

津軽やわらぎ 拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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	129,534,037	127,803,652	1,730,385	
	地域密着型介護料収入	85,990,170	84,849,511	1,140,659	
	（介護報酬収入）	85,990,170	84,849,511	1,140,659	
	介護報酬収入	85,990,170	84,849,511	1,140,659	
	利用者等利用料収入	43,526,587	42,915,261	611,326	
	地域密着型介護サービス利用料収入	9,407,255	9,247,359	159,896	
	食費収入（公費）	8,631,814	8,164,952	466,862	
	食費収入（一般）	5,352,988	5,598,910	245,922	
	居住費収入（公費）	9,382,040	8,713,550	668,490	
	居住費収入（一般）	10,752,490	11,190,490	438,000	
	その他の事業収入	17,280	38,880	21,600	
	受託事業収入	17,280	38,880	21,600	
	受取利息配当金収入	114	176	62	
	その他の収入	2,002,448	1,971,322	31,126	
	雑収入	2,002,448	1,971,322	31,126	
事業活動収入計(1)	131,536,599	129,775,150	1,761,449		
事業活動による収支	人件費支出	81,905,993	80,247,985	1,658,008	
	役員報酬支出	3,600,000	3,600,000		
	職員給料支出	57,520,640	56,281,229	1,239,411	
	職員賞与支出	4,100,000	3,585,394	514,606	
	非常勤職員給与支出	5,129,833	5,858,677	728,844	
	退職給付支出	1,220,000	1,205,000	15,000	
	法定福利費支出	10,335,520	9,717,685	617,835	
	事業費支出	22,781,953	23,712,187	930,234	
	給食費支出	7,368,033	7,341,310	26,723	
	介護用品費支出	1,764,989	1,845,473	80,484	
	保健衛生費支出	257,152	318,864	61,712	
	教養娯楽費支出	249,465	250,718	1,253	
	水道光熱費支出	6,948,831	6,714,530	234,301	
	燃料費支出	1,313,605	1,634,498	320,893	
	消耗器具備品費支出	1,446,022	1,440,687	5,335	
	保険料支出	54,630	54,630		
	賃借料支出	1,525,399	1,452,166	73,233	
	車輛費支出	768,181	850,784	82,603	
	修繕費支出	20,282	768,468	748,186	
	委託費支出	977,000	1,004,076	27,076	
	手数料支出	1,000		1,000	
	雑支出	87,364	35,983	51,381	
事務費支出	9,789,278	9,965,410	176,132		
福利厚生費支出	356,744	330,403	26,341		

津軽やわらぎ 拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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	24,441	24,441		
	旅費交通費支出	228,780	166,010	62,770	
	研修研究費支出	363,920	417,018	53,098	
	事務消耗品費支出	183,593	198,260	14,667	
	水道光熱費支出	1,238,401	1,219,607	18,794	
	燃料費支出	323,288	403,511	80,223	
	修繕費支出	269,460	296,460	27,000	
	通信運搬費支出	624,012	679,976	55,964	
	会議費支出	15,681	8,338	7,343	
	業務委託費支出	1,466,852	1,457,753	9,099	
	手数料支出	138,852	147,228	8,376	
	保険料支出	524,390	578,292	53,902	
	賃借料支出	1,480,140	1,486,791	6,651	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000		
	租税公課支出	9,600	18,350	8,750	
	保守料支出	936,273	866,829	69,444	
	渉外費支出	70,000	111,828	41,828	
	諸会費支出	126,500	166,500	40,000	
	雑支出	208,351	187,815	20,536	
利用者負担軽減額	602,422	594,902	7,520		
支払利息支出	3,553,810	3,200,038	353,772		
事業活動支出計(2)	118,633,456	117,720,522	912,934		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,903,143	12,054,628	848,515		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	7,884,000	7,227,000	657,000	
施設整備等支出計(5)	7,884,000	7,227,000	657,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,884,000	7,227,000	657,000		
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		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,019,143	4,827,628	191,515		
前期末支払資金残高(12)	26,140,730	25,551,003	589,727		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,159,873	30,378,631	781,242		

津軽やわらぎ 拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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	127,803,652	128,049,990	246,338	
	地 域 密 着 型 介 護 料 収 益	84,849,511	84,487,768	361,743	
	（ 介 護 報 酬 収 益 ）	84,849,511	84,487,768	361,743	
	介 護 報 酬 収 益	84,849,511	84,487,768	361,743	
	利 用 者 等 利 用 料 収 益	42,915,261	43,441,822	526,561	
	地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 利 用 料 収 益	9,247,359	9,180,287	67,072	
	食 費 収 益 （ 公 費 ）	8,164,952	8,448,685	283,733	
	食 費 収 益 （ 一 般 ）	5,598,910	5,482,320	116,590	
	居 住 費 収 益 （ 公 費 ）	8,713,550	9,373,790	660,240	
	居 住 費 収 益 （ 一 般 ）	11,190,490	10,956,740	233,750	
	そ の 他 の 事 業 収 益	38,880	120,400	81,520	
	補 助 金 収 入		88,000	88,000	
	受 託 収 入	38,880	32,400	6,480	
サ ー ビ ス 活 動 収 益 計(1)		127,803,652	128,049,990	246,338	
サービス活動増減の部	費用	人 件 費 支 出	80,247,985	80,200,340	47,645
		役 員 報 酬	3,600,000	3,600,000	
		職 員 給 料	56,281,229	57,117,807	836,578
		職 員 賞 与	3,585,394	3,925,985	340,591
		非 常 勤 職 員 給 与	5,858,677	4,946,968	911,709
		退 職 給 付 費 用	1,205,000	1,080,000	125,000
		法 定 福 利 費	9,717,685	9,529,580	188,105
		事 業 費 支 出	23,712,187	22,165,587	1,546,600
		給 食 費	7,341,310	7,368,001	26,691
		介 護 用 品 費	1,845,473	1,768,548	76,925
		保 健 衛 生 費	318,864	151,889	166,975
		教 養 娯 楽 費	250,718	264,991	14,273
		水 道 光 熱 費	6,714,530	6,891,948	177,418
	燃 料 費	1,634,498	1,130,427	504,071	
	消 耗 器 具 備 品 費	1,440,687	1,351,915	88,772	
	損 害 保 険 料	54,630	41,320	13,310	
	賃 借 料	1,452,166	1,285,348	166,818	
	車 輛 費	850,784	593,303	257,481	
	修 繕 費	768,468	555,131	213,337	
	委 託 費	1,004,076	648,000	356,076	
	手 数 料		1,530	1,530	
	雑 費	35,983	113,236	77,253	
	事 務 費 支 出	9,965,410	9,191,501	773,909	
福 利 厚 生 費	330,403	424,217	93,814		
職 員 被 服 費	24,441		24,441		
旅 費 交 通 費	166,010	174,009	7,999		

津軽やわらぎ 拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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			
	研究費	417,018	318,936	98,082
	事務消耗品費	198,260	207,089	8,829
	水道光熱費	1,219,607	1,206,033	13,574
	燃料費	403,511	282,604	120,907
	修繕費	296,460	199,752	96,708
	通信運搬費	679,976	554,693	125,283
	会議費	8,338		8,338
	業務委託費	1,457,753	1,451,858	5,895
	手数料	147,228	139,868	7,360
	損害保険料	578,292	509,787	68,505
	賃借料	1,486,791	1,193,003	293,788
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	
	租税公課	18,350	13,600	4,750
	保守料	866,829	888,969	22,140
	渉外費	111,828	81,000	30,828
	諸会費	166,500	144,040	22,460
雑費	187,815	202,043	14,228	
利用者負担軽減額	594,902	379,548	215,354	
減価償却費	17,402,970	18,398,905	995,935	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,949,793	7,202,780	252,987	
サービス活動費用計(2)	124,973,661	123,133,101	1,840,560	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,829,991	4,916,889	2,086,898	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	176	276	100
	その他のサービス活動外収益	1,971,322	2,893,005	921,683
	雑収入	1,971,322	2,893,005	921,683
	サービス活動外収益計(4)	1,971,498	2,893,281	921,783
	費用			
支払利息	3,200,038	3,718,897	518,859	
サービス活動外費用計(5)	3,200,038	3,718,897	518,859	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,228,540	825,616	402,924	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,601,451	4,091,273	2,489,822	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		923,000	923,000
	設備整備補助金収益		923,000	923,000
	特別収益計(8)	0	923,000	923,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額		923,000	923,000	
特別費用計(9)	0	923,000	923,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,601,451	4,091,273	2,489,822	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,366,921	27,458,194	4,091,273
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,765,470	23,366,921	1,601,451
	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 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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)	21,765,470	23,366,921	1,601,451

津軽やわらぎ 拠点区分 貸借対照表

平成 30 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	39,731,963	32,817,597	6,914,366
現 金 ・ 預 金	18,533,265	12,801,630	5,731,635
事 業 未 収 金	19,180,423	19,022,986	157,437
未 収 補 助 金		984,000	984,000
立 替 金	14,966		14,966
前 払 費 用	3,309	8,981	5,672
仮 払 金	2,000,000		2,000,000
固 定 資 産	238,052,901	255,455,871	17,402,970
基 本 財 産	233,522,977	247,986,607	14,463,630
土 地	8,944,977	8,944,977	
建 物	224,578,000	239,041,630	14,463,630
そ の 他 の 固 定 資 産	4,529,924	7,469,264	2,939,340
構 築 物	1,123,075	1,346,276	223,201
車 輜 運 搬 具	2	461,076	461,074
器 具 及 び 備 品	3,359,967	5,611,532	2,251,565
ソ フ ト ウ エ ア		3,500	3,500
そ の 他 の 固 定 資 産	46,880	46,880	
資 産 の 部 合 計	277,784,864	288,273,468	10,488,604
負 債 の 部			
流 動 負 債	17,894,332	15,150,594	2,743,738
事 業 未 払 金	9,159,082	7,060,787	2,098,295
1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	8,541,000	7,884,000	657,000
職 員 預 り 金	194,250	205,807	11,557
固 定 負 債	164,188,000	172,072,000	7,884,000
設 備 資 金 借 入 金	164,188,000	172,072,000	7,884,000
負 債 の 部 合 計	182,082,332	187,222,594	5,140,262
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	90,523,025	97,472,818	6,949,793
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	21,765,470	23,366,921	1,601,451
（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	1,601,451	4,091,273	2,489,822
純 資 産 の 部 合 計	95,702,532	101,050,874	5,348,342
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	277,784,864	288,273,468	10,488,604