

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	356,182,000	357,770,571	-1,588,571	
	老人福祉事業収入	236,955,000	236,955,496	-496	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	350,000	350,000	0	
	受取利息配当金収入	15,000	11,084	3,916	
	その他の収入	1,710,000	1,721,928	-11,928	
	事業活動収入計（1）	595,212,000	596,809,079	-1,597,079	
	支出				
	人件費支出	341,353,000	341,160,001	192,999	
事業費支出	99,922,000	99,747,058	174,942		
事務費支出	157,158,000	156,577,424	580,576		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	598,433,000	597,484,483	948,517		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,221,000	-675,404	-2,545,596		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	2,065,000	2,064,950	50	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	2,065,000	2,064,950	50		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,065,000	-2,064,950	-50		
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	8,623,000	8,622,970	30	
	その他の活動による収入	17,559,000	0	17,559,000	
	その他の活動収入計（7）	26,182,000	8,622,970	17,559,030	
	支出				
積立資産支出	21,768,000	4,203,684	17,564,316		
その他の活動支出計（8）	21,768,000	4,203,684	17,564,316		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,414,000	4,419,286	-5,286		
予備費支出（10）			9,999,000		
	9,999,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-10,871,000	1,678,932	-12,549,932		
前期末支払資金残高（12）	10,754,000	111,437,458	-100,683,458		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-117,000	113,116,390	-113,233,390		

会津長寿園 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	357,770,571	-357,770,571	
	施設介護料収入	0	149,867,367	-149,867,367	
	介護報酬収入		129,789,189	-129,789,189	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)		14,580,566	-14,580,566	
	介護予防報酬収入		4,940,712	-4,940,712	
	介護予防利用者負担金収入(一般)		556,900	-556,900	
	居宅介護料収入	0	36,900,489	-36,900,489	
	介護報酬収入		29,009,785	-29,009,785	
	介護予防報酬収入		4,569,338	-4,569,338	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)		2,951,335	-2,951,335	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)		370,031	-370,031	
	地域密着型介護料収入	0	13,799,546	-13,799,546	
	介護報酬収入		12,511,808	-12,511,808	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)		1,287,738	-1,287,738	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	23,790,640	-23,790,640	
	居宅介護支援介護料収入		12,728,000	-12,728,000	
	介護予防支援介護料収入		11,062,640	-11,062,640	
	利用者等利用料収入	0	6,228,024	-6,228,024	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入		145,650	-145,650	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)		714,688	-714,688	
	食費収入(一般)		3,854,311	-3,854,311	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)		608,779	-608,779	
	居住費収入(一般)		904,596	-904,596	
	居住費収入(特定)			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	127,184,505	-127,184,505	
	補助金事業収入(公費)		692,753	-692,753	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)		126,491,752	-126,491,752	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	0	236,955,496	-236,955,496	
	措置事業収入	0	236,955,496	-236,955,496	
	事務費収入		144,029,175	-144,029,175	
	事業費収入		92,926,321	-92,926,321	
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入		350,000	-350,000		
受取利息配当金収入		11,084	-11,084		
その他の収入	0	1,721,928	-1,721,928		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		1,721,928	-1,721,928		
事業活動収入計(1)	0	596,809,079	-596,809,079		
事業活動による収支	人件費支出	0	341,160,001	-341,160,001	
	職員給料支出		214,844,632	-214,844,632	
	職員賞与支出		56,289,629	-56,289,629	
	非常勤職員給与支出		11,192,545	-11,192,545	
	派遣職員費支出		1,802,824	-1,802,824	
	退職給付支出		13,798,008	-13,798,008	
	法定福利費支出		43,232,363	-43,232,363	
	事業費支出	0	99,747,058	-99,747,058	

会津長寿園 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支 出	給食費支出		38,077,856	-38,077,856		
	介護用品費支出		2,106,092	-2,106,092		
	保健衛生費支出		4,144,808	-4,144,808		
	被服費支出		348,705	-348,705		
	教養娯楽費支出		1,642,531	-1,642,531		
	本人支給金支出		15,230,247	-15,230,247		
	水道光熱費支出		16,762,145	-16,762,145		
	燃料費支出		13,762,613	-13,762,613		
	消耗器具備品費支出		3,098,834	-3,098,834		
	賃借料支出		1,605,816	-1,605,816		
	車輛費支出		1,373,083	-1,373,083		
	修繕費支出		1,524,933	-1,524,933		
	雑支出		69,395	-69,395		
	事務費支出	0	156,577,424	-156,577,424		
	福利厚生費支出		1,963,464	-1,963,464		
	職員被服費支出		229,865	-229,865		
	旅費交通費支出		432,535	-432,535		
	研修研究費支出		1,009,474	-1,009,474		
	事務消耗品費支出		4,400,571	-4,400,571		
	印刷製本費支出		175,200	-175,200		
	水道光熱費支出		359,251	-359,251		
	燃料費支出		122,364	-122,364		
	修繕費支出		1,615,472	-1,615,472		
	通信運搬費支出		1,898,295	-1,898,295		
	会議費支出		347,564	-347,564		
	広報費支出			0		
	業務委託費支出		120,640,572	-120,640,572		
	手数料支出		2,679,789	-2,679,789		
	保険料支出		2,320,940	-2,320,940		
	賃借料支出		8,898,630	-8,898,630		
	土地・建物賃借料支出		1,632,780	-1,632,780		
	租税公課支出		68,500	-68,500		
	保守料支出		5,782,117	-5,782,117		
	渉外費支出		146,056	-146,056		
	諸会費支出		448,100	-448,100		
	車輛費支出		754,841	-754,841		
雑支出		651,044	-651,044			
支払利息支出			0			
その他の支出	0	0	0			
利用者等外給食費支出			0			
雑支出			0			
事業活動支出計(2)	0	597,484,483	-597,484,483			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-675,404	675,404			
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入			0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入			0		
	器具及び備品売却収入			0		
	その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	2,064,950	-2,064,950	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			2,064,950	-2,064,950		
器具及び備品取得支出				0		
固定資産除却・廃棄支出				0		
その他の施設整備等による支出				0		
施設整備等支出計(5)	0	2,064,950	-2,064,950			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-2,064,950	2,064,950			
積立資産取崩収入	0	8,622,970	-8,622,970			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

会津長寿園 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	退職給付引当資産取崩収入		4,157,970	-4,157,970	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入		4,465,000	-4,465,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	8,622,970	-8,622,970	
積 立 資 産 支 出	積立資産支出	0	4,203,684	-4,203,684	
	退職給付引当資産支出		4,203,684	-4,203,684	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	その他の活動支出計(8)	0	4,203,684	-4,203,684	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	4,419,286	-4,419,286	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	1,678,932	-1,678,932	
前期末支払資金残高(12)			111,437,458	-111,437,458	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	113,116,390	-113,116,390	

会津長寿園 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サ-ビス区分										合計	内訳取引済否	拠点区分合計
	本部経理区分、社会福祉法人会津長寿園	要介護老人ホーム、介護老人ホーム会津長寿園	老人居宅介護等事業 (25) 訪問介護、会津長寿園訪問介護事業所	老人デイサービス事業 (26) 訪問介護、会津長寿園介護サービスセンター 通称敬院	老人デイサービス事業 (26) 認知症対応、会津長寿園介護サービスセンター 認知症対応	老人短期入所事業 (短期入所生活介護)、会津長寿園短期入所生活介護事業所	(26) 居宅サービス事業 (特設施設入居生活介護)、会津長寿園特設施設入居生活介護事業所	(26) 居宅サービス事業 (特別養護老人ホーム)、会津長寿園特別養護老人ホーム 養老園	(26) 居宅介護支援事業、会津長寿園居宅介護支援事業所	(26) 介護予防支援事業、会津長寿園介護予防支援センター			
【その他の活動費】収支差額 (9) = (7) - (8)	658,000	-249,076	-16,015,661	-5,523,247	5,428,628	2,043,509	4,007,949	6,453,620	2,115,568	4,419,286	0	4,419,286	
【経常収支】変動額計 (10) = (2) + (4) + (5) + (9)	-977,417	2,003,259	5,019,943	-2,944,047	-2,100,241	583,706	-1,321,280	-105,800	3,020,209	1,678,932	0	1,678,932	
【期間末支払基金残高】(11)	988,437	33,462,475	19,446,713	11,685,510	6,290,734	23,931,203	5,786,575	816,260	9,829,551	111,437,458	0	111,437,458	
【期間末支払基金残高】(110) + (11)	51,020	35,465,734	23,666,656	8,741,463	4,181,893	24,494,909	3,464,295	190,660	12,859,760	113,116,390	0	113,116,390	