

## 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）令和2年4月1日 （至）令和3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	368,411,000	367,261,975	1,149,025	
	老人福祉事業収入	241,189,000	239,146,792	2,042,208	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,010,000	1,010,000	0	
	受取利息配当金収入	15,000	10,141	4,859	
	その他の収入	113,000	274,417	-161,417	
	事業活動収入計（1）	610,738,000	607,703,325	3,034,675	
	支出				
	人件費支出	349,461,000	348,471,136	989,864	
事業費支出	102,617,000	101,006,796	1,610,204		
事務費支出	161,589,000	159,953,899	1,635,101		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	613,667,000	609,431,831	4,235,169		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,929,000	-1,728,506	-1,200,494		
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	9,635,000	9,614,682	20,318	
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）	9,635,000	9,614,682	20,318		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,635,000	-9,614,682	-20,318		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,914,000	7,913,084	916	
	その他の活動による収入	13,037,000	0	13,037,000	
	その他の活動収入計（7）	20,951,000	7,913,084	13,037,916	
	支出				
	積立資産支出	34,452,000	34,419,899	32,101	
その他の活動支出計（8）	34,452,000	34,419,899	32,101		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,501,000	-26,506,815	13,005,815		
予備費支出（10）	8,117,000		8,117,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-34,182,000	-37,850,003	3,668,003		
前期末支払資金残高（12）	47,219,000	113,116,390	-65,897,390		
当期末支払資金残高（11）+（12）	13,037,000	75,266,387	-62,229,387		

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	367,261,975	-367,261,975	
	施設介護料収入	0	149,929,691	-149,929,691	
	介護報酬収入		131,561,132	-131,561,132	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)		15,288,582	-15,288,582	
	介護予防報酬収入		2,804,481	-2,804,481	
	介護予防利用者負担金収入(一般)		275,496	-275,496	
	居宅介護料収入	0	33,647,779	-33,647,779	
	介護報酬収入		25,484,907	-25,484,907	
	介護予防報酬収入		5,128,760	-5,128,760	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)		2,591,432	-2,591,432	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)		442,680	-442,680	
	地域密着型介護料収入	0	15,161,925	-15,161,925	
	介護報酬収入		13,764,650	-13,764,650	
	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)		1,397,275	-1,397,275	
	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	28,089,680	-28,089,680	
	居宅介護支援介護料収入		17,108,440	-17,108,440	
	介護予防支援介護料収入		10,981,240	-10,981,240	
	利用者等利用料収入	0	4,735,924	-4,735,924	
	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		196,055	-196,055	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)		350,020	-350,020	
	食費収入(一般)		3,494,848	-3,494,848	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)		273,442	-273,442	
	居住費収入(一般)		421,559	-421,559	
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	135,696,976	-135,696,976		
補助金事業収入(公費)		11,099,636	-11,099,636		
補助金事業収入(一般)			0		
受託事業収入(公費)		124,597,340	-124,597,340		
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	239,146,792	-239,146,792		
措置事業収入	0	239,146,792	-239,146,792		
事務費収入		144,001,647	-144,001,647		
事業費収入		95,145,145	-95,145,145		
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		1,010,000	-1,010,000		
受取利息配当金収入		10,141	-10,141		
その他の収入	0	274,417	-274,417		
受入研修費収入		3,000	-3,000		
利用者等外給食費収入		1,200	-1,200		
雑収入		270,217	-270,217		
事業活動収入計(1)	0	607,703,325	-607,703,325		
事業活動による収支	人件費支出	0	348,471,136	-348,471,136	
	職員給料支出		223,807,587	-223,807,587	
	職員賞与支出		58,191,584	-58,191,584	
	非常勤職員給与支出		12,733,595	-12,733,595	
	派遣職員費支出		484,309	-484,309	
	退職給付支出		8,610,337	-8,610,337	
	法定福利費支出		44,643,724	-44,643,724	
	事業費支出	0	101,006,796	-101,006,796	
	給食費支出		36,959,716	-36,959,716	
	介護用品費支出		1,995,459	-1,995,459	
	保健衛生費支出		5,974,994	-5,974,994	
	被服費支出		252,315	-252,315	
	教養娯楽費支出		871,978	-871,978	
	本人支給金支出		14,564,432	-14,564,432	
	水道光熱費支出		17,125,627	-17,125,627	

支出	燃料費支出		14,894,966	-14,894,966	
	消耗器具備品費支出		4,158,868	-4,158,868	
	賃借料支出		1,174,152	-1,174,152	
	車輦費支出		1,173,043	-1,173,043	
	修繕費支出		1,834,498	-1,834,498	
	雑支出		26,748	-26,748	
	事務費支出	0	159,953,899	-159,953,899	
	福利厚生費支出		2,232,120	-2,232,120	
	職員被服費支出		206,855	-206,855	
	旅費交通費支出		450,000	-450,000	
	研修研究費支出		434,207	-434,207	
	事務消耗品費支出		5,451,402	-5,451,402	
	印刷製本費支出		203,500	-203,500	
	水道光熱費支出		373,428	-373,428	
	燃料費支出		130,096	-130,096	
	修繕費支出		5,162,258	-5,162,258	
	通信運搬費支出		1,970,517	-1,970,517	
	会議費支出		32,313	-32,313	
	広報費支出		4,500	-4,500	
	業務委託費支出		120,489,633	-120,489,633	
	手数料支出		2,226,105	-2,226,105	
	保険料支出		2,387,167	-2,387,167	
	賃借料支出		9,383,418	-9,383,418	
	土地・建物賃借料支出		1,583,400	-1,583,400	
	租税公課支出		310,882	-310,882	
	保守料支出		5,537,071	-5,537,071	
	渉外費支出		181,790	-181,790	
諸会費支出		397,100	-397,100		
車輦費支出		615,418	-615,418		
雑支出		190,719	-190,719		
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	609,431,831	-609,431,831		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-1,728,506	1,728,506		
施設整備等による収支	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
		車輦運搬具売却収入			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	9,614,682	-9,614,682
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		車輦運搬具取得支出			0
器具及び備品取得支出			9,614,682	-9,614,682	
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	9,614,682	-9,614,682		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-9,614,682	9,614,682		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	7,913,084	-7,913,084
		退職給付引当資産取崩収入		101,084	-101,084
		長期預り金積立資産取崩収入		7,812,000	-7,812,000
		その他の積立資産取崩収入			0
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	7,913,084	-7,913,084	
	支出	積立資産支出	0	34,419,899	-34,419,899
		退職給付引当資産支出		4,419,899	-4,419,899
長期預り金積立資産支出				0	
その他の積立資産支出			30,000,000	-30,000,000	
その他の活動支出計(8)	0	34,419,899	-34,419,899		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-26,506,815	26,506,815		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-37,850,003	37,850,003		
前期末支払資金残高(12)		113,116,390	-113,116,390		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	75,266,387	-75,266,387		

