

クロスハート田谷・栄拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	収入				
	介護保険事業収入	149,611,000	144,712,858	4,898,142	
	地域密着型介護料収入	95,502,000	92,371,081	3,130,919	
	(介護報酬収入)	85,952,000	82,973,309	2,978,691	
	介護報酬収入	85,952,000	82,973,309	2,978,691	
	(利用者負担金収入)	9,550,000	9,397,772	152,228	
	介護負担金収入(一般)	9,550,000	9,397,772	152,228	
	利用者等利用料収入	54,109,000	52,341,777	1,767,223	
	食費収入(一般)	10,841,000	10,372,050	468,950	
	居住費収入(一般)	26,568,000	25,827,227	740,773	
	その他の利用料収入	16,700,000	16,142,500	557,500	
	その他の収入		201,484	201,484	
	利用者等外給食費収入		300	300	
	雑収入		201,184	201,184	
	事業活動収入計(1)	149,611,000	144,914,342	4,696,658	
	支出				
	人件費支出	79,620,000	82,875,209	3,255,209	
	職員給料支出	17,820,000	20,664,227	2,844,227	
	職員賞与支出	1,440,000	1,600,941	160,941	
	非常勤職員給与支出	48,780,000	43,660,450	5,119,550	
派遣職員費支出	4,020,000	7,966,497	3,946,497		
法定福利費支出	7,560,000	8,983,094	1,423,094		
事業費支出	20,181,000	18,074,334	2,106,666		
給食費支出	11,351,000	9,227,526	2,123,474		
介護用品費支出	324,000	49,770	274,230		
保健衛生費支出	42,000	5,536	36,464		
教養娯楽費支出	648,000	612,515	35,485		
水道光熱費支出	6,090,000	5,688,417	401,583		
消耗器具備品費支出	972,000	1,456,660	484,660		
保険料支出	508,000	413,833	94,167		
賃借料支出		72,492	72,492		
車輛費支出	246,000	217,585	28,415		
管理費返還支出		330,000	330,000		
事務費支出	21,346,000	43,241,154	21,895,154		
福利厚生費支出	531,000	451,249	79,751		
旅費交通費支出	36,000	49,478	13,478		
研修研究費支出	96,000	10,300	85,700		
事務消耗品費支出	324,000	227,383	96,617		
印刷製本費支出	148,000	110,002	37,998		
修繕費支出	120,000	816,670	696,670		
通信運搬費支出	468,000	767,257	299,257		
会議費支出		2,420	2,420		
広報費支出	600,000	499,284	100,716		
業務委託費支出	201,000	5,743,770	5,542,770		
嘱託医等業務委託費支出		4,014,000	4,014,000		
清掃委託費支出		83,560	83,560		
その他の委託費支出	201,000	1,646,210	1,445,210		
手数料支出		921,499	921,499		
保険料支出		27,840	27,840		
土地・建物賃借料支出	18,000,000	18,000,000	0		
租税公課支出		98,500	98,500		
保守料支出	787,000	409,486	377,514		
渉外費支出		26,200	26,200		
諸会費支出	35,000	35,000	0		
雑支出		44,816	44,816		
本部管理費支出		15,000,000	15,000,000		
その他の支出		4,306	4,306		
雑支出		4,306	4,306		
事業活動支出計(2)	121,147,000	144,195,003	23,048,003		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,464,000	719,339	27,744,661		
施設整備等による収支					
収入					
その他の施設整備等による収入		400,000	400,000		
敷金預り金収入		400,000	400,000		
施設整備等収入計(4)		400,000	400,000		
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		400,000	400,000		
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					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,464,000	1,119,339	27,344,661		
前期末支払資金残高(12)	60,470,448	60,470,448	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	88,934,448	61,589,787	27,344,661		

クロスハート田谷・栄拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

第二号第四様式

(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	収益			
	介護保険事業収益	145,031,608	145,391,805	360,197
	地域密着型介護料収益	92,371,081	92,484,451	113,370
	(介護報酬収益)	82,973,309	83,115,319	142,010
	介護報酬収益	82,973,309	83,115,319	142,010
	(利用者負担金収益)	9,397,772	9,369,132	28,640
	介護負担金収益(一般)	9,397,772	9,369,132	28,640
	利用者等利用料収益	52,660,527	52,907,354	246,827
	食費収益(一般)	10,372,050	10,502,500	130,450
	居住費収益(一般)	26,145,977	26,173,854	27,877
	その他の利用料収益	16,142,500	16,231,000	88,500
	経常経費寄附金収益		200,000	200,000
	サービス活動収益計(1)	145,031,608	145,591,805	560,197
	費用			
	人件費	83,814,761	77,413,240	6,401,521
	職員給料	20,664,227	16,653,346	4,010,881
	職員賞与	1,600,941	1,384,000	216,941
	賞与引当金繰入	939,552		939,552
	非常勤職員給与	43,660,450	43,269,337	391,113
	派遣職員費	7,966,497	7,773,475	193,022
法定福利費	8,983,094	8,333,082	650,012	
事業費	17,744,334	18,540,890	796,556	
給食費	9,227,526	9,880,488	652,962	
介護用品費	49,770	116,107	66,337	
保健衛生費	5,536	3,272	2,264	
教養娯楽費	612,515	571,730	40,785	
水道光熱費	5,688,417	6,148,362	459,945	
燃料費		10,001	10,001	
消耗器具備品費	1,456,660	1,101,173	355,487	
保険料	413,833	486,837	73,004	
賃借料	72,492	16,391	56,101	
車輛費	217,585	206,529	11,056	
事務費	43,241,154	23,364,105	19,877,049	
福利厚生費	451,249	191,086	260,163	
職員被服費		13,781	13,781	
旅費交通費	49,478	49,334	144	
研修研究費	10,300		10,300	
事務消耗品費	227,383	127,399	99,984	
印刷製本費	110,002	66,615	43,387	
修繕費	816,670	242,790	573,880	
通信運搬費	767,257	430,362	336,895	
会議費	2,420	9,826	7,406	
広報費	499,284	393,252	106,032	
業務委託費	5,743,770	2,659,614	3,084,156	
嘱託医等業務委託費	4,014,000	2,342,991	1,671,009	
清掃委託費	83,560	57,240	26,320	
保守委託費		58,064	58,064	
その他の委託費	1,646,210	201,319	1,444,891	
手数料	921,499	388,898	532,601	
保険料	27,840		27,840	
土地・建物賃借料	18,000,000	18,000,000	0	
租税公課	98,500	39,500	59,000	
保守料	409,486	695,720	286,234	
渉外費	26,200	13,640	12,560	
諸会費	35,000	35,000	0	
雑費	44,816	7,288	37,528	
本部管理費費用	15,000,000		15,000,000	
減価償却費	702,982	665,739	37,243	
サービス活動費用計(2)	145,503,231	119,983,974	25,519,257	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	471,623	25,607,831	26,079,454	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	201,484	50,224	151,260
	受入研修費収益		6,000	6,000
	利用者等外給食収益	300	2,400	2,100
	雑収益	201,184	41,824	159,360
	サービス活動外収益計(4)	201,484	50,224	151,260
費用				
その他のサービス活動外費用	4,306	274	4,032	
雑損失	4,306	274	4,032	
サービス活動外費用計(5)	4,306	274	4,032	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	197,178	49,950	147,228	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	274,445	25,657,781	25,932,226	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	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	
特別費用計(9)		9,973,648	9,973,648	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,973,648	9,973,648	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	274,445	15,684,133	15,958,578	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	65,127,023	49,442,890	15,684,133
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,852,578	65,127,023	274,445
	活動増減差額の部			
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)	64,852,578	65,127,023	274,445	

クロスハート田谷・栄拠点区分 貸借対照表
平成29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	69,470,533	68,367,227	1,103,306	流動負債	8,820,298	7,896,779	923,519
現金預金	47,503,865	45,301,981	2,201,884	事業未払金	1,867,041	1,493,407	373,634
事業未収金	21,946,268	23,065,246	1,118,978	未払費用	4,945,108	5,140,676	195,568
立替金	20,400		20,400	預り金	1,068,597	1,262,696	194,099
				賞与引当金	939,552		939,552
固定資産	5,532,343	6,235,325	702,982	固定負債	1,330,000	1,578,750	248,750
基本財産	0		0	長期預り金	330,000	978,750	648,750
その他の固定資産	5,532,343	6,235,325	702,982	敷金・保証金等預り金	1,000,000	600,000	400,000
建物附属設備	1,088,789	1,343,363	254,574	負債の部合計	10,150,298	9,475,529	674,769
構築物	417,976	478,302	60,326	純資産の部			
車輛運搬具	563,544	855,569	292,025	次期繰越活動増減差額	64,852,578	65,127,023	274,445
器具及び備品	230,194	326,251	96,057	(うち当期活動増減差額)	274,445	15,684,133	15,958,578
権利	231,840	231,840	0	純資産の部合計	64,852,578	65,127,023	274,445
差入保証金	3,000,000	3,000,000	0	負債及び純資産の部合計	75,002,876	74,602,552	400,324
資産の部合計	75,002,876	74,602,552	400,324				