

つつじガーデン三条拠点区分 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 | 233,726,000 | 238,068,449 | 4,342,449 | | |
| | 居宅介護料収入 | 86,891,000 | 88,843,149 | 1,952,149 | | |
| | (介護報酬収入) | 77,678,000 | 79,036,208 | 1,358,208 | | |
| | 介護報酬収入 | 77,594,000 | 79,036,208 | 1,442,208 | | |
| | 介護予防報酬収入 | 84,000 | | 84,000 | | |
| | (利用者負担金収入) | 9,213,000 | 9,806,941 | 593,941 | | |
| | 介護負担金収入(一般) | 9,213,000 | 9,806,941 | 593,941 | | |
| | 地域密着型介護料収入 | 109,246,000 | 112,206,850 | 2,960,850 | | |
| | (介護報酬収入) | 100,050,000 | 102,270,166 | 2,220,166 | | |
| | 介護報酬収入 | 100,050,000 | 102,270,166 | 2,220,166 | | |
| | (利用者負担金収入) | 9,196,000 | 9,936,684 | 740,684 | | |
| | 介護負担金収入(一般) | 9,196,000 | 9,936,684 | 740,684 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 37,589,000 | 36,811,970 | 777,030 | | |
| | 食費収入(公費) | 6,078,000 | 6,394,670 | 316,670 | | |
| | 食費収入(一般) | 10,964,000 | 9,748,880 | 1,215,120 | | |
| | 居住費収入(公費) | 10,154,000 | 11,327,870 | 1,173,870 | | |
| | 居住費収入(一般) | 10,393,000 | 8,867,310 | 1,525,690 | | |
| | その他の利用料収入 | | 473,240 | 473,240 | | |
| | その他の事業収入 | | 206,480 | 206,480 | | |
| | その他の事業収入 | | 206,480 | 206,480 | | |
| | 受取利息配当金収入 | | 91 | 91 | | |
| その他の収入 | 1,980,000 | 576,218 | 1,403,782 | | | |
| 雑収入 | 1,980,000 | 576,218 | 1,403,782 | | | |
| 雑収入 | 1,980,000 | 576,218 | 1,403,782 | | | |
| 事業活動収入計(1) | 235,706,000 | 238,644,758 | 2,938,758 | | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 128,438,000 | 131,006,317 | 2,568,317 | |
| | | 職員給料支出 | 105,543,000 | 104,656,560 | 886,440 | |
| | | 職員賞与支出 | 10,471,000 | 10,837,000 | 366,000 | |
| | | 退職給付支出 | 495,000 | 510,900 | 15,900 | |
| | | 法定福利費支出 | 11,929,000 | 15,001,857 | 3,072,857 | |
| | | 事業費支出 | 30,959,000 | 31,828,985 | 869,985 | |
| | | 給食費支出 | 13,707,000 | 13,427,748 | 279,252 | |
| | | 介護用品費支出 | 2,813,000 | 2,730,421 | 82,579 | |
| | | 医薬品費支出 | 55,000 | 18,836 | 36,164 | |
| | | 診療・療養等材料費支出 | 247,000 | 162,620 | 84,380 | |
| | | 医療費支出 | 210,000 | 274,520 | 64,520 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 289,000 | 327,121 | 38,121 | |
| | | 日用品費支出 | 107,000 | | 107,000 | |
| | | 水道光熱費支出 | 7,902,000 | 8,294,191 | 392,191 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,103,000 | 1,471,605 | 368,605 | |
| | | 保険料支出 | 240,000 | 520,404 | 280,404 | |
| | 賃借料支出 | 3,564,000 | 3,725,390 | 161,390 | | |
| | 葬祭費支出 | 20,000 | 24,000 | 4,000 | | |
| | 車輛費支出 | 672,000 | 847,629 | 175,629 | | |
| | 手数料支出 | | 4,500 | 4,500 | | |
| | 雑支出 | 30,000 | | 30,000 | | |
| | 事務費支出 | 20,809,000 | 20,316,274 | 492,726 | | |
| | 福利厚生費支出 | 813,000 | 515,014 | 297,986 | | |
| | 職員被服費支出 | 220,000 | 106,084 | 113,916 | | |
| | 旅費交通費支出 | 52,000 | 18,953 | 33,047 | | |
| | 研修研究費支出 | 51,000 | 139,780 | 88,780 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 358,000 | 441,518 | 83,518 | | |
| | 水道光熱費支出 | 115,000 | 83,780 | 31,220 | | |
| | 修繕費支出 | 142,000 | | 142,000 | | |
| | 通信運搬費支出 | 498,000 | 467,277 | 30,723 | | |
| | 会議費支出 | 15,000 | | 15,000 | | |
| | 広報費支出 | 146,000 | 119,880 | 26,120 | | |
| 業務委託費支出 | 17,669,000 | 16,820,782 | 848,218 | | | |
| 検査委託費支出 | 18,000 | 12,960 | 5,040 | | | |

つつじガーデン三条拠点区分 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 |
|---------------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|----|
| | 給食委託費支出 | 15,974,000 | 15,552,000 | 422,000 | |
| | 清掃委託費支出 | 126,000 | | 126,000 | |
| | 保守委託費支出 | 1,313,000 | 1,103,974 | 209,026 | |
| | その他の委託費支出 | 238,000 | 151,848 | 86,152 | |
| | 手数料支出 | 132,000 | 108,316 | 23,684 | |
| | 保険料支出 | | 525,290 | 525,290 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 524,000 | 907,200 | 383,200 | |
| | 租税公課支出 | 32,000 | 29,400 | 2,600 | |
| | 渉外費支出 | 34,000 | 5,000 | 29,000 | |
| | 諸会費支出 | | 5,000 | 5,000 | |
| | 雑支出 | 8,000 | 23,000 | 15,000 | |
| | 雑支出 | 8,000 | 23,000 | 15,000 | |
| | 利用者負担軽減額 | 331,000 | 392,326 | 61,326 | |
| | 支払利息支出 | 2,086,000 | 2,002,100 | 83,900 | |
| 事業活動支出計(2) | 182,623,000 | 185,546,002 | 2,923,002 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 53,083,000 | 53,098,756 | 15,756 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 16,884,000 | 16,884,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 1,365,000 | | 1,365,000 | |
| | 機械及び装置取得支出 | 892,000 | | 892,000 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 473,000 | | 473,000 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,852,000 | 1,852,272 | 272 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 20,101,000 | 18,736,272 | 1,364,728 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 20,101,000 | 18,736,272 | 1,364,728 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | 30,000 | 30,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | | 30,000 | 30,000 | |
| | 支出 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 30,000 | 30,000 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 32,982,000 | 34,392,484 | 1,410,484 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 55,936,229 | 55,936,229 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 32,982,000 | 90,328,713 | 57,346,713 | | |

つつじガーデン三条拠点区分 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 | 238,068,449 | 228,383,328 | 9,685,121 |
| | 居宅介護料収益 | 88,843,149 | 85,129,900 | 3,713,249 |
| | (介護報酬収益) | 79,036,208 | 76,073,187 | 2,963,021 |
| | 介護報酬収益 | 79,036,208 | 76,073,187 | 2,963,021 |
| | (利用者負担金収益) | 9,806,941 | 9,056,713 | 750,228 |
| | 介護負担金収益(一般) | 9,806,941 | 9,056,713 | 750,228 |
| | 地域密着型介護料収益 | 112,206,850 | 106,332,710 | 5,874,140 |
| | (介護報酬収益) | 102,270,166 | 97,136,357 | 5,133,809 |
| | 介護報酬収益 | 102,270,166 | 97,136,357 | 5,133,809 |
| | (利用者負担金収益) | 9,936,684 | 9,196,353 | 740,331 |
| | 介護負担金収益(一般) | 9,936,684 | 9,196,353 | 740,331 |
| | 利用者等利用料収益 | 36,811,970 | 36,795,308 | 16,662 |
| | 食費収益(公費) | 6,394,670 | 5,921,780 | 472,890 |
| | 食費収益(一般) | 9,748,880 | 10,340,900 | 592,020 |
| | 居住費収益(公費) | 11,327,870 | 10,057,610 | 1,270,260 |
| | 居住費収益(一般) | 8,867,310 | 10,393,800 | 1,526,490 |
| | その他の利用料収益 | 473,240 | 81,218 | 392,022 |
| | その他の事業収益 | 206,480 | 125,410 | 81,070 |
| | その他の事業収益 | 206,480 | 125,410 | 81,070 |
| | サービス活動収益計(1) | 238,068,449 | 228,383,328 | 9,685,121 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 131,006,317 | 124,010,114 | 6,996,203 |
| | 職員給料 | 104,656,560 | 102,091,934 | 2,564,626 |
| | 職員賞与 | 10,837,000 | 10,099,000 | 738,000 |
| | 退職給付費用 | 510,900 | 496,244 | 14,656 |
| | 法定福利費 | 15,001,857 | 11,322,936 | 3,678,921 |
| | 事業費 | 31,828,985 | 30,709,899 | 1,119,086 |
| | 給食費 | 13,427,748 | 13,308,826 | 118,922 |
| | 介護用品費 | 2,730,421 | 2,789,543 | 59,122 |
| | 医薬品費 | 18,836 | 23,085 | 4,249 |
| | 診療・療養等材料費 | 162,620 | 251,423 | 88,803 |
| | 医療費 | 274,520 | 200,686 | 73,834 |
| | 教養娯楽費 | 327,121 | 280,218 | 46,903 |
| | 水道光熱費 | 8,294,191 | 8,189,737 | 104,454 |
| | 消耗器具備品費 | 1,471,605 | 1,211,245 | 260,360 |
| | 保険料 | 520,404 | 161,023 | 359,381 |
| | 賃借料 | 3,725,390 | 3,564,749 | 160,641 |
| | 葬祭費 | 24,000 | 12,000 | 12,000 |
| | 車輛費 | 847,629 | 705,484 | 142,145 |
| | 修繕費 | | 11,880 | 11,880 |
| | 手数料 | 4,500 | | 4,500 |
| | 事務費 | 20,316,274 | 20,164,605 | 151,669 |
| | 福利厚生費 | 515,014 | 815,450 | 300,436 |
| | 職員被服費 | 106,084 | 221,743 | 115,659 |
| | 旅費交通費 | 18,953 | 51,506 | 32,553 |
| | 研修研究費 | 139,780 | 24,500 | 115,280 |
| | 事務消耗品費 | 441,518 | 356,541 | 84,977 |
| | 水道光熱費 | 83,780 | 82,725 | 1,055 |
| | 修繕費 | | 130,680 | 130,680 |
| | 通信運搬費 | 467,277 | 498,460 | 31,183 |
| | 広報費 | 119,880 | 143,532 | 23,652 |
| | 業務委託費 | 16,820,782 | 17,107,208 | 286,426 |
| | 検査委託費 | 12,960 | 12,960 | 0 |
| 給食委託費 | 15,552,000 | 15,552,000 | 0 | |
| 保守委託費 | 1,103,974 | 1,302,996 | 199,022 | |
| その他の委託費 | 151,848 | 239,252 | 87,404 | |
| 手数料 | 108,316 | 132,460 | 24,144 | |
| 保険料 | 525,290 | | 525,290 | |

つつじガーデン三条拠点区分 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) |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| | 土地・建物賃借料 | 907,200 | 529,200 | 378,000 |
| | 租税公課 | 29,400 | 32,000 | 2,600 |
| | 渉外費 | 5,000 | 34,000 | 29,000 |
| | 諸会費 | 5,000 | | 5,000 |
| | 雑費 | 23,000 | 4,600 | 18,400 |
| | 雑費 | 23,000 | 4,600 | 18,400 |
| | 利用者負担軽減額 | 392,326 | 324,795 | 67,531 |
| | 減価償却費 | 27,858,630 | 27,845,130 | 13,500 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 4,241,182 | 4,241,182 | 0 |
| | サービス活動費用計(2) | 207,161,350 | 198,813,361 | 8,347,989 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 30,907,099 | 29,569,967 | 1,337,132 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 91 | 37 | 54 |
| | その他のサービス活動外収益 | 576,218 | 1,979,077 | 1,402,859 |
| | 雑収益 | 576,218 | 1,979,077 | 1,402,859 |
| | 雑収益 | 576,218 | 1,979,077 | 1,402,859 |
| | サービス活動外収益計(4) | 576,309 | 1,979,114 | 1,402,805 |
| 費用 | 支払利息 | 2,002,100 | 2,086,561 | 84,461 |
| | サービス活動外費用計(5) | 2,002,100 | 2,086,561 | 84,461 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,425,791 | 107,447 | 1,318,344 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 29,481,308 | 29,462,520 | 18,788 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 30,000 | | 30,000 |
| | 特別収益計(8) | 30,000 | | 30,000 |
| | 費用 | | | |
| 特別費用計(9) | | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 30,000 | | 30,000 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 29,511,308 | 29,462,520 | 48,788 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 48,276,823 | 18,814,303 | 29,462,520 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 77,788,131 | 48,276,823 | 29,511,308 |
| | 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) | 77,788,131 | 48,276,823 | 29,511,308 |

つつじガーデン三条拠点区分 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 | 104,879,703 | 72,843,026 | 32,036,677 | 流動負債 | 31,434,990 | 33,790,797 | 2,355,807 |
| 現金預金 | 69,843,862 | 38,249,131 | 31,594,731 | 事業未払金 | 13,792,131 | 16,382,307 | 2,590,176 |
| 事業未収金 | 35,035,841 | 34,585,395 | 450,446 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 16,884,000 | 16,884,000 | 0 |
| 未収金 | 0 | 8,500 | 8,500 | 職員預り金 | 683,851 | 431,268 | 252,583 |
| | | | | 仮受金 | 75,008 | 93,222 | 18,214 |
| 固定資産 | 570,628,354 | 598,486,984 | 27,858,630 | 固定負債 | 449,109,124 | 467,845,396 | 18,736,272 |
| 基本財産 | 544,237,703 | 565,825,693 | 21,587,990 | 設備資金借入金 | 375,766,000 | 392,650,000 | 16,884,000 |
| 土地 | 74,570,303 | 74,570,303 | 0 | リース債務 | 4,476,324 | 6,328,596 | 1,852,272 |
| 建物 | 469,667,400 | 491,255,390 | 21,587,990 | 拠点区分間長期借入金 | 68,866,800 | 68,866,800 | 0 |
| その他の固定資産 | 26,390,651 | 32,661,291 | 6,270,640 | 負債の部合計 | 480,544,114 | 501,636,193 | 21,092,079 |
| 構築物 | 11,264,349 | 12,177,030 | 912,681 | 純資産の部 | | | |
| 機械及び装置 | 575,424 | 719,712 | 144,288 | 基本金 | | | |
| 車輛運搬具 | 1,003,001 | 1,711,001 | 708,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 117,175,812 | 121,416,994 | 4,241,182 |
| 器具及び備品 | 9,046,341 | 11,661,292 | 2,614,951 | その他の積立金 | | | |
| 有形リース資産 | 4,411,824 | 6,264,096 | 1,852,272 | 次期繰越活動増減差額 | 77,788,131 | 48,276,823 | 29,511,308 |
| ソフトウェア | 89,712 | 128,160 | 38,448 | (うち当期活動増減差額) | 29,511,308 | 29,462,520 | 48,788 |
| | | | | 純資産の部合計 | 194,963,943 | 169,693,817 | 25,270,126 |
| 資産の部合計 | 675,508,057 | 671,330,010 | 4,178,047 | 負債及び純資産の部合計 | 675,508,057 | 671,330,010 | 4,178,047 |