

津軽やわらぎ 拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	131,952,078	131,821,790	130,288		
	地域密着型介護料収入	88,479,936	88,328,120	151,816		
	（介護報酬収入）	88,479,936	88,328,120	151,816		
	介護報酬収入	88,479,936	88,328,120	151,816		
	利用者等利用料収入	43,033,302	43,054,830	21,528		
	地域密着型介護サービス利用料収入	8,438,916	8,463,474	24,558		
	食費収入（公費）	9,621,698	9,607,714	13,984		
	食費収入（一般）	4,322,114	4,305,474	16,640		
	居住費収入（公費）	9,909,986	9,924,836	14,850		
	居住費収入（一般）	10,740,588	10,753,332	12,744		
	その他の事業収入	438,840	438,840			
	補助金事業収入	404,000	404,000			
	受託事業収入	34,840	34,840			
	受取利息配当金収入	170	174	4		
	その他の収入	1,394,795	1,396,795	2,000		
	雑収入	1,394,795	1,396,795	2,000		
事業活動収入計(1)	133,347,043	133,218,759	128,284			
事業活動による収支	支出	人件費支出	85,293,970	84,856,327	437,643	
		役員報酬支出	3,600,000	3,600,000		
		職員給料支出	58,979,940	58,399,507	580,433	
		職員賞与支出	3,909,673	3,909,673		
		非常勤職員給与支出	7,481,935	7,630,583	148,648	
		退職給付支出	850,000	860,000	10,000	
		法定福利費支出	10,472,422	10,456,564	15,858	
		事業費支出	24,463,684	24,273,894	189,790	
		給食費支出	7,197,264	7,162,559	34,705	
		介護用品費支出	1,957,778	1,898,250	59,528	
	保健衛生費支出	160,861	174,909	14,048		
	教養娯楽費支出	259,230	259,046	184		
	水道光熱費支出	6,987,462	6,995,974	8,512		
	燃料費支出	1,484,449	1,307,944	176,505		
	消耗器具備品費支出	1,782,605	1,806,249	23,644		
	保険料支出	60,681	60,681			
	賃借料支出	1,857,982	1,849,697	8,285		
	車輦費支出	870,043	889,606	19,563		
	修繕費支出	733,869	757,519	23,650		
	委託費支出	1,108,130	1,108,130			
雑支出	3,330	3,330				
事務費支出	11,168,587	11,157,597	10,990			
福利厚生費支出	462,298	477,298	15,000			

津軽やわらぎ 拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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				
	職員被服費支出	58,520	58,520		
	旅費交通費支出	191,330	182,550	8,780	
	研修研究費支出	106,570	106,570		
	事務消耗品費支出	161,155	166,873	5,718	
	水道光熱費支出	1,309,116	1,311,338	2,222	
	燃料費支出	371,110	326,984	44,126	
	修繕費支出	73,326	73,326		
	通信運搬費支出	733,157	732,013	1,144	
	会議費支出	2,570	4,315	1,745	
	業務委託費支出	1,608,000	1,636,718	28,718	
	手数料支出	1,613,574	1,612,424	1,150	
	保険料支出	468,300	468,300		
	賃借料支出	1,462,535	1,473,366	10,831	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000		
	租税公課支出	73,150	13,150	60,000	
	保守料支出	920,388	920,388		
	渉外費支出	88,000	123,000	35,000	
	諸会費支出	145,500	145,500		
	雑支出	119,988	124,964	4,976	
利用者負担軽減額	1,590,800	1,590,800			
支払利息支出	3,122,705	3,105,790	16,915		
事業活動支出計(2)	125,639,746	124,984,408	655,338		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,707,297	8,234,351	527,054		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	66,000,000	66,000,000		
	施設整備等収入計(4)	66,000,000	66,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	9,913,000	9,913,000		
	固定資産取得支出	70,407,306	71,994,618	1,587,312	
器具及び備品取得支出	380,300	296,700	83,600		
建設仮勘定取得支出	70,027,006	71,697,918	1,670,912		
施設整備等支出計(5)	80,320,306	81,907,618	1,587,312		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	14,320,306	15,907,618	1,587,312		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,613,009	7,673,267	1,060,258		
前期末支払資金残高(12)	30,225,858	29,892,154	333,704		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,612,849	22,218,887	1,393,962		

津軽やわらぎ 拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	131,821,790	132,434,090	612,300	
	地域密着型介護料収益	88,328,120	88,906,256	578,136	
	（介護報酬収益）	88,328,120	88,906,256	578,136	
	介護報酬収益	88,328,120	88,906,256	578,136	
	利用者等利用料収益	43,054,830	43,327,434	272,604	
	地域密着型介護サービス利用料収益	8,463,474	9,056,774	593,300	
	食費収益（公費）	9,607,714	9,287,030	320,684	
	食費収益（一般）	4,305,474	4,694,600	389,126	
	居住費収益（公費）	9,924,836	9,764,530	160,306	
	居住費収益（一般）	10,753,332	10,524,500	228,832	
	その他の事業収益	438,840	200,400	238,440	
	補助金収入	404,000	168,000	236,000	
	受託収入	34,840	32,400	2,440	
サービス活動収益計(1)		131,821,790	132,434,090	612,300	
サービス活動増減の部	費用	人件費支出	84,856,327	86,951,100	2,094,773
		役員報酬	3,600,000	3,600,000	
		職員給料	58,399,507	59,629,831	1,230,324
		職員賞与	3,909,673	4,986,640	1,076,967
		非常勤職員給与	7,630,583	7,533,159	97,424
		退職給付費用	860,000	735,000	125,000
		法定福利費	10,456,564	10,466,470	9,906
		事業費支出	24,273,894	24,221,944	51,950
		給食費	7,162,559	7,572,957	410,398
		介護用品費	1,898,250	2,071,656	173,406
		医薬品費		35,100	35,100
		保健衛生費	174,909	183,772	8,863
		教養娯楽費	259,046	240,969	18,077
	水道光熱費	6,995,974	6,852,161	143,813	
	燃料費	1,307,944	1,545,422	237,478	
	消耗器具備品費	1,806,249	1,867,758	61,509	
	損害保険料	60,681	56,750	3,931	
	賃借料	1,849,697	1,576,693	273,004	
	車輜費	889,606	908,486	18,880	
	修繕費	757,519	66,718	690,801	
	委託費	1,108,130	1,238,502	130,372	
	雑費	3,330	5,000	1,670	
	事務費支出	11,157,597	9,776,296	1,381,301	
	福利厚生費	477,298	424,838	52,460	
	職員被服費	58,520	83,537	25,017	
旅費交通費	182,550	225,540	42,990		

津軽やわらぎ 拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	106,570	397,540	290,970
	事 務 消 耗 品 費	166,873	202,073	35,200
	水 道 光 熱 費	1,311,338	1,273,950	37,388
	燃 料 費	326,984	386,354	59,370
	修 繕 費	73,326	113,400	40,074
	通 信 運 搬 費	732,013	705,699	26,314
	会 議 費	4,315	3,526	789
	業 務 委 託 費	1,636,718	1,154,931	481,787
	手 数 料	1,612,424	139,212	1,473,212
	損 害 保 険 料	468,300	547,599	79,299
	賃 借 料	1,473,366	1,478,881	5,515
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料	1,200,000	1,200,000	
	租 税 公 課	13,150	32,300	19,150
	保 守 料	920,388	883,029	37,359
	渉 外 費	123,000	188,864	65,864
	諸 会 費	145,500	143,500	2,000
	雑 費	124,964	191,523	66,559
	利 用 者 負 担 軽 減 額	1,590,800	1,034,280	556,520
減 価 償 却 費	16,026,259	16,493,245	466,986	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,332,390	6,551,593	219,203	
サービス活動費用計(2)	131,572,487	131,925,272	352,785	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	249,303	508,818	259,515	
サービス活動外増減の部	受 取 利 息 配 当 金 収 益	174	220	46
	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	1,396,795	797,395	599,400
	雑 収 入	1,396,795	797,395	599,400
	サービス活動外収益計(4)	1,396,969	797,615	599,354
	支 払 利 息	3,105,790	3,637,655	531,865
	サービス活動外費用計(5)	3,105,790	3,637,655	531,865
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,708,821	2,840,040	1,131,219	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,459,518	2,331,222	871,704	
特別増減の部	固 定 資 産 受 贈 額	9,053,607		9,053,607
	固 定 資 産 受 贈 額	9,053,607		9,053,607
	特 別 収 益 計(8)	9,053,607	0	9,053,607
	基 本 金 組 入 額	9,053,607		9,053,607
	特 別 費 用 計(9)	9,053,607	0	9,053,607
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,459,518	2,331,222	871,704	
繰越活動増減差額の部	前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額(12)	24,096,692	21,765,470	2,331,222
	当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額(13)=(11)+(12)	25,556,210	24,096,692	1,459,518
	基 本 金 取 崩 額(14)	0	0	0

津軽やわらぎ 拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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)
繰越活動増減差額の部	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)	25,556,210	24,096,692	1,459,518

津軽やわらぎ 拠点区分 貸借対照表

令和 2 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	29,452,439	39,583,199	10,130,760
現 金 ・ 預 金	9,645,546	19,105,232	9,459,686
事 業 未 収 金	19,806,893	20,477,967	671,074
固 定 資 産	476,374,529	411,352,563	65,021,966
基 本 財 産	213,705,885	219,059,347	5,353,462
土 地	17,998,584	8,944,977	9,053,607
建 物	195,707,301	210,114,370	14,407,069
そ の 他 の 固 定 資 産	262,668,644	192,293,216	70,375,428
構 築 物	676,673	899,874	223,201
車 輜 運 搬 具	2	2	
器 具 及 び 備 品	1,225,384	2,324,673	1,099,289
建 設 仮 勘 定	260,739,705	189,041,787	71,697,918
そ の 他 の 固 定 資 産	26,880	26,880	
資 産 の 部 合 計	505,826,968	450,935,762	54,891,206
負 債 の 部			
流 動 負 債	232,785,552	169,184,045	63,601,507
事 業 未 払 金	7,042,555	9,484,416	2,441,861
1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	225,552,000	159,493,000	66,059,000
職 員 預 り 金	190,997	206,629	15,632
固 定 負 債	184,960,000	194,932,000	9,972,000
設 備 資 金 借 入 金	184,960,000	194,932,000	9,972,000
負 債 の 部 合 計	417,745,552	364,116,045	53,629,507
純 資 産 の 部			
基 本 金	35,998,584	26,944,977	9,053,607
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	77,639,042	83,971,432	6,332,390
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	25,556,210	24,096,692	1,459,518
（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	1,459,518	2,331,222	871,704
純 資 産 の 部 合 計	88,081,416	86,819,717	1,261,699
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	505,826,968	450,935,762	54,891,206