

つつじガーデン小千谷拠点区分 資金収支計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	242,093,000	251,787,786	9,694,786	
	居宅介護料収入	94,531,000	96,595,023	2,064,023	
	(介護報酬収入)	84,984,000	86,812,130	1,828,130	
	介護報酬収入	84,188,000	86,812,130	2,624,130	
	介護予防報酬収入	796,000		796,000	
	(利用者負担金収入)	9,547,000	9,782,893	235,893	
	介護負担金収入(一般)	9,547,000	9,782,893	235,893	
	地域密着型介護料収入	103,600,000	112,281,744	8,681,744	
	(介護報酬収入)	94,600,000	102,148,910	7,548,910	
	介護報酬収入	94,600,000	102,148,910	7,548,910	
	(利用者負担金収入)	9,000,000	10,132,834	1,132,834	
	介護負担金収入(一般)	9,000,000	10,132,834	1,132,834	
	居宅介護支援介護料収入	6,001,000	5,342,860	658,140	
	居宅介護支援介護料収入	6,001,000	5,342,860	658,140	
	利用者等利用料収入	37,681,000	37,303,559	377,441	
	食費収入(公費)	4,557,000	4,617,580	60,580	
	食費収入(一般)	10,888,000	12,131,760	1,243,760	
	居住費収入(公費)	8,772,000	8,127,540	644,460	
	居住費収入(一般)	13,460,000	11,984,730	1,475,270	
	その他の利用料収入	4,000	441,949	437,949	
	その他の事業収入	280,000		280,000	
	その他の事業収入	280,000		280,000	
	その他の事業収入		264,600	264,600	
	その他の事業収入		264,600	264,600	
	経常経費寄附金収入		3,000	3,000	
	受取利息配当金収入		515	515	
その他の収入	1,210,000	1,980,516	770,516		
雑収入	1,210,000	1,980,516	770,516		
雑収入	1,210,000	1,980,516	770,516		
事業活動収入計(1)	243,303,000	253,771,817	10,468,817		
事業活動による収支	人件費支出	163,223,000	154,729,782	8,493,218	
	役員報酬支出	6,840,000		6,840,000	
	職員給料支出	126,522,000	126,106,985	415,015	
	職員賞与支出	12,004,000	11,268,000	736,000	
	退職給付支出	565,000	544,560	20,440	
	法定福利費支出	17,292,000	16,810,237	481,763	
	事業費支出	32,055,000	33,602,601	1,547,601	
	給食費支出	12,916,000	12,504,409	411,591	
	介護用品費支出	2,235,000	2,282,440	47,440	
	医薬品費支出	70,000	56,827	13,173	
	診療・療養等材料費支出	135,000	46,106	88,894	
	保健衛生費支出		9,627	9,627	
	医療費支出	80,000	260,371	180,371	
	教養娯楽費支出	424,000	195,190	228,810	
	日用品費支出	966,000	1,339,612	373,612	
	水道光熱費支出	9,234,000	10,023,287	789,287	
	消耗器具備品費支出	202,000	344,796	142,796	
	保険料支出	1,115,000	1,376,099	261,099	
	賃借料支出	2,922,000	3,195,312	273,312	
	葬祭費支出	50,000	18,000	32,000	
	車輛費支出	1,176,000	1,805,984	629,984	
	修繕費支出	350,000	108,583	241,417	
	業務委託費支出	130,000		130,000	
	手数料支出		13,500	13,500	
	雑支出	50,000	22,458	27,542	
	事務費支出	21,969,900	19,791,548	2,178,352	
福利厚生費支出	815,000	640,390	174,610		
職員被服費支出	269,000	81,432	187,568		
旅費交通費支出	324,000	132,298	191,702		
支出					

つつじガーデン小千谷拠点区分 資金収支計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	研修研究費支出	165,000	25,209	139,791	
	事務消耗品費支出	839,000	892,481	53,481	
	水道光熱費支出	138,000	101,245	36,755	
	修繕費支出	130,000		130,000	
	通信運搬費支出	690,600	586,064	104,536	
	会議費支出	329,000	28,168	300,832	
	広報費支出	396,000	121,392	274,608	
	業務委託費支出	15,274,000	14,931,048	342,952	
	検査委託費支出	34,000	25,920	8,080	
	給食委託費支出	12,619,000	12,182,400	436,600	
	清掃委託費支出	320,000	547,047	227,047	
	保守委託費支出	945,000	815,400	129,600	
	その他の委託費支出	1,356,000	1,360,281	4,281	
	手数料支出	309,000	1,127,576	818,576	
	保険料支出	1,848,800	787,800	1,061,000	
	賃借料支出	50,000		50,000	
	土地・建物賃借料支出	200,000	200,285	285	
	租税公課支出	36,500	34,400	2,100	
	渉外費支出	33,000	14,160	18,840	
	諸会費支出	83,000	87,600	4,600	
	雑支出	40,000		40,000	
	雑支出	40,000		40,000	
	利用者負担軽減額	562,000	286,886	275,114	
支払利息支出	6,282,000	6,611,592	329,592		
事業活動支出計(2)	224,091,900	215,022,409	9,069,491		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,211,100	38,749,408	19,538,308		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,220,000	19,416,000	196,000	
	固定資産取得支出	755,000	1,126,230	371,230	
	建物附属設備取得支出		1,101,600	1,101,600	
	器具及び備品取得支出	755,000		755,000	
その他の固定資産取得支出		24,630	24,630		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,662,000	3,160,356	1,501,644		
施設整備等支出計(5)	24,637,000	23,702,586	934,414		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	24,637,000	23,702,586	934,414		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		290,000	290,000	
	その他の活動収入計(7)		290,000	290,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		5,002,143	5,002,143	
その他の活動支出計(8)		5,002,143	5,002,143		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,712,143	4,712,143		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,425,900	10,334,679	15,760,579		
前期末支払資金残高(12)		52,258,625	52,258,625		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,425,900	62,593,304	68,019,204		

つつじガーデン小千谷拠点区分 事業活動計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	251,787,786	237,464,981	14,322,805
	居宅介護料収益	96,595,023	92,075,205	4,519,818
	(介護報酬収益)	86,812,130	82,935,562	3,876,568
	介護報酬収益	86,812,130	82,935,562	3,876,568
	(利用者負担金収益)	9,782,893	9,139,643	643,250
	介護負担金収益(一般)	9,782,893	9,139,643	643,250
	地域密着型介護料収益	112,281,744	103,624,264	8,657,480
	(介護報酬収益)	102,148,910	94,531,551	7,617,359
	介護報酬収益	102,148,910	94,531,551	7,617,359
	(利用者負担金収益)	10,132,834	9,092,713	1,040,121
	介護負担金収益(一般)	10,132,834	9,092,713	1,040,121
	居宅介護支援介護料収益	5,342,860	5,827,950	485,090
	居宅介護支援介護料収益	5,342,860	5,827,950	485,090
	利用者等利用料収益	37,303,559	35,229,906	2,073,653
	食費収益(公費)	4,617,580	4,757,360	139,780
	食費収益(一般)	12,131,760	11,154,030	977,730
	居住費収益(公費)	8,127,540	8,775,330	647,790
	居住費収益(一般)	11,984,730	10,397,270	1,587,460
	その他の利用料収益	441,949	145,916	296,033
	その他の事業収益	264,600	707,656	443,056
	その他の事業収益	264,600	707,656	443,056
	経常経費寄附金収益	3,000	37,500	34,500
	サービス活動収益計(1)	251,790,786	237,502,481	14,288,305
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	154,729,782	158,328,353	3,598,571
	役員報酬		4,158,950	4,158,950
	職員給料	126,106,985	124,370,119	1,736,866
	職員賞与	11,268,000	11,461,000	193,000
	退職給付費用	544,560	515,716	28,844
	法定福利費	16,810,237	17,822,568	1,012,331
	事業費	33,602,601	33,022,902	579,699
	給食費	12,504,409	12,795,515	291,106
	介護用品費	2,282,440	2,137,579	144,861
	医薬品費	56,827	40,969	15,858
	診療・療養等材料費	46,106	117,037	70,931
	保健衛生費	9,627		9,627
	医療費	260,371	72,586	187,785
	教養娯楽費	195,190	438,498	243,308
	日用品費	1,339,612	1,077,418	262,194
	水道光熱費	10,023,287	9,885,333	137,954
	消耗器具備品費	344,796	204,935	139,861
	保険料	1,376,099	1,106,813	269,286
	賃借料	3,195,312	2,935,301	260,011
	葬祭費	18,000	18,000	0
	車輛費	1,805,984	1,676,018	129,966
	修繕費	108,583	378,100	269,517
	業務委託費		130,000	130,000
	手数料	13,500		13,500
	雑費	22,458	8,800	13,658
	事務費	19,791,548	20,632,384	840,836
	福利厚生費	640,390	781,199	140,809
職員被服費	81,432	271,620	190,188	
旅費交通費	132,298	177,278	44,980	
研修研究費	25,209	133,593	108,384	
事務消耗品費	892,481	916,822	24,341	
水道光熱費	101,245	99,853	1,392	
通信運搬費	586,064	647,478	61,414	
会議費	28,168	300,907	272,739	

つつじガーデン小千谷拠点区分 事業活動計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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)
	広報費	121,392	300,980	179,588
	業務委託費	14,931,048	14,822,784	108,264
	検査委託費	25,920	25,920	0
	給食委託費	12,182,400	12,182,400	0
	清掃委託費	547,047	314,820	232,227
	保守委託費	815,400	934,200	118,800
	その他の委託費	1,360,281	1,365,444	5,163
	手数料	1,127,576	307,728	819,848
	保険料	787,800	1,481,800	694,000
	土地・建物賃借料	200,285	200,285	0
	租税公課	34,400	35,400	1,000
	渉外費	14,160	31,981	17,821
	諸会費	87,600	86,400	1,200
	雑費		36,276	36,276
	雑費		36,276	36,276
	利用者負担軽減額	286,886	561,096	274,210
	減価償却費	32,255,093	34,461,617	2,206,524
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,257,280	3,257,280	0
	サービス活動費用計(2)	237,408,630	243,749,072	6,340,442
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,382,156	6,246,591	20,628,747
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	515	451	64
	その他のサービス活動外収益	1,980,516	1,018,605	961,911
	雑収益	1,980,516	1,018,605	961,911
	雑収益	1,980,516	1,018,605	961,911
	サービス活動外収益計(4)	1,981,031	1,019,056	961,975
費用				
支払利息	6,611,592	6,288,469	323,123	
サービス活動外費用計(5)	6,611,592	6,288,469	323,123	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,630,561	5,269,413	638,852	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,751,595	11,516,004	21,267,599	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	290,000		290,000
	特別収益計(8)	290,000		290,000
	費用			
拠点区分間繰入金費用	5,002,143		5,002,143	
特別費用計(9)	5,002,143		5,002,143	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,712,143		4,712,143	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,039,452	11,516,004	16,555,456	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,203,792	3,312,212	11,516,004
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,164,340	8,203,792	5,039,452
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,164,340	8,203,792	5,039,452

つつじガーデン小千谷拠点区分 貸借対照表
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	79,029,838	72,262,982	6,766,856	流動負債	35,852,534	39,420,357	3,567,823
現金預金	41,186,919	36,695,736	4,491,183	事業未払金	15,214,433	18,764,482	3,550,049
事業未収金	37,727,919	35,421,976	2,305,943	1年以内返済予定設備資金借入金	19,416,000	19,416,000	0
未収金	105,000	135,270	30,270	預り金	0	22,400	22,400
仮払金	10,000	10,000	0	職員預り金	1,074,728	1,130,660	55,932
				仮受金	147,373	86,815	60,558
固定資産	549,620,722	580,749,585	31,128,863	固定負債	421,311,804	443,888,160	22,576,356
基本財産	448,798,354	472,852,772	24,054,418	設備資金借入金	416,694,000	436,110,000	19,416,000
土地	3,500,000	3,500,000	0	リース債務	4,617,804	7,778,160	3,160,356
建物	445,298,354	469,352,772	24,054,418	負債の部合計	457,164,338	483,308,517	26,144,179
その他の固定資産	100,822,368	107,896,813	7,074,445	純資産の部			
建物	1,661,719	685,649	976,070	基本金	70,000,000	70,000,000	0
構築物	20,078,295	22,539,107	2,460,812	第1号基本金	13,500,000	13,500,000	0
車輛運搬具	501,501	855,501	354,000	第3号基本金	56,500,000	56,500,000	0
器具及び備品	5,152,270	7,257,766	2,105,496	国庫補助金等特別積立金	104,650,562	107,907,842	3,257,280
有形リース資産	4,460,257	7,576,646	3,116,389	その他の積立金			
ソフトウェア	76,896	115,344	38,448	次期繰越活動増減差額	3,164,340	8,203,792	5,039,452
拠点区分間長期貸付金	68,866,800	68,866,800	0	(うち当期活動増減差額)	5,039,452	11,516,004	16,555,456
その他の固定資産	24,630		24,630	純資産の部合計	171,486,222	169,704,050	1,782,172
資産の部合計	628,650,560	653,012,567	24,362,007	負債及び純資産の部合計	628,650,560	653,012,567	24,362,007