

## つつじガーデン小千谷拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	257,517,000	259,562,463	2,045,463	
	居宅介護料収入	91,351,000	93,489,501	2,138,501	
	(介護報酬収入)	81,913,000	83,568,071	1,655,071	
	介護報酬収入	81,913,000	83,568,071	1,655,071	
	(利用者負担金収入)	9,438,000	9,921,430	483,430	
	介護負担金収入(一般)	9,438,000	9,921,430	483,430	
	地域密着型介護料収入	122,700,000	113,859,042	8,840,958	
	(介護報酬収入)	111,822,000	103,332,656	8,489,344	
	介護報酬収入	111,822,000	103,332,656	8,489,344	
	(利用者負担金収入)	10,878,000	10,526,386	351,614	
	介護負担金収入(一般)	10,878,000	10,526,386	351,614	
	居宅介護支援介護料収入	5,792,000	7,270,737	1,478,737	
	居宅介護支援介護料収入	5,792,000	7,270,737	1,478,737	
	利用者等利用料収入	37,674,000	44,943,183	7,269,183	
	食費収入(公費)	5,093,000	5,467,170	374,170	
	食費収入(一般)	10,796,000	14,698,900	3,902,900	
	居住費収入(公費)	9,462,000	7,199,990	2,262,010	
	居住費収入(一般)	10,183,000	15,167,600	4,984,600	
	その他の利用料収入	2,140,000	2,409,523	269,523	
	受取利息配当金収入		717	717	
	その他の収入	2,354,000	3,808,729	1,454,729	
	利用者等外給食費収入		214,692	214,692	
雑収入	2,354,000	3,594,037	1,240,037		
雑収入	2,354,000	3,594,037	1,240,037		
事業活動収入計(1)	259,871,000	263,371,909	3,500,909		
事業活動による支出	人件費支出	160,088,000	153,504,204	6,583,796	
	職員給料支出	123,364,000	115,348,801	8,015,199	
	職員賞与支出	11,602,000	10,452,000	1,150,000	
	派遣職員費支出	2,769,000	8,922,909	6,153,909	
	退職給付支出	1,171,000	574,210	596,790	
	法定福利費支出	21,182,000	18,206,284	2,975,716	
	事業費支出	34,177,000	38,782,781	4,605,781	
	給食費支出	13,996,000	14,292,184	296,184	
	介護用品費支出	2,907,000	2,720,094	186,906	
	医薬品費支出		179,130	179,130	
	診療・療養等材料費支出		2,499	2,499	
	医療費支出	44,000	226,950	182,950	
	教養娯楽費支出	171,000	173,634	2,634	
	日用品費支出	132,000	286,528	154,528	
	水道光熱費支出	8,014,000	10,211,113	2,197,113	
	燃料費支出		7,920	7,920	
	消耗器具備品費支出	3,182,000	3,315,134	133,134	
	保険料支出	1,185,000	2,066,624	881,624	
	賃借料支出	2,663,000	2,878,170	215,170	
	葬祭費支出	10,000	6,000	4,000	
	車輛費支出	1,524,000	1,864,846	340,846	
	諸謝金支出		2,700	2,700	
	修繕費支出	282,000	454,025	172,025	
	通信運搬費支出		1,880	1,880	
	広報費支出		66,000	66,000	
	手数料支出	22,000	13,500	8,500	
	雑支出	45,000	13,850	31,150	
	事務費支出	21,045,000	20,139,481	905,519	
	福利厚生費支出	365,000	343,834	21,166	
	職員被服費支出	187,000	61,270	125,730	
旅費交通費支出	174,000	39,920	134,080		

## つつじガーデン小千谷拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	支出				
	研修研究費支出	47,000		47,000	
	事務消耗品費支出	690,000	673,804	16,196	
	水道光熱費支出	112,000	103,142	8,858	
	修繕費支出	75,000	5,500	69,500	
	通信運搬費支出	611,000	662,897	51,897	
	会議費支出	35,000		35,000	
	広報費支出	69,000	66,000	3,000	
	検査委託費支出	34,000	26,400	7,600	
	給食委託費支出	15,112,000	15,114,000	2,000	
	清掃委託費支出	397,000	404,422	7,422	
	保守委託費支出	964,000	848,650	115,350	
	業務委託費支出	17,277,000	17,685,900	408,900	
	その他の委託費支出	770,000	1,292,428	522,428	
	手数料支出	527,000	371,961	155,039	
	保険料支出	682,000		682,000	
	土地・建物賃借料支出	2,000	285	1,715	
	租税公課支出	33,000	38,238	5,238	
	渉外費支出	18,000	3,780	14,220	
	諸会費支出	106,000	82,400	23,600	
雑支出	35,000	550	34,450		
雑支出	35,000	550	34,450		
利用者負担軽減額	201,000	132,234	68,766		
支払利息支出	6,081,000	5,767,308	313,692		
事業活動支出計(2)	221,592,000	218,326,008	3,265,992		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,279,000	45,045,901	6,766,901		
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	19,416,000	19,416,000	0	
	固定資産取得支出		1,953,880	1,953,880	
	建物附属設備取得支出(基本財産)		253,880	253,880	
土地取得支出		1,700,000	1,700,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,903,000	2,027,540	124,540		
施設整備等支出計(5)	21,319,000	23,397,420	2,078,420		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	21,319,000	23,397,420	2,078,420		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		44,078	44,078	
	その他の活動収入計(7)		44,078	44,078	
	支出				
その他の活動支出計(8)		50,031,242	50,031,242		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		49,987,164	49,987,164		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,960,000	28,338,683	45,298,683		
前期末支払資金残高(12)		111,976,051	111,976,051		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,960,000	83,637,368	66,677,368		

## つつじガーデン小千谷拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	259,562,463	259,913,335	350,872
	居宅介護料収益	93,489,501	90,985,573	2,503,928
	(介護報酬収益)	83,568,071	81,276,979	2,291,092
	介護報酬収益	83,568,071	81,276,979	2,291,092
	(利用者負担金収益)	9,921,430	9,708,594	212,836
	介護負担金収益(一般)	9,921,430	9,708,594	212,836
	地域密着型介護料収益	113,859,042	122,394,212	8,535,170
	(介護報酬収益)	103,332,656	111,504,260	8,171,604
	介護報酬収益	103,332,656	111,504,260	8,171,604
	(利用者負担金収益)	10,526,386	10,889,952	363,566
	介護負担金収益(一般)	10,526,386	10,889,952	363,566
	居宅介護支援介護料収益	7,270,737	5,774,230	1,496,507
	居宅介護支援介護料収益	7,270,737	5,774,230	1,496,507
	利用者等利用料収益	44,943,183	38,335,320	6,607,863
	食費収益(公費)	5,467,170	5,071,050	396,120
	食費収益(一般)	14,698,900	11,364,320	3,334,580
	居住費収益(公費)	7,199,990	9,379,130	2,179,140
	居住費収益(一般)	15,167,600	10,317,980	4,849,620
	その他の利用料収益	2,409,523	2,202,840	206,683
	その他の事業収益		2,424,000	2,424,000
	補助金事業収益		2,424,000	2,424,000
	経常経費寄附金収益		10,000	10,000
	サービス活動収益計(1)		259,562,463	259,923,335
サービス活動増減の部	人件費	153,194,244	142,370,616	10,823,628
	職員給料	115,348,801	110,744,427	4,604,374
	職員賞与	10,452,000	9,076,640	1,375,360
	派遣職員費	8,922,909	3,128,238	5,794,671
	退職給付費用	264,250	1,242,064	977,814
	法定福利費	18,206,284	18,179,247	27,037
	事業費	38,782,781	35,657,938	3,124,843
	給食費	14,292,184	13,914,288	377,896
	介護用品費	2,720,094	2,854,346	134,252
	医薬品費	179,130	37,243	141,887
	診療・療養等材料費	2,499	4,880	2,381
	医療費	226,950	194,020	32,930
	教養娯楽費	173,634	169,824	3,810
	日用品費	286,528	162,006	124,522
	水道光熱費	10,211,113	9,171,910	1,039,203
	燃料費	7,920		7,920
	消耗器具備品費	3,315,134	3,222,094	93,040
	保険料	2,066,624	1,176,632	889,992
	賃借料	2,878,170	2,689,846	188,324
	葬祭費	6,000	3,000	3,000
	車輛費	1,864,846	1,579,929	284,917
	諸謝金	2,700		2,700
	修繕費	454,025	464,200	10,175
	通信運搬費	1,880		1,880
	広報費	66,000		66,000
	手数料	13,500	13,500	0
	雑費	13,850	220	13,630
	事務費	20,139,481	20,680,313	540,832
	福利厚生費	343,834	462,403	118,569
	職員被服費	61,270	163,680	102,410
	旅費交通費	39,920	130,936	91,016
	研修研究費		30,097	30,097
	事務消耗品費	673,804	583,789	90,015

## つつじガーデン小千谷拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	水道光熱費	103,142	92,645	10,497
	修繕費	5,500		5,500
	通信運搬費	662,897	580,066	82,831
	広報費	66,000	162,800	96,800
	業務委託費	17,685,900	17,663,502	22,398
	検査委託費	26,400	26,400	0
	給食委託費	15,114,000	15,114,000	0
	清掃委託費	404,422	394,568	9,854
	保守委託費	848,650	830,500	18,150
	その他の委託費	1,292,428	1,298,034	5,606
	手数料	371,961	474,682	102,721
	土地・建物賃借料	285	200,285	200,000
	租税公課	38,238	25,100	13,138
	渉外費	3,780	3,728	52
	諸会費	82,400	82,400	0
	雑費	550	24,200	23,650
	雑費	550	24,200	23,650
	利用者負担軽減額	132,234	182,667	50,433
	減価償却費	29,139,233	29,578,772	439,539
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,399,794	3,331,420	68,374	
国庫補助金等特別積立金積立額		853,380	853,380	
サービス活動費用計(2)	237,988,179	225,992,266	11,995,913	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,574,284	33,931,069	12,356,785	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	717	894	177
	その他のサービス活動外収益	3,808,729	2,315,269	1,493,460
	利用者等外給食収益	214,692	17,138	197,554
	雑収益	3,594,037	2,298,131	1,295,906
	雑収益	3,594,037	2,298,131	1,295,906
	サービス活動外収益計(4)	3,809,446	2,316,163	1,493,283
サービス活動外増減の部	支払利息	5,767,308	6,048,381	281,073
	サービス活動外費用計(5)	5,767,308	6,048,381	281,073
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,957,862	3,732,218	1,774,356
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,616,422	30,198,851	10,582,429	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		638,000	638,000
	施設整備等補助金収益		638,000	638,000
	拠点区分間繰入金収益	44,078	330,378	286,300
	特別収益計(8)	44,078	968,378	924,300
	固定資産売却損・処分損		4,730	4,730
	その他の固定資産除却・廃棄費用		4,730	4,730
拠点区分間繰入金費用	50,031,242		50,031,242	
特別費用計(9)	50,031,242	4,730	50,026,512	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	49,987,164	963,648	50,950,812	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,370,742	31,162,499	61,533,241	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,068,429	4,905,930	31,162,499
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,697,687	36,068,429	30,370,742
	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)			

## つつじガーデン小千谷拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,697,687	36,068,429	30,370,742

つつじガーデン小千谷拠点区分 貸借対照表

令和 4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	93,507,050	121,556,120	28,049,070	流動負債	29,285,682	28,996,069	289,613
現金預金	53,475,430	83,167,979	29,692,549	短期運営資金借入金	75,000	75,000	0
事業未収金	40,021,620	38,378,141	1,643,479	事業未払金	9,236,595	8,941,460	295,135
仮払金	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	19,416,000	19,416,000	0
				職員預り金	248,607	277,915	29,308
				仮受金	309,480	285,694	23,786
固定資産	467,866,109	495,051,462	27,185,353	固定負債	360,874,342	382,627,842	21,753,500
基本財産	376,994,876	400,818,218	23,823,342	設備資金借入金	358,446,000	377,862,000	19,416,000
土地	3,500,000	3,500,000	0	リース債務	2,738,302	4,765,842	2,027,540
建物	373,494,876	397,318,218	23,823,342	退職給付引当金	309,960		309,960
その他の固定資産	90,871,233	94,233,244	3,362,011	負債の部合計	390,160,024	411,623,911	21,463,887
土地	1,700,000		1,700,000	純資産の部			
建物	1,211,092	1,360,904	149,812	基本金	70,000,000	70,000,000	0
構築物	12,695,859	15,156,671	2,460,812	第1号基本金	13,500,000	13,500,000	0
車輛運搬具	2	2	0	第3号基本金	56,500,000	56,500,000	0
器具及び備品	2,610,550	3,326,568	716,018	国庫補助金等特別積立金	95,515,448	98,915,242	3,399,794
有形リース資産	3,762,300	5,497,669	1,735,369	その他の積立金			
拠点区分間長期貸付金	68,866,800	68,866,800	0	次期繰越活動増減差額	5,697,687	36,068,429	30,370,742
その他の固定資産	24,630	24,630	0	(うち当期活動増減差額)	30,370,742	31,162,499	61,533,241
				純資産の部合計	171,213,135	204,983,671	33,770,536
資産の部合計	561,373,159	616,607,582	55,234,423	負債及び純資産の部合計	561,373,159	616,607,582	55,234,423