

つつじガーデン三条拠点区分 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	241,860,000	252,520,846	10,660,846		
	居宅介護料収入	84,911,000	92,893,840	7,982,840		
	(介護報酬収入)	73,445,000	80,680,231	7,235,231		
	介護報酬収入	73,445,000	80,680,231	7,235,231		
	(利用者負担金収入)	11,466,000	12,213,609	747,609		
	介護負担金収入(一般)	11,466,000	12,213,609	747,609		
	地域密着型介護料収入	118,204,000	115,331,686	2,872,314		
	(介護報酬収入)	108,042,000	104,821,125	3,220,875		
	介護報酬収入	108,042,000	104,821,125	3,220,875		
	(利用者負担金収入)	10,162,000	10,510,561	348,561		
	介護負担金収入(一般)	10,162,000	10,510,561	348,561		
	利用者等利用料収入	38,745,000	43,248,220	4,503,220		
	食費収入(公費)	6,376,000	8,276,500	1,900,500		
	食費収入(一般)	10,112,000	11,717,000	1,605,000		
	居住費収入(公費)	11,760,000	10,090,820	1,669,180		
	居住費収入(一般)	8,503,000	11,223,700	2,720,700		
	その他の利用料収入	1,994,000	1,940,200	53,800		
	その他の事業収入		1,047,100	1,047,100		
	受託事業収入		1,047,100	1,047,100		
	受取利息配当金収入		289	289		
その他の収入	1,130,000	1,118,785	11,215			
利用者等外給食費収入		506	506			
雑収入	1,130,000	1,119,291	10,709			
雑収入	1,130,000	1,119,291	10,709			
事業活動収入計(1)		242,990,000	253,639,920	10,649,920		
事業活動による収支	支出	人件費支出	135,534,000	136,881,097	1,347,097	
		職員給料支出	105,182,000	108,303,145	3,121,145	
		職員賞与支出	11,664,000	11,004,000	660,000	
		派遣職員費支出		3,601,027	3,601,027	
		退職給付支出	614,000	21,000	593,000	
		法定福利費支出	18,074,000	13,951,925	4,122,075	
		事業費支出	32,161,000	35,270,731	3,109,731	
		給食費支出	14,661,000	15,387,176	726,176	
		介護用品費支出	3,032,000	3,254,142	222,142	
		医薬品費支出	49,000		49,000	
		診療・療養等材料費支出	140,000	133,847	6,153	
		医療費支出	120,000	156,250	36,250	
		教養娯楽費支出	289,000	320,092	31,092	
		水道光熱費支出	6,322,000	7,892,751	1,570,751	
		消耗器具備品費支出	2,258,000	2,120,065	137,935	
		保険料支出	1,304,000	1,111,954	192,046	
	賃借料支出	3,454,000	3,237,471	216,529		
	葬祭費支出	60,000	27,000	33,000		
	車輛費支出	466,000	957,781	491,781		
	修繕費支出		493,152	493,152		
	通信運搬費支出		27,350	27,350		
	広報費支出		132,000	132,000		
	手数料支出	6,000	220	5,780		
	雑支出		19,480	19,480		
	事務費支出	21,322,000	23,267,435	1,945,435		
	福利厚生費支出	556,000	191,763	747,763		
	職員被服費支出	32,000	442,738	410,738		
	旅費交通費支出	33,000		33,000		
	研修研究費支出	50,000	48,704	1,296		
	事務消耗品費支出	401,000	378,196	22,804		
	水道光熱費支出	58,000	79,724	21,724		

つつじガーデン三条拠点区分 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	修繕費支出	30,000		30,000	
	通信運搬費支出	394,000	466,990	72,990	
	会議費支出	19,000		19,000	
	広報費支出	220,000	7,727	212,273	
	検査委託費支出	20,000	13,200	6,800	
	給食委託費支出	16,763,000	16,764,000	1,000	
	清掃委託費支出		32,142	32,142	
	保守委託費支出	1,407,000	1,014,678	392,322	
	業務委託費支出	18,496,000	18,463,454	32,546	
	その他の委託費支出	306,000	639,434	333,434	
	手数料支出		2,633,947	2,633,947	
	土地・建物賃借料支出	907,000	907,200	200	
	租税公課支出	45,000	28,800	16,200	
	渉外費支出	14,000	1,718	12,282	
	諸会費支出	58,000		58,000	
	雑支出	9,000		9,000	
	雑支出	9,000		9,000	
利用者負担軽減額	610,000	731,686	121,686		
支払利息支出	1,838,000	1,743,983	94,017		
事業活動支出計(2)	191,465,000	197,894,932	6,429,932		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,525,000	55,744,988	4,219,988		
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	16,885,000	16,884,000	1,000	
	固定資産取得支出		285,500	285,500	
	車輛運搬具取得支出		100,000	100,000	
	器具及び備品取得支出		174,080	174,080	
その他の固定資産取得支出		11,420	11,420		
ファイナンス・リース債務の返済支出	926,000	1,025,110	99,110		
施設整備等支出計(5)	17,811,000	18,194,610	383,610		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	17,811,000	18,194,610	383,610		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		237,499	237,499	
	その他の活動収入計(7)		237,499	237,499	
	支出				
その他の活動支出計(8)		120,003,600	120,003,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		119,766,101	119,766,101		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,714,000	82,215,723	115,929,723		
前期末支払資金残高(12)		171,291,623	171,291,623		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,714,000	89,075,900	55,361,900		

つつじガーデン三条拠点区分 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	252,520,846	244,824,339	7,696,507
	居宅介護料収益	92,893,840	85,958,302	6,935,538
	(介護報酬収益)	80,680,231	74,419,583	6,260,648
	介護報酬収益	80,680,231	74,419,583	6,260,648
	(利用者負担金収益)	12,213,609	11,538,719	674,890
	介護負担金収益(一般)	12,213,609	11,538,719	674,890
	地域密着型介護料収益	115,331,686	117,014,727	1,683,041
	(介護報酬収益)	104,821,125	106,993,989	2,172,864
	介護報酬収益	104,821,125	106,993,989	2,172,864
	(利用者負担金収益)	10,510,561	10,020,738	489,823
	介護負担金収益(一般)	10,510,561	10,020,738	489,823
	利用者等利用料収益	43,248,220	38,543,110	4,705,110
	食費収益(公費)	8,276,500	6,328,880	1,947,620
	食費収益(一般)	11,717,000	10,079,620	1,637,380
	居住費収益(公費)	10,090,820	11,462,930	1,372,110
	居住費収益(一般)	11,223,700	8,726,780	2,496,920
	その他の利用料収益	1,940,200	1,944,900	4,700
	その他の事業収益	1,047,100	3,308,200	2,261,100
	補助金事業収益		2,436,000	2,436,000
	受託事業収益	1,047,100	872,200	174,900
サービス活動収益計(1)		252,520,846	244,824,339	7,696,507
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	136,860,097	123,978,382	12,881,715
	職員給料	108,303,145	94,264,436	14,038,709
	職員賞与	11,004,000	9,743,000	1,261,000
	派遣職員費	3,601,027	3,259,800	341,227
	退職給付費用	0	458,621	458,621
	法定福利費	13,951,925	16,252,525	2,300,600
	事業費	35,270,731	33,435,333	1,835,398
	給食費	15,387,176	14,598,350	788,826
	介護用品費	3,254,142	2,977,916	276,226
	医薬品費		49,500	49,500
	診療・療養等材料費	133,847	306,409	172,562
	医療費	156,250		156,250
	教養娯楽費	320,092	274,756	45,336
	水道光熱費	7,892,751	6,697,855	1,194,896
	消耗器具備品費	2,120,065	2,163,629	43,564
	保険料	1,111,954	1,880,451	768,497
	賃借料	3,237,471	3,438,648	201,177
	葬祭費	27,000	42,000	15,000
	車輛費	957,781	832,529	125,252
	修繕費	493,152	94,380	398,772
	通信運搬費	27,350	74,410	47,060
	広報費	132,000		132,000
	手数料	220	4,500	4,280
	雑費	19,480		19,480
	事務費	23,267,435	21,145,307	2,122,128
	福利厚生費	191,763	433,712	625,475
	職員被服費	442,738	9,570	433,168
	研修研究費	48,704	68,678	19,974
	事務消耗品費	378,196	495,586	117,390
	水道光熱費	79,724	67,653	12,071
	通信運搬費	466,990	400,744	66,246
	広報費	7,727	200,530	192,803
業務委託費	18,463,454	18,425,765	37,689	
検査委託費	13,200	13,200	0	
給食委託費	16,764,000	16,764,000	0	

つつじガーデン三条拠点区分 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	費用			
	清掃委託費	32,142		32,142
	保守委託費	1,014,678	1,311,964	297,286
	その他の委託費	639,434	336,601	302,833
	手数料	2,633,947	104,277	2,529,670
	土地・建物賃借料	907,200	907,200	0
	租税公課	28,800	29,000	200
	渉外費	1,718	2,592	874
	利用者負担軽減額	731,686	616,436	115,250
	減価償却費	26,385,928	27,571,189	1,185,261
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,507,378	3,719,695	212,317
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)	219,008,499	203,880,332	15,128,167	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,512,347	40,944,007	7,431,660	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	289	231	58
	その他のサービス活動外収益	1,118,785	1,486,684	367,899
	利用者等外給食収益	506	2,424	2,930
	雑収益	1,119,291	1,484,260	364,969
	雑収益	1,119,291	1,484,260	364,969
	サービス活動外収益計(4)	1,119,074	1,486,915	367,841
	費用			
	支払利息	1,743,983	1,827,920	83,937
	サービス活動外費用計(5)	1,743,983	1,827,920	83,937
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	624,909	341,005	283,904	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,887,438	40,603,002	7,715,564	
特別増減の部	収益			
	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	237,499	46,500	190,999
	特別収益計(8)	237,499	684,500	447,001
	費用			
	固定資産売却損・処分損		9,240	9,240
その他の固定資産除却・廃棄費用		9,240	9,240	
拠点区分間繰入金費用	120,003,600		120,003,600	
特別費用計(9)	120,003,600	9,240	119,994,360	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	119,766,101	675,260	120,441,361	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	86,878,663	41,278,262	128,156,925	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	152,119,570	110,841,308	41,278,262
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,240,907	152,119,570	86,878,663
	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)	65,240,907	152,119,570	86,878,663

つつじガーデン三条拠点区分 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	96,923,830	179,421,571	82,497,741	流動負債	24,731,930	25,013,948	282,018
現金預金	60,063,595	143,941,353	83,877,758	事業未払金	7,434,213	7,708,708	274,495
事業未収金	36,860,235	35,480,218	1,380,017	1年以内返済予定設備資金借入金	16,884,000	16,884,000	0
				職員預り金	226,080	90,245	135,835
				仮受金	187,637	330,995	143,358
固定資産	495,619,855	519,548,883	23,929,028	固定負債	395,877,870	411,636,580	15,758,710
基本財産	479,473,733	501,061,723	21,587,990	設備資金借入金	325,114,000	341,998,000	16,884,000
土地	74,570,303	74,570,303	0	リース債務	1,918,070	771,780	1,146,290
建物	404,903,430	426,491,420	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	16,146,122	18,487,160	2,341,038	退職給付引当金	21,000		21,000
構築物	11,127,306	12,407,187	1,279,881	負債の部合計	420,609,800	436,650,528	16,040,728
機械及び装置	142,560	286,848	144,288	純資産の部			
車輛運搬具	62,503	3	62,500	基本金			
器具及び備品	2,920,453	5,073,026	2,152,573	国庫補助金等特別積立金	106,692,978	110,200,356	3,507,378
有形リース資産	0	707,280	707,280	その他の積立金			
ソフトウェア	0	12,816	12,816	次期繰越活動増減差額	65,240,907	152,119,570	86,878,663
無形リース資産	1,881,880		1,881,880	(うち当期活動増減差額)	86,878,663	41,278,262	128,156,925
その他の固定資産	11,420		11,420	純資産の部合計	171,933,885	262,319,926	90,386,041
資産の部合計	592,543,685	698,970,454	106,426,769	負債及び純資産の部合計	592,543,685	698,970,454	106,426,769