

クロスハート田谷・栄拠点区分 資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	150,511,000	145,151,805	5,359,195		
	地域密着型介護料収入	95,727,000	92,484,451	3,242,549		
	(介護報酬収入)	86,154,000	83,115,319	3,038,681		
	介護報酬収入	86,154,000	83,115,319	3,038,681		
	(利用者負担金収入)	9,573,000	9,369,132	203,868		
	介護負担金収入(公費)	9,573,000		9,573,000		
	介護負担金収入(一般)		9,369,132	△ 9,369,132		
	利用者等利用料収入	54,784,000	52,667,354	2,116,646		
	食費収入(一般)	10,841,000	10,502,500	338,500		
	居住費収入(一般)	26,568,000	25,933,854	634,146		
	その他の利用料収入	17,375,000	16,231,000	1,144,000		
	経常経費寄附金収入		200,000	△ 200,000		
	その他の収入		50,224	△ 50,224		
	受入研修費収入		6,000	△ 6,000		
	利用者等外給食費収入		2,400	△ 2,400		
	雑収入		41,824	△ 41,824		
	事業活動収入計(1)		150,511,000	145,402,029	5,108,971	
支出	人件費支出	75,969,000	77,413,240	△ 1,444,240		
	職員給料支出	21,057,000	16,653,346	4,403,654		
	職員賞与支出	1,384,000	1,384,000	0		
	非常勤職員給与支出	38,044,000	43,269,337	△ 5,225,337		
	派遣職員費支出	8,479,000	7,773,475	705,525		
	法定福利費支出	7,005,000	8,333,082	△ 1,328,082		
	事業費支出	10,190,000	18,634,640	△ 8,444,640		
	給食費支出	1,478,000	9,880,488	△ 8,402,488		
	介護用品費支出	324,000	116,107	207,893		
	保健衛生費支出	41,000	3,272	37,728		
	教養娯楽費支出	648,000	571,730	76,270		
	水道光熱費支出	6,090,000	6,148,362	△ 58,362		
	燃料費支出		10,001	△ 10,001		
	消耗器具備品費支出	896,000	1,101,173	△ 205,173		
	保険料支出	467,000	486,837	△ 19,837		
	賃借料支出		16,391	△ 16,391		
	車両費支出	246,000	206,529	39,471		
	管理費返還支出		93,750	△ 93,750		
	事務費支出	31,183,000	23,364,105	7,818,895		
	福利厚生費支出	225,000	191,086	33,914		
	職員被服費支出		13,781	△ 13,781		
	旅費交通費支出	36,000	49,334	△ 13,334		
	事務消耗品費支出	816,000	127,399	688,601		
	印刷製本費支出	148,000	66,615	81,385		
	修繕費支出		242,790	△ 242,790		
	通信運搬費支出	444,000	430,362	13,638		
	会議費支出		9,826	△ 9,826		
	広報費支出	300,000	393,252	△ 93,252		
	業務委託費支出	10,441,000	2,659,614	7,781,386		
	給食委託費支出	10,324,000		10,324,000		
	医事委託費支出		2,342,991	△ 2,342,991		
	清掃委託費支出		57,240	△ 57,240		
	保守委託費支出		58,064	△ 58,064		
	その他の委託費支出	117,000	201,319	△ 84,319		
	手数料支出		388,898	△ 388,898		
	土地・建物賃借料支出	18,000,000	18,000,000	0		
	租税公課支出		39,500	△ 39,500		
	保守料支出	738,000	695,720	42,280		
	渉外費支出		13,640	△ 13,640		
	諸会費支出	35,000	35,000	0		
	雑支出		7,288	△ 7,288		
	その他の支出		274	△ 274		
	雑支出		274	△ 274		
事業活動支出計(2)		117,342,000	119,412,259	△ 2,070,259		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,169,000	25,989,770	7,179,230		
収入	その他の施設整備等による収入		600,000	△ 600,000		
	敷金預り金収入		600,000	△ 600,000		
	施設整備等収入計(4)			600,000	△ 600,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			325,827	△ 325,827	
支出	固定資産取得支出		274,173	△ 274,173		
	器具及び備品取得支出		274,173	△ 274,173		
	施設整備等支出計(5)			274,173	△ 274,173	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			325,827	△ 325,827	
収入	その他の活動収入計(7)					
	拠点区分間長期借入金返済支出		20,000	△ 20,000		
	拠点区分間繰入金支出	9,960,000	9,960,000	0		
	その他の活動支出計(8)		9,960,000	9,980,000	△ 20,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 9,960,000	△ 9,980,000	20,000		
予備費支出(10)			-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,209,000	16,335,597	6,873,403		
前期末支払資金残高(12)		44,134,851	44,134,851	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		67,343,851	60,470,448	6,873,403		

クロスハート田谷・栄拠点区分 事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	145,391,805	150,270,712	△ 4,878,907	
	地域密着型介護料収益	92,484,451	94,562,707	△ 2,078,256	
	(介護報酬収益)	83,115,319	85,106,169	△ 1,990,850	
	介護報酬収益	83,115,319	85,106,169	△ 1,990,850	
	(利用者負担金収益)	9,369,132	9,456,538	△ 87,406	
	介護負担金収益(一般)	9,369,132	9,456,538	△ 87,406	
	利用者等利用料収益	52,907,354	55,708,005	△ 2,800,651	
	食費収益(一般)	10,502,500	10,625,800	△ 123,300	
	居住費収益(一般)	26,173,854	28,536,405	△ 2,362,551	
	その他の利用料収益	16,231,000	16,545,800	△ 314,800	
経常経費寄附金収益	200,000	200,000	0		
サービス活動収益計(1)		145,591,805	150,270,712	△ 4,678,907	
サービス活動増減の部	人件費	77,413,240	80,930,896	△ 3,517,656	
	職員給料	16,653,346	62,721,054	△ 46,067,708	
	職員賞与	1,384,000	1,057,400	326,600	
	非常勤職員給与	43,269,337	43,269,337	0	
	派遣職員費	7,773,475	8,995,260	△ 1,221,785	
	法定福利費	8,333,082	8,157,182	175,900	
	事業費	18,540,890	19,923,030	△ 1,382,140	
	給食費	9,880,488	10,503,215	△ 622,727	
	介護用品費	116,107	8,010	108,097	
	保健衛生費	3,272	60,289	△ 57,017	
	教養娯楽費	571,730	611,856	△ 40,126	
	水道光熱費	6,148,362	6,810,173	△ 661,811	
	燃料費	10,001	10,001	0	
	消耗器具備品費	1,101,173	1,095,420	5,753	
	保険料	486,837	484,984	1,853	
	貸借料	16,391	16,391	0	
	車両費	206,529	349,083	△ 142,554	
	事務費	23,364,105	20,782,403	2,581,702	
	福利厚生費	191,086	130,736	60,350	
	職員被服費	13,781	13,781	0	
	旅費交通費	49,334	2,850	46,484	
	事務消耗品費	127,399	434,313	△ 306,914	
	印刷製本費	66,615	113,478	△ 46,863	
	修繕費	242,790	503,663	△ 260,873	
	通信運搬費	430,362	472,961	△ 42,599	
	会議費	9,826	4,749	5,077	
	広報費	393,252	32,832	360,420	
	業務委託費	2,659,614	150,980	2,508,634	
	医事委託費	2,342,991	2,342,991	0	
	医事委託費	1,491	1,491	0	
	拠点区分間医事委託費	2,341,500	2,341,500	0	
	清掃委託費	57,240	57,240	0	
	保守委託費	58,064	58,064	0	
	その他の委託費	201,319	150,980	50,339	
	手数料	388,898	388,898	0	
	土地・建物賃借料	18,000,000	18,000,000	0	
	租税公課	39,500	30,000	9,500	
	保守料	695,720	836,521	△ 140,801	
	渉外費	13,640	34,320	△ 20,680	
	諸会費	35,000	35,000	0	
	雑費	7,288	7,288	0	
	減価償却費	665,739	1,123,707	△ 457,968	
	サービス活動費用計(2)		119,983,974	122,760,036	△ 2,776,062
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,607,831	27,510,676	△ 1,902,845
	サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	50,224	652,342	△ 602,118
		受入研修費収益	6,000	23,000	△ 17,000
		利用者等外給食収益	2,400	125,600	△ 123,200
		雑収益	41,824	503,742	△ 461,918
		サービス活動外収益計(4)	50,224	652,342	△ 602,118
	その他のサービス活動外費用	274	274	0	
雑損失	274	274	0		
サービス活動外費用計(5)		274	274	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		49,950	652,342	△ 602,392	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,657,781	28,163,018	△ 2,505,237	
特別増減の部	特別収益計(8)				
	拠点区分間繰入金費用	9,960,000		9,960,000	
	事業区分間固定資産移管費用	13,648		13,648	
	その他の特別損失		△ 26,558	26,558	
	会計基準移行に伴う過年度修正額		△ 26,558	26,558	
特別費用計(9)		9,973,648	△ 26,558	10,000,206	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 9,973,648	26,558	△ 10,000,206	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,684,133	28,189,576	△ 12,505,443	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,442,890	21,253,314	28,189,576	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,127,023	49,442,890	15,684,133	
	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)		65,127,023	49,442,890	15,684,133	

クロスハート田谷・栄拠点区分 貸借対照表
平成28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	68,367,227	50,806,564	17,560,663	流動負債	7,896,779	6,671,713	1,225,066
現金預金	45,301,981	27,339,224	17,962,757	事業未払金	1,493,407	1,697,194	△ 203,787
事業未収金	23,065,246	23,462,328	△ 397,082	未払費用	5,140,676	4,974,519	166,157
仮払金	0	5,012	△ 5,012	預り金	1,262,696		1,262,696
固定資産	6,235,325	6,640,539	△ 405,214	固定負債	1,578,750	1,332,500	246,250
基本財産				拠点区分間長期借入金	0	20,000	△ 20,000
その他の固定資産	6,235,325	6,640,539	△ 405,214	長期預り金	978,750	1,312,500	△ 333,750
建物附属設備	1,343,363	1,597,938	△ 254,575	敷金・保証金等預り金	600,000		600,000
構築物	478,302	538,628	△ 60,326	負債の部合計	9,475,529	8,004,213	1,471,316
車輜運搬具	855,569	1,161,243	△ 305,674				
器具及び備品	326,251	110,890	215,361	純資産の部			
権利	231,840	231,840	0	次期繰越活動増減差額	65,127,023	49,442,890	15,684,133
差入保証金	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	15,684,133	28,189,576	△ 12,505,443
資産の部合計	74,602,552	57,447,103	17,155,449	純資産の部合計	65,127,023	49,442,890	15,684,133
				負債及び純資産の部合計	74,602,552	57,447,103	17,155,449