

## クロスハート野七里・栄拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	180,111,000	193,019,824	12,908,824	
	居宅介護料収入	28,723,000	32,768,137	4,045,137	
	(介護報酬収入)	25,851,000	29,066,777	3,215,777	
	介護報酬収入	25,851,000	28,608,468	2,757,468	
	介護予防報酬収入		458,309	458,309	
	(利用者負担金収入)	2,872,000	3,701,360	829,360	
	介護負担金収入(公費)		152,751	152,751	
	介護負担金収入(一般)	2,872,000	3,491,314	619,314	
	介護予防負担金収入(一般)		57,295	57,295	
	地域密着型介護料収入	99,890,000	104,702,777	4,812,777	
	(介護報酬収入)	89,901,000	92,211,117	2,310,117	
	介護報酬収入	89,901,000	92,211,117	2,310,117	
	(利用者負担金収入)	9,989,000	12,491,660	2,502,660	
	介護負担金収入(一般)	9,989,000	12,491,660	2,502,660	
	利用者等利用料収入	50,298,000	54,408,910	4,110,910	
	食費収入(一般)	18,078,000	16,179,480	1,898,520	
	食費収入(特定)		3,307,120	3,307,120	
	居住費収入(一般)	31,348,000	30,743,810	604,190	
	居住費収入(特定)		3,402,800	3,402,800	
	その他の利用料収入	872,000	775,700	96,300	
	その他の事業収入	1,200,000	1,140,000	60,000	
	補助金事業収入	1,200,000		1,200,000	
	補助金事業収入(公費)		1,140,000	1,140,000	
	借入金利息補助金収入	3,440,000	2,949,840	490,160	
	その他の収入		2,397,933	2,397,933	
	利用者等外給食費収入		484,200	484,200	
雑収入		1,913,733	1,913,733		
	事業活動収入計(1)	183,551,000	198,367,597	14,816,597	
事業活動による支出	人件費支出	110,386,000	115,860,819	5,474,819	
	職員給料支出	71,274,000	74,048,836	2,774,836	
	職員賞与支出	7,325,000	7,581,497	256,497	
	非常勤職員給与と支出	13,008,000	13,316,670	308,670	
	派遣職員費支出	5,321,000	6,268,978	947,978	
	法定福利費支出	13,458,000	14,644,838	1,186,838	
	事業費支出	23,512,000	23,959,163	447,163	
	給食費支出	9,268,000	9,250,412	17,588	
	介護用品費支出	1,766,000	1,703,494	62,506	
	保健衛生費支出	380,000	328,890	51,110	
	教養娯楽費支出	555,000	525,273	29,727	
	水道光熱費支出	8,517,000	8,973,948	456,948	
	消耗器具備品費支出	1,292,000	1,398,058	106,058	
	保険料支出	504,000	504,397	397	
	賃借料支出	1,013,000	1,012,664	336	
	車輛費支出	213,000	262,027	49,027	
	雑支出	4,000		4,000	
	事務費支出	18,560,000	20,662,649	2,102,649	
	福利厚生費支出	468,000	652,781	184,781	
	職員被服費支出	4,000	3,000	1,000	
	旅費交通費支出	150,000	141,022	8,978	
	研修研究費支出	318,000	299,920	18,080	
	事務消耗品費支出	171,000	219,207	48,207	
	印刷製本費支出	0	77,972	77,972	
	修繕費支出	2,030,000	1,706,460	323,540	
	通信運搬費支出	429,000	809,205	380,205	
業務委託費支出	12,437,000	13,236,968	799,968		
給食委託費支出	7,959,000	7,894,277	64,723		

## クロスハート野七里・栄拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	嘱託医等業務委託費支出	1,851,000	1,852,923	1,923	
	清掃委託費支出	624,000	674,784	50,784	
	保守委託費支出	525,000	43,200	481,800	
	その他の委託費支出	1,478,000	2,771,784	1,293,784	
	手数料支出	202,000	425,911	223,911	
	土地・建物賃借料支出	611,000	641,200	30,200	
	租税公課支出	8,000	8,000	0	
	保守料支出	1,563,000	2,297,908	734,908	
	渉外費支出	53,000	44,380	8,620	
	諸会費支出	86,000	71,300	14,700	
	雑支出	30,000	27,415	2,585	
	支払利息支出	2,020,000	3,175,422	1,155,422	
	その他の支出	791,000	783,432	7,568	
	利用者等外給食費支出		783,432	783,432	
雑支出	791,000		791,000		
事業活動支出計(2)	155,269,000	164,441,485	9,172,485		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,282,000	33,926,112	5,644,112		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,639,780	2,639,078	702	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,639,780	2,639,078	702	
	施設整備等収入計(4)	2,639,780	2,639,078	702	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	43,066,000	43,066,000	0		
施設整備等支出計(5)	43,066,000	43,066,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	40,426,220	40,426,922	702		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期借入金収入		13,000,000	13,000,000	
	その他の活動収入計(7)		13,000,000	13,000,000	
	支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出	6,400,000	6,400,000	0	
	その他の活動による支出	9,450	9,450	0	
	差入保証金支出	9,450	9,450	0	
その他の活動支出計(8)	6,409,450	6,409,450	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,409,450	6,590,550	13,000,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,553,670	89,740	18,643,410		
前期末支払資金残高(12)	21,803,969	21,803,969	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,250,299	21,893,709	18,643,410		

## クロスハート野七里・栄拠点区分 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	介護保険事業収益	193,019,824	180,404,241	12,615,583
	居宅介護料収益	32,768,137	30,280,463	2,487,674
	(介護報酬収益)	29,066,777	27,052,099	2,014,678
	介護報酬収益	28,608,468	26,625,195	1,983,273
	介護予防報酬収益	458,309	426,904	31,405
	(利用者負担金収益)	3,701,360	3,228,364	472,996
	介護負担金収益(公費)	152,751	132,250	20,501
	介護負担金収益(一般)	3,491,314	3,044,001	447,313
	介護予防負担金収益(一般)	57,295	52,113	5,182
	地域密着型介護料収益	104,702,777	96,684,368	8,018,409
	(介護報酬収益)	92,211,117	84,977,186	7,233,931
	介護報酬収益	92,211,117	84,977,186	7,233,931
	(利用者負担金収益)	12,491,660	11,707,182	784,478
	介護負担金収益(一般)	12,491,660	11,707,182	784,478
	利用者等利用料収益	54,408,910	51,993,760	2,415,150
	食費収益(公費)		4,286,880	4,286,880
	食費収益(一般)	16,179,480	14,497,140	1,682,340
	食費収益(特定)	3,307,120		3,307,120
	居住費収益(公費)		4,668,700	4,668,700
	居住費収益(一般)	30,743,810	27,805,540	2,938,270
	居住費収益(特定)	3,402,800		3,402,800
	その他の利用料収益	775,700	735,500	40,200
	その他の事業収益	1,140,000	1,445,650	305,650
	補助金事業収益		1,420,000	1,420,000
	補助金事業収益(公費)	1,140,000		1,140,000
	その他の事業収益		25,650	25,650
	経常経費寄附金収益		332,964	332,964
サービス活動収益計(1)	193,019,824	180,737,205	12,282,619	
費用	人件費	115,031,639	111,794,438	3,237,201
	職員給料	74,048,836	65,423,649	8,625,187
	職員賞与	3,463,997	6,860,963	3,396,966
	賞与引当金繰入	3,860,320	4,689,500	829,180
	非常勤職員給与	13,316,670	15,851,864	2,535,194
	派遣職員費	6,268,978	6,691,207	422,229
	法定福利費	14,072,838	12,277,255	1,795,583
	事業費	23,959,163	30,448,996	6,489,833
	給食費	9,250,412	15,817,536	6,567,124
	介護用品費	1,703,494	2,027,166	323,672
	保健衛生費	328,890	330,601	1,711
	教養娯楽費	525,273	718,823	193,550
	水道光熱費	8,973,948	7,997,358	976,590
	消耗器具備品費	1,398,058	1,663,504	265,446
	保険料	504,397	764,003	259,606
	賃借料	1,012,664	867,296	145,368
	車輛費	262,027	262,709	682
	事務費	20,662,649	13,052,446	7,610,203
	福利厚生費	652,781	815,323	162,542
	職員被服費	3,000	51,001	48,001
	旅費交通費	141,022	231,031	90,009
	研修研究費	299,920	157,320	142,600
	事務消耗品費	219,207	308,733	89,526
	印刷製本費	77,972	4,675	73,297
	修繕費	1,706,460	1,085,740	620,720
	通信運搬費	809,205	336,504	472,701
	広報費		435,124	435,124
業務委託費	13,236,968	5,155,662	8,081,306	

## クロスハート野七里・栄拠点区分 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	給食委託費	7,894,277	1,296,000	6,598,277
	嘱託医等業務委託費	1,852,923	1,851,432	1,491
	清掃委託費	674,784	674,784	0
	保守委託費	43,200	0	43,200
	その他の委託費	2,771,784	1,333,446	1,438,338
	手数料	425,911	1,179,708	753,797
	土地・建物賃借料	641,200	552,012	89,188
	租税公課	8,000	11,600	3,600
	保守料	2,297,908	2,269,693	28,215
	渉外費	44,380	43,600	780
	諸会費	71,300	78,800	7,500
	雑費	27,415	335,920	308,505
	減価償却費	12,697,881	13,101,749	403,868
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,925,163	1,925,163	0
サービス活動費用計(2)	170,426,169	166,472,466	3,953,703	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,593,655	14,264,739	8,328,916	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	2,949,840	3,195,660	245,820
	その他のサービス活動外収益	2,397,933	2,130,267	267,666
	利用者等外給食収益	484,200	595,500	111,300
	雑収益	1,913,733	1,534,767	378,966
	サービス活動外収益計(4)	5,347,773	5,325,927	21,846
	支払利息	3,175,422	3,703,006	527,584
	その他のサービス活動外費用	783,432	1,115,576	332,144
	利用者等外給食費	783,432	989,576	206,144
	雑損失		126,000	126,000
	サービス活動外費用計(5)	3,958,854	4,818,582	859,728
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,388,919	507,345	881,574	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,982,574	14,772,084	9,210,490	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,639,078	2,639,078	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,639,078	2,639,078	0
	特別収益計(8)	2,639,078	2,639,078	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,639,078	2,639,078	0
	拠点区分間固定資産移管費用		2	2
	特別費用計(9)	2,639,078	2,639,080	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,982,574	14,772,082	9,210,492	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	163,168,853	148,396,771	14,772,082
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	187,151,427	163,168,853	23,982,574
	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)	187,151,427	163,168,853	23,982,574

## クロスハート野七里・栄拠点区分 貸借対照表

平成30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	33,184,561	32,017,000	1,167,561	流動負債	40,003,172	57,968,531	17,965,359
現金預金	921,874	3,218,962	2,297,088	事業未払金	3,357,073	2,908,481	448,592
事業未収金	31,592,921	28,304,945	3,287,976	1年以内返済予定設備資金借入金	24,852,000	43,066,000	18,214,000
未収金	0	360,000	360,000	未払費用	7,571,054	6,975,536	595,518
貯蔵品	0	7,964	7,964	預り金	362,725	329,014	33,711
立替金	138,174	125,129	13,045	賞与引当金	3,860,320	4,689,500	829,180
前払費用	531,592		531,592				
固定資産	431,546,040	444,234,471	12,688,431	固定負債	194,850,000	213,102,000	18,252,000
基本財産	427,890,128	439,927,957	12,037,829	設備資金借入金	151,250,000	176,102,000	24,852,000
建物	427,890,128	439,927,957	12,037,829	拠点区分間長期借入金	43,600,000	37,000,000	6,600,000
その他の固定資産	3,655,912	4,306,514	650,602	負債の部合計	234,853,172	271,070,531	36,217,359
建物	1,147,611	1,339,326	191,715				
車輜運搬具	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	2,261,842	2,660,627	398,785	国庫補助金等特別積立金	42,726,002	42,012,087	713,915
ソフトウェア	208,656	278,208	69,552	次期繰越活動増減差額	187,151,427	163,168,853	23,982,574
差入保証金	37,800	28,350	9,450	(うち当期活動増減差額)	23,982,574	14,772,082	9,210,492
資産の部合計	464,730,601	476,251,471	11,520,870	純資産の部合計	229,877,429	205,180,940	24,696,489
				負債及び純資産の部合計	464,730,601	476,251,471	11,520,870