

津軽やわらぎ 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	決 算	差 異	備 考	
収入	介護保険事業収入	132,289,519	132,434,090	△144,571		
	地域密着型介護料収入	88,687,099	88,906,256	△219,157		
	（介護報酬収入）	88,687,099	88,906,256	△219,157		
	介護報酬収入	88,687,099	88,906,256	△219,157		
	利用者等利用料収入	43,402,020	43,327,434	74,586		
	地域密着型介護サービス利用料収入	9,191,930	9,056,774	135,156		
	食費収入（公費）	9,213,343	9,287,030	△73,687		
	食費収入（一般）	4,762,877	4,694,600	68,277		
	居住費収入（公費）	9,750,405	9,764,530	△14,125		
	居住費収入（一般）	10,483,465	10,524,500	△41,035		
	その他の事業収入	200,400	200,400			
	補助金事業収入	168,000	168,000			
	受託事業収入	32,400	32,400			
	受取利息配当金収入	211	220	△9		
	その他の収入	793,077	797,395	△4,318		
	雑収入	793,077	797,395	△4,318		
事業活動収入計(1)		133,082,807	133,231,705	△148,898		
事業活動による収支	支出	人件費支出	86,575,788	86,951,100	△375,312	
		役員報酬支出	3,600,000	3,600,000		
		職員給料支出	59,247,661	59,629,831	△382,170	
		職員賞与支出	4,986,640	4,986,640		
		非常勤職員給与支出	7,456,425	7,533,159	△76,734	
		退職給付支出	745,000	735,000	10,000	
		法定福利費支出	10,540,062	10,466,470	73,592	
		事業費支出	24,491,823	24,221,944	269,879	
		給食費支出	7,716,412	7,572,957	143,455	
		介護用品費支出	2,062,003	2,071,656	△9,653	
		医薬品費支出		35,100	△35,100	
		保健衛生費支出	180,057	183,772	△3,715	
		教養娯楽費支出	242,105	240,969	1,136	
		水道光熱費支出	6,888,665	6,852,161	36,504	
		燃料費支出	1,793,529	1,545,422	248,107	
		消耗器具備品費支出	1,836,882	1,867,758	△30,876	
	保険料支出	56,750	56,750			
	賃借料支出	1,576,860	1,576,693	167		
	車輦費支出	863,892	908,486	△44,594		
	修繕費支出	55,486	66,718	△11,232		
委託費支出	1,214,182	1,238,502	△24,320			
雑支出	5,000	5,000				
事務費支出	10,451,240	9,776,296	674,944			

津軽やわらぎ 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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支出				
	福利厚生費支出	459,938	424,838	35,100	
	職員被服費支出	83,537	83,537		
	旅費交通費支出	254,380	225,540	28,840	
	研修研究費支出	396,200	397,540	△1,340	
	事務消耗品費支出	213,872	202,073	11,799	
	水道光熱費支出	1,276,450	1,273,950	2,500	
	燃料費支出	448,381	386,354	62,027	
	修繕費支出	619,920	113,400	506,520	
	通信運搬費支出	704,281	705,699	△1,418	
	会議費支出	5,526	3,526	2,000	
	業務委託費支出	1,184,237	1,154,931	29,306	
	手数料支出	137,452	139,212	△1,760	
	保険料支出	544,290	547,599	△3,309	
	貸借料支出	1,485,685	1,478,881	6,804	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000		
	租税公課支出	32,300	32,300		
	保守料支出	866,829	883,029	△16,200	
	渉外費支出	193,864	188,864	5,000	
	諸会費支出	143,500	143,500		
雑支出	200,598	191,523	9,075		
利用者負担軽減額	985,900	1,034,280	△48,380		
支払利息支出	3,615,769	3,637,655	△21,886		
事業活動支出計(2)	126,120,520	125,621,275	499,245		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,962,287	7,610,430	△648,143		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	189,580,000	189,580,000		
	施設整備等収入計(4)	189,580,000	189,580,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	8,541,000	7,884,000	657,000	
	固定資産取得支出	188,935,302	189,812,907	△877,605	
器具及び備品取得支出	771,120	771,120			
建設仮勘定取得支出	188,164,182	189,041,787	△877,605		
施設整備等支出計(5)	197,476,302	197,696,907	△220,605		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,896,302	△8,116,907	220,605		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		20,000	△20,000	
	その他の収入		20,000	△20,000	
	その他の活動収入計(7)	0	20,000	△20,000	
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	20,000	△20,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△934,015	△486,477	△447,538		

津軽やわらぎ 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	決算	差異	備考
前期末支払資金残高(12)	31,159,873	30,378,631	781,242	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,225,858	29,892,154	333,704	

津軽やわらぎ 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	介護保険収入	132,434,090	127,803,652	4,630,438	
	地域密着型介護料収益	88,906,256	84,849,511	4,056,745	
	（介護報酬収益）	88,906,256	84,849,511	4,056,745	
	介護報酬収益	88,906,256	84,849,511	4,056,745	
	利用者等利用料収益	43,327,434	42,915,261	412,173	
	地域密着型介護サービス利用料収益	9,056,774	9,247,359	△190,585	
	食費収益（公費）	9,287,030	8,164,952	1,122,078	
	食費収益（一般）	4,694,600	5,598,910	△904,310	
	居住費収益（公費）	9,764,530	8,713,550	1,050,980	
	居住費収益（一般）	10,524,500	11,190,490	△665,990	
	その他の事業収益	200,400	38,880	161,520	
	補助金収入	168,000		168,000	
	受託収入	32,400	38,880	△6,480	
	サービス活動収益計(1)	132,434,090	127,803,652	4,630,438	
サービス活動増減の部	費用	人件費支出	86,951,100	80,247,985	6,703,115
		役員報酬	3,600,000	3,600,000	
		職員給料	59,629,831	56,281,229	3,348,602
		職員賞与	4,986,640	3,585,394	1,401,246
		非常勤職員給与	7,533,159	5,858,677	1,674,482
		退職給付費用	735,000	1,205,000	△470,000
		法定福利費	10,466,470	9,717,685	748,785
		事業費支出	24,221,944	23,712,187	509,757
		給食費	7,572,957	7,341,310	231,647
		介護用品費	2,071,656	1,845,473	226,183
		医薬品費	35,100		35,100
		保健衛生費	183,772	318,864	△135,092
		教養娯楽費	240,969	250,718	△9,749
		水道光熱費	6,852,161	6,714,530	137,631
		燃料費	1,545,422	1,634,498	△89,076
		消耗器具備品費	1,867,758	1,440,687	427,071
		損害保険料	56,750	54,630	2,120
		貸借料	1,576,693	1,452,166	124,527
		車輦費	908,486	850,784	57,702
		修繕費	66,718	768,468	△701,750
		委託費	1,238,502	1,004,076	234,426
		雑費	5,000	35,983	△30,983
		事務費支出	9,776,296	9,965,410	△189,114
福利厚生費	424,838	330,403	94,435		
職員被服費	83,537	24,441	59,096		
旅費交通費	225,540	166,010	59,530		

津軽やわらぎ 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)	
サービス活動増減の部	研 修 研 究 費	397,540	417,018	△19,478	
	事 務 消 耗 品 費	202,073	198,260	3,813	
	水 道 光 熱 費	1,273,950	1,219,607	54,343	
	燃 料 費	386,354	403,511	△17,157	
	修 繕 費	113,400	296,460	△183,060	
	通 信 運 搬 費	705,699	679,976	25,723	
	会 議 費	3,526	8,338	△4,812	
	業 務 委 託 費	1,154,931	1,457,753	△302,822	
	手 数 料	139,212	147,228	△8,016	
	損 害 保 険 料	547,599	578,292	△30,693	
	賃 借 料	1,478,881	1,486,791	△7,910	
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料	1,200,000	1,200,000		
	租 税 公 課	32,300	18,350	13,950	
	保 守 料	883,029	866,829	16,200	
	渉 外 費	188,864	111,828	77,036	
	諸 会 費	143,500	166,500	△23,000	
	雑 費	191,523	187,815	3,708	
	利 用 者 負 担 軽 減 額	1,034,280	594,902	439,378	
	減 価 償 却 費	16,493,245	17,402,970	△909,725	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,551,593	△6,949,793	398,200	
サービス活動費用計(2)		131,925,272	124,973,661	6,951,611	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		508,818	2,829,991	△2,321,173	
サービス活動外増減の部	受 取 利 息 配 当 金 収 益	220	176	44	
	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	797,395	1,971,322	△1,173,927	
	雑 収 入	797,395	1,971,322	△1,173,927	
	サービス活動外収益計(4)		797,615	1,971,498	△1,173,883
	支 払 利 息	3,637,655	3,200,038	437,617	
	サービス活動外費用計(5)		3,637,655	3,200,038	437,617
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,840,040	△1,228,540	△1,611,500	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,331,222	1,601,451	△3,932,673	
特別増減の部	特 別 収 益 計(8)	0	0	0	
	特 別 費 用 計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,331,222	1,601,451	△3,932,673	
繰越活動増減差額の部	前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額(12)	△21,765,470	△23,366,921	1,601,451	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△24,096,692	△21,765,470	△2,331,222
	基 本 金 取 崩 額(14)		0	0	0
	そ の 他 積 立 金 取 崩 額(15)		0	0	0
	そ の 他 積 立 金 積 立 額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△24,096,692	△21,765,470	△2,331,222

津軽やわらぎ 拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資 産 の 部			
流 動 資 産	39,583,199	39,731,963	△148,764
現 金 ・ 預 金	19,105,232	18,533,265	571,967
事 業 未 収 金	20,477,967	19,180,423	1,297,544
立 替 金		14,966	△14,966
前 払 費 用		3,309	△3,309
仮 払 金		2,000,000	△2,000,000
固 定 資 産	411,352,563	238,052,901	173,299,662
基 本 財 産	219,059,347	233,522,977	△14,463,630
土 地	8,944,977	8,944,977	
建 物	210,114,370	224,578,000	△14,463,630
そ の 他 の 固 定 資 産	192,293,216	4,529,924	187,763,292
構 築 物	899,874	1,123,075	△223,201
車 輦 運 搬 具	2	2	
器 具 及 び 備 品	2,324,673	3,359,967	△1,035,294
建 設 仮 勘 定	189,041,787		189,041,787
そ の 他 の 固 定 資 産	26,880	46,880	△20,000
資 産 の 部 合 計	450,935,762	277,784,864	173,150,898
負 債 の 部			
流 動 負 債	169,184,045	17,894,332	151,289,713
事 業 未 払 金	9,484,416	9,159,082	325,334
1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	159,493,000	8,541,000	150,952,000
職 員 預 り 金	206,629	194,250	12,379
固 定 負 債	194,932,000	164,188,000	30,744,000
設 備 資 金 借 入 金	194,932,000	164,188,000	30,744,000
負 債 の 部 合 計	364,116,045	182,082,332	182,033,713
純 資 産 の 部			
基 本 金	26,944,977	26,944,977	
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	83,971,432	90,523,025	△6,551,593
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△24,096,692	△21,765,470	△2,331,222
(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	△2,331,222	1,601,451	△3,932,673
純 資 産 の 部 合 計	86,819,717	95,702,532	△8,882,815
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	450,935,762	277,784,864	173,150,898