

## クロスハート野七里・栄拠点区分 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(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	200,401,241	196,801,450	3,599,791	
	居宅介護料収入	31,832,802	32,116,754	283,952	
	(介護報酬収入)	28,179,861	28,382,191	202,330	
	介護報酬収入	27,882,455	27,928,608	46,153	
	介護予防報酬収入	297,406	453,583	156,177	
	(利用者負担金収入)	3,652,941	3,734,563	81,622	
	介護負担金収入(公費)	112,145	149,383	37,238	
	介護負担金収入(一般)	3,504,544	3,530,209	25,665	
	介護予防負担金収入(一般)	36,252	54,971	18,719	
	地域密着型介護料収入	110,713,088	108,359,794	2,353,294	
	(介護報酬収入)	97,143,637	94,564,993	2,578,644	
	介護報酬収入	97,143,637	94,564,993	2,578,644	
	(利用者負担金収入)	13,569,451	13,794,801	225,350	
	介護負担金収入(公費)	6,205	6,205	0	
	介護負担金収入(一般)	13,563,246	13,788,596	225,350	
	利用者等利用料収入	57,515,351	54,884,902	2,630,449	
	食費収入(一般)	13,252,500	16,840,910	3,588,410	
	食費収入(特定)	2,201,840	3,201,630	999,790	
	居住費収入(一般)	24,481,540	31,445,450	6,963,910	
	居住費収入(特定)	1,601,740	2,646,660	1,044,920	
	その他の利用料収入	15,977,731	750,252	15,227,479	
	その他の事業収入	340,000	1,440,000	1,100,000	
	補助金事業収入(公費)	340,000	1,440,000	1,100,000	
	借入金利息補助金収入	1,905,135	2,704,020	798,885	
	経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0	
	その他の収入	1,512,051	1,917,546	405,495	
利用者等外給食費収入	348,300	452,700	104,400		
雑収入	1,163,751	1,464,846	301,095		
事業活動収入計(1)	203,823,427	201,428,016	2,395,411		
事業活動による支出	人件費支出	110,839,843	117,845,438	7,005,595	
	職員給料支出	69,863,128	73,279,039	3,415,911	
	職員賞与支出	7,507,009	7,751,174	244,165	
	非常勤職員給与支出	12,217,699	12,097,776	119,923	
	派遣職員費支出	6,822,084	10,928,216	4,106,132	
	法定福利費支出	14,429,923	13,789,233	640,690	
	事業費支出	24,069,130	25,557,438	1,488,308	
	給食費支出	9,587,044	9,933,754	346,710	
	介護用品費支出	1,655,732	1,573,413	82,319	
	保健衛生費支出	466,263	458,789	7,474	
	教養娯楽費支出	526,624	522,738	3,886	
	水道光熱費支出	8,616,046	9,684,305	1,068,259	
	消耗器具備品費支出	1,217,585	1,255,923	38,338	
	保険料支出	792,193	761,538	30,655	
	賃借料支出	1,033,681	1,163,206	129,525	
	車輛費支出	166,320	196,130	29,810	
	雑支出	7,642	7,642	0	
	事務費支出	30,503,602	25,535,458	4,968,144	
	福利厚生費支出	409,278	359,603	49,675	
	職員被服費支出	60,000	12,095	47,905	
	旅費交通費支出	125,829	123,075	2,754	
	研修研究費支出	316,000	226,600	89,400	
	事務消耗品費支出	235,541	296,380	60,839	
	印刷製本費支出	27,792	144,255	116,463	
	修繕費支出	1,552,935	1,480,520	72,415	
	通信運搬費支出	391,177	798,208	407,031	
広報費支出	193,749	417,263	223,514		

## クロスハート野七里・栄拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	業務委託費支出	11,909,174	12,543,444	634,270	
	給食委託費支出	7,355,795	6,673,542	682,253	
	嘱託医等業務委託費支出	1,850,789	1,851,432	643	
	清掃委託費支出	1,082,277	1,088,424	6,147	
	その他の委託費支出	1,620,313	2,930,046	1,309,733	
	手数料支出	1,015,492	1,394,911	379,419	
	土地・建物賃借料支出	536,310	718,020	181,710	
	租税公課支出	1,670	1,670	0	
	保守料支出	2,039,831	2,123,534	83,703	
	渉外費支出	50,499	71,894	21,395	
	諸会費支出	86,300	107,300	21,000	
	雑支出	44,600	35,970	8,630	
	本部管理費支出	11,507,425	4,680,716	6,826,709	
	利用者負担軽減額	165,360	362,111	196,751	
	支払利息支出	1,939,622	2,716,610	776,988	
	その他の支出	754,316	700,650	53,666	
	利用者等外給食費支出	754,316	700,650	53,666	
事業活動支出計(2)	168,271,873	172,717,705	4,445,832		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,551,554	28,710,311	6,841,243		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,639,000	2,639,078	78	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,639,000	2,639,078	78	
	施設整備等収入計(4)	2,639,000	2,639,078	78	
	設備資金借入金元金償還支出	24,852,000	24,852,000	0	
	固定資産取得支出		663,012	663,012	
	器具及び備品取得支出		663,012	663,012	
施設整備等支出計(5)	24,852,000	25,515,012	663,012		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	22,213,000	22,875,934	662,934		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		1,720,000	1,720,000	
	その他の活動による支出		9,450	9,450	
差入保証金支出		9,450	9,450		
その他の活動支出計(8)		1,729,450	1,729,450		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,729,450	1,729,450		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,338,554	4,104,927	9,233,627		
前期末支払資金残高(12)	21,893,709	21,893,709	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,232,263	25,998,636	9,233,627		

## クロスハート野七里・栄拠点区分 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	介護保険事業収益	196,801,450	193,019,824	3,781,626	
	居宅介護料収益	32,116,754	32,768,137	651,383	
	(介護報酬収益)	28,382,191	29,066,777	684,586	
	介護報酬収益	27,928,608	28,608,468	679,860	
	介護予防報酬収益	453,583	458,309	4,726	
	(利用者負担金収益)	3,734,563	3,701,360	33,203	
	介護負担金収益(公費)	149,383	152,751	3,368	
	介護負担金収益(一般)	3,530,209	3,491,314	38,895	
	介護予防負担金収益(一般)	54,971	57,295	2,324	
	地域密着型介護料収益	108,359,794	104,702,777	3,657,017	
	(介護報酬収益)	94,564,993	92,211,117	2,353,876	
	介護報酬収益	94,564,993	92,211,117	2,353,876	
	(利用者負担金収益)	13,794,801	12,491,660	1,303,141	
	介護負担金収益(公費)	6,205		6,205	
	介護負担金収益(一般)	13,788,596	12,491,660	1,296,936	
	利用者等利用料収益	54,884,902	54,408,910	475,992	
	食費収益(一般)	16,840,910	16,179,480	661,430	
	食費収益(特定)	3,201,630	3,307,120	105,490	
	居住費収益(一般)	31,445,450	30,743,810	701,640	
	居住費収益(特定)	2,646,660	3,402,800	756,140	
	その他の利用料収益	750,252	775,700	25,448	
	その他の事業収益	1,440,000	1,140,000	300,000	
	補助金事業収益(公費)	1,440,000	1,140,000	300,000	
	経常経費寄附金収益	5,000		5,000	
		サービス活動収益計(1)	196,806,450	193,019,824	3,786,626
	サービス活動増減の部	人件費	117,594,688	115,031,639	2,563,049
		職員給料	73,279,039	74,048,836	769,797
職員賞与		4,369,278	3,463,997	905,281	
賞与引当金繰入		3,609,570	3,860,320	250,750	
非常勤職員給与		12,097,776	13,316,670	1,218,894	
派遣職員費		10,928,216	6,268,978	4,659,238	
法定福利費		13,310,809	14,072,838	762,029	
事業費		25,557,438	23,959,163	1,598,275	
給食費		9,933,754	9,250,412	683,342	
介護用品費		1,573,413	1,703,494	130,081	
保健衛生費		458,789	328,890	129,899	
教養娯楽費		522,738	525,273	2,535	
水道光熱費		9,684,305	8,973,948	710,357	
消耗器具備品費		1,255,923	1,398,058	142,135	
保険料		761,538	504,397	257,141	
賃借料		1,163,206	1,012,664	150,542	
車輛費		196,130	262,027	65,897	
雑費		7,642		7,642	
事務費		25,535,458	20,662,649	4,872,809	
福利厚生費		359,603	652,781	293,178	
職員被服費		12,095	3,000	9,095	
旅費交通費		123,075	141,022	17,947	
研修研究費		226,600	299,920	73,320	
事務消耗品費		296,380	219,207	77,173	
印刷製本費		144,255	77,972	66,283	
修繕費		1,480,520	1,706,460	225,940	
通信運搬費		798,208	809,205	10,997	
広報費		417,263		417,263	
業務委託費		12,543,444	13,236,968	693,524	
給食委託費		6,673,542	7,894,277	1,220,735	
嘱託医等業務委託費		1,851,432	1,852,923	1,491	
費用					

## クロスハート野七里・栄拠点区分 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	費用			
	清掃委託費	1,088,424	674,784	413,640
	保守委託費		43,200	43,200
	その他の委託費	2,930,046	2,771,784	158,262
	手数料	1,394,911	425,911	969,000
	土地・建物賃借料	718,020	641,200	76,820
	租税公課	1,670	8,000	6,330
	保守料	2,123,534	2,297,908	174,374
	渉外費	71,894	44,380	27,514
	諸会費	107,300	71,300	36,000
	雑費	35,970	27,415	8,555
	本部管理費費用	4,680,716		4,680,716
	利用者負担軽減額	362,111		362,111
	減価償却費	12,699,422	12,697,881	1,541
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)	179,823,954	170,426,169	9,397,785	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,982,496	22,593,655	5,611,159	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,704,020	2,949,840	245,820
	その他のサービス活動外収益	1,917,546	2,397,933	480,387
	利用者等外給食収益	452,700	484,200	31,500
	雑収益	1,464,846	1,913,733	448,887
	サービス活動外収益計(4)	4,621,566	5,347,773	726,207
	費用			
	支払利息	2,716,610	3,175,422	458,812
	その他のサービス活動外費用	700,650	783,432	82,782
	利用者等外給食費	700,650	783,432	82,782
サービス活動外費用計(5)	3,417,260	3,958,854	541,594	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,204,306	1,388,919	184,613	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,186,802	23,982,574	5,795,772	
特別増減の部	収益			
	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
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	車輛運搬具除却・廃棄費用	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,639,078	2,639,078	0
	拠点区分間繰入金費用	1,720,000		1,720,000
	拠点区分間固定資産移管費用	1		1
特別費用計(9)	4,359,080	2,639,078	1,720,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,720,002	0	1,720,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,466,800	23,982,574	7,515,774	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	187,151,427	163,168,853	23,982,574
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	203,618,227	187,151,427	16,466,800
	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)	203,618,227	187,151,427	16,466,800

クロスハート野七里・栄拠点区分 貸借対照表

平成31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	39,010,660	33,184,561	5,826,099	流動負債	32,411,594	40,003,172	7,591,578
現金預金	8,841,171	921,874	7,919,297	事業未払金	4,921,438	3,357,073	1,564,365
事業未収金	29,371,886	31,592,921	2,221,035	1年以内返済予定設備資金借入金	15,790,000	24,852,000	9,062,000
未収補助金	700,000		700,000	未払費用	7,736,598	7,571,054	165,544
立替金	97,603	138,174	40,571	預り金	353,988	362,725	8,737
前払費用	0	531,592	531,592	賞与引当金	3,609,570	3,860,320	250,750
固定資産	419,519,078	431,546,040	12,026,962	固定負債	179,060,000	194,850,000	15,790,000
基本財産	415,852,299	427,890,128	12,037,829	設備資金借入金	135,460,000	151,250,000	15,790,000
建物	415,852,299	427,890,128	12,037,829	拠点区分間長期借入金	43,600,000	43,600,000	0
その他の固定資産	3,666,779	3,655,912	10,867	負債の部合計	211,471,594	234,853,172	23,381,578
建物	955,896	1,147,611	191,715	純資産の部			
車両運搬具	1	3	2	基本金			
器具及び備品	2,524,528	2,261,842	262,686	国庫補助金等特別積立金	43,439,917	42,726,002	713,915
ソフトウェア	139,104	208,656	69,552	その他の積立金			
差入保証金	47,250	37,800	9,450	次期繰越活動増減差額	203,618,227	187,151,427	16,466,800
				(うち当期活動増減差額)	16,466,800	23,982,574	7,515,774
				純資産の部合計	247,058,144	229,877,429	17,180,715
資産の部合計	458,529,738	464,730,601	6,200,863	負債及び純資産の部合計	458,529,738	464,730,601	6,200,863