

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	367,452,262	391,846,253	-24,393,991
	老人福祉事業収益	234,495,131	239,822,010	-5,326,879
	経常経費寄附金収益	500,000	0	500,000
	その他の収益	419,511	1,506,535	-1,087,024
	サービス活動収益計（1）	602,866,904	633,174,798	-30,307,894
	費用			
	人件費	377,110,384	364,666,739	12,443,645
	事業費	113,618,078	104,841,305	8,776,773
	事務費	151,917,148	161,462,874	-9,545,726
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	45,189,011	44,745,298	443,713	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,635,973	-24,635,973	0	
その他の費用	164,349	505,106	-340,757	
サービス活動費用計（2）	663,362,997	651,585,349	11,777,648	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-60,496,093	-18,410,551	-42,085,542	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,428	3,554	-1,126
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	238,978	360,950	-121,972
	サービス活動外収益計（4）	241,406	364,504	-123,098
	費用			
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	241,406	364,504	-123,098	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-60,254,687	-18,046,047	-42,208,640	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	7,319,000	11,083,000	-3,764,000
	特別収益計（8）	7,319,000	11,083,000	-3,764,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	11	-11
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	7,319,000	11,083,000	-3,764,000	
特別費用計（9）	7,319,000	11,083,011	-3,764,011	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-11	11	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-60,254,687	-18,046,058	-42,208,629	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	523,039,392	532,220,650	-9,181,258
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	462,784,705	514,174,592	-51,389,887
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	26,665,000	8,864,800	17,800,200
	その他の積立金積立額（16）	9,123,000	0	9,123,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	480,326,705	523,039,392	-42,712,687

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 会津長寿園拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	367,452,262	391,846,253	-24,393,991
	施設介護料収益	135,425,571	154,390,726	-18,965,155
	介護報酬収益	119,869,916	136,717,283	-16,847,367
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	13,416,817	15,989,144	-2,572,327
	介護予防報酬収益	1,960,546	1,523,917	436,629
	介護予防負担金収益（一般）	178,292	160,382	17,910
	居宅介護料収益	46,179,483	40,836,734	5,342,749
	介護報酬収益	33,651,527	30,814,160	2,837,367
	介護予防報酬収益	8,603,565	6,336,073	2,267,492
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	3,167,718	3,091,090	76,628
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	756,673	595,411	161,262
	地域密着型介護料収益	19,747,608	22,280,070	-2,532,462
	介護報酬収益	17,259,752	18,867,283	-1,607,531
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	2,487,856	2,304,587	183,269
	介護予防負担金収益（公費）		1,108,200	-1,108,200
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	37,629,950	35,124,060	2,505,890
	居宅介護支援介護料収益	24,964,150	23,421,920	1,542,230
	介護予防支援介護料収益	12,665,800	11,702,140	963,660
	利用者等利用料収益	6,522,999	4,459,371	2,063,628
	施設サービス利用料収益		278,500	-278,500
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	375,184	279,810	95,374
	食費収益（一般）	4,991,352	3,264,459	1,726,893
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）	419,654	251,122	168,532
	居住費収益（一般）	736,809	385,480	351,329
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	121,946,651	134,755,292	-12,808,641
	補助金事業収益（公費）	6,225,421		6,225,421
	補助金事業収益（一般）		3,851,292	-3,851,292
	受託事業収益（公費）	115,721,230		115,721,230
	受託事業収益（一般）		130,904,000	-130,904,000
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	234,495,131	239,822,010	-5,326,879
	措置事業収益	234,495,131	239,822,010	-5,326,879
事務費収益	143,210,897	145,259,691	-2,048,794	
事業費収益		94,562,319	-94,562,319	
その他の利用料収益	91,284,234		91,284,234	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	500,000		500,000	
その他の収益	419,511	1,506,535	-1,087,024	
サービス活動増減の部	602,866,904	633,174,798	-30,307,894	
人件費	377,110,384	364,666,739	12,443,645	
職員給料	236,074,653	229,822,921	6,251,732	
職員賞与	63,723,970	61,540,293	2,183,677	
賞与引当金繰入			0	
非常勤職員給与	14,459,004	11,191,395	3,267,609	
派遣職員費			0	
退職給付費用	13,760,298	14,461,184	-700,886	
法定福利費	49,092,459	47,650,946	1,441,513	
事業費	113,618,078	104,841,305	8,776,773	
給食費	35,111,130	36,003,802	-892,672	
介護用品費	1,168,434	1,843,013	-674,579	

費用	保健衛生費	5,746,636	3,228,622	2,518,014
	被服費	308,028	249,150	58,878
	教養娯楽費	935,331	833,129	102,202
	本人支給金	15,115,291	15,183,290	-67,999
	水道光熱費	21,718,000	17,387,367	4,330,633
	燃料費	15,643,675	16,831,642	-1,187,967
	消耗器具備品費	4,692,208	3,339,407	1,352,801
	賃借料	1,054,478	1,076,261	-21,783
	車輛費	1,504,422	1,147,420	357,002
	修繕費	10,541,696	7,617,296	2,924,400
	雑費	78,749	100,906	-22,157
	事務費	151,917,148	161,462,874	-9,545,726
	福利厚生費	2,566,812	2,198,749	368,063
	職員被服費	83,880	1,311,302	-1,227,422
	旅費交通費	379,500	506,498	-126,998
	研修研究費	535,249	477,078	58,171
	事務消耗品費	4,539,781	4,482,421	57,360
	印刷製本費	185,350	115,500	69,850
	水道光熱費	505,900	393,820	112,080
	燃料費	131,068	154,133	-23,065
	修繕費	10,491,441	3,605,903	6,885,538
	通信運搬費	2,416,166	2,376,239	39,927
	会議費	59,957	58,673	1,284
	広報費	5,000	4,500	500
	業務委託費	108,022,245	122,889,064	-14,866,819
	手数料	795,606	635,112	160,494
	保険料	2,463,390	2,362,930	100,460
	賃借料	9,719,279	10,345,031	-625,752
	土地・建物賃借料	1,691,200	1,601,400	89,800
	租税公課	92,430	49,237	43,193
	保守料	5,529,236	5,894,830	-365,594
	渉外費	213,308	204,850	8,458
	諸会費	381,750	394,500	-12,750
車輛費支出	942,594	1,082,204	-139,610	
雑費	166,006	318,900	-152,894	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	45,189,011	44,745,298	443,713	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,635,973	-24,635,973	0	
その他の費用	164,349	505,106	-340,757	
サービス活動費用計(2)	663,362,997	651,585,349	11,777,648	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-60,496,093	-18,410,551	-42,085,542	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,428	3,554	-1,126
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	238,978	360,950	-121,972
	受入研修費収益	13,000	3,000	10,000
	利用者等外給食収益		3,600	-3,600
	雑収益	225,978	354,350	-128,372
	サービス活動外収益計(4)	241,406	364,504	-123,098
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	241,406	364,504	-123,098	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-60,254,687	-18,046,047	-42,208,640	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益			0
	サービス区分間繰入金収益	7,319,000	11,083,000	-3,764,000
	サービス区分間繰入金収益	7,319,000	11,083,000	-3,764,000
	特別収益計(8)	7,319,000	11,083,000	-3,764,000
費用	固定資産売却損・処分損	0	11	-11
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		11	-11
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
国庫補助金等特別積立金積立額			0	

	その他の特別損失			0
	サービス区分間繰入金費用	7,319,000	11,083,000	-3,764,000
	サービス区分間繰入金費用	7,319,000	11,083,000	-3,764,000
	特別費用計(9)	7,319,000	11,083,011	-3,764,011
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-11	11
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-60,254,687	-18,046,058	-42,208,629
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	523,039,392	532,220,650	-9,181,258
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	462,784,705	514,174,592	-51,389,887
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	26,665,000	8,864,800	17,800,200
	施設設備等積立金取崩額	26,665,000	8,864,800	17,800,200
	その他の積立金積立額(16)	9,123,000	0	9,123,000
	施設設備等積立金積立額	9,123,000		9,123,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	480,326,705	523,039,392	-42,712,687

別紙3 (①)

会津長寿園 事業活動明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

Table with columns for activity categories (e.g., 介護保険事業収益, 収入), sub-categories, and financial amounts. Includes summary rows at the bottom for total income and expenses.