

## クロスハート田谷・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	
収入	介護保険事業収入	152,453,000	151,328,481	1,124,519		
	地域密着型介護料収入	98,344,000	97,027,699	1,316,301		
	(介護報酬収入)	88,510,000	87,109,524	1,400,476		
	介護報酬収入	88,510,000	87,109,524	1,400,476		
	(利用者負担金収入)	9,834,000	9,918,175	84,175		
	介護負担金収入(一般)	9,834,000	9,918,175	84,175		
	利用者等利用料収入	54,109,000	53,315,782	793,218		
	食費収入(一般)	10,841,000	10,584,400	256,600		
	居住費収入(一般)	26,568,000	26,305,582	262,418		
	その他の利用料収入	16,700,000	16,425,800	274,200		
	その他の事業収入		985,000	985,000		
	その他の事業収入		985,000	985,000		
	その他の収入		649,228	649,228		
	利用者等外給食費収入		700	700		
	雑収入		648,528	648,528		
事業活動収入計(1)		152,453,000	151,977,709	475,291		
事業活動による収支	支出	人件費支出	90,558,000	88,994,115	1,563,885	
		職員給料支出	20,069,000	19,178,373	890,627	
		職員賞与支出	1,671,000	1,591,679	79,321	
		非常勤職員給与と支出	44,406,000	43,906,047	499,953	
		派遣職員費支出	15,264,000	14,889,421	374,579	
		法定福利費支出	9,148,000	9,428,595	280,595	
		事業費支出	17,629,000	17,828,508	199,508	
		給食費支出	9,221,000	9,104,048	116,952	
		介護用品費支出	33,000	27,605	5,395	
		保健衛生費支出	6,000	5,723	277	
		教養娯楽費支出	674,000	613,701	60,299	
		水道光熱費支出	5,430,000	5,852,893	422,893	
		消耗器具備品費支出	1,524,000	1,498,375	25,625	
		保険料支出	412,000	411,780	220	
		賃借料支出	203,000	211,952	8,952	
	車輛費支出	115,000	102,431	12,569		
	雑支出	11,000	0	11,000		
	事務費支出	39,000,000	51,617,911	12,617,911		
	福利厚生費支出	374,000	425,230	51,230		
	旅費交通費支出	53,000	53,702	702		
	研修研究費支出	33,000	26,572	6,428		
	事務消耗品費支出	419,000	359,098	59,902		
	印刷製本費支出	52,000	59,686	7,686		
	修繕費支出	755,000	862,920	107,920		
	通信運搬費支出	748,000	715,879	32,121		
	広報費支出	13,000	10,500	2,500		
	業務委託費支出	6,800,000	6,657,219	142,781		
	嘱託医等業務委託費支出	4,020,000	4,014,000	6,000		
	清掃委託費支出	160,000	265,680	105,680		
	その他の委託費支出	2,620,000	2,377,539	242,461		
	手数料支出	1,352,000	1,205,827	146,173		
	土地・建物賃借料支出	18,000,000	18,000,000	0		
	租税公課支出	40,000	39,700	300		
	保守料支出	306,000	326,249	20,249		
	渉外費支出	10,000	8,000	2,000		
	諸会費支出	42,000	35,000	7,000		
	雑支出	3,000	15,449	12,449		
	本部管理費支出	10,000,000	22,816,880	12,816,880		
	その他の支出	10,000	8,362	1,638		
	雑支出	10,000	8,362	1,638		

## クロスハート田谷・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
	事業活動支出計(2)	147,197,000	158,448,896	11,251,896	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,256,000	6,471,187	11,727,187	
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	800,000	800,000	0	
	敷金預り金収入	800,000	800,000	0	
	施設整備等収入計(4)	800,000	800,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,126,000	1,124,304	1,696	
	建物附属設備取得支出	530,000	529,200	800	
構築物取得支出	491,000	490,104	896		
器具及び備品取得支出	105,000	105,000	0		
その他の施設整備等による支出	200,000	200,000	0		
敷金預り金返還支出	200,000	200,000	0		
施設整備等支出計(5)	1,326,000	1,324,304	1,696		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	526,000	524,304	1,696		
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)	4,730,000	6,995,491	11,725,491		
前期末支払資金残高(12)	61,589,787	61,589,787	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,319,787	54,594,296	11,725,491		

## クロスハート田谷・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)
収益	介護保険事業収益	151,328,481	145,031,608	6,296,873
	地域密着型介護料収益	97,027,699	92,371,081	4,656,618
	(介護報酬収益)	87,109,524	82,973,309	4,136,215
	介護報酬収益	87,109,524	82,973,309	4,136,215
	(利用者負担金収益)	9,918,175	9,397,772	520,403
	介護負担金収益(一般)	9,918,175	9,397,772	520,403
	利用者等利用料収益	53,315,782	52,660,527	655,255
	食費収益(一般)	10,584,400	10,372,050	212,350
	居住費収益(一般)	26,305,582	26,145,977	159,605
	その他の利用料収益	16,425,800	16,142,500	283,300
	その他の事業収益	985,000		985,000
	その他の事業収益	985,000		985,000
	サービス活動収益計(1)		151,328,481	145,031,608
サービス活動増減の部	人件費	89,435,503	83,814,761	5,620,742
	職員給料	19,178,373	20,664,227	1,485,854
	職員賞与	772,896	1,600,941	828,045
	賞与引当金繰入	1,380,940	939,552	441,388
	非常勤職員給与	43,906,047	43,660,450	245,597
	派遣職員費	14,889,421	7,966,497	6,922,924
	法定福利費	9,307,826	8,983,094	324,732
	事業費	17,828,508	17,744,334	84,174
	給食費	9,104,048	9,227,526	123,478
	介護用品費	27,605	49,770	22,165
	保健衛生費	5,723	5,536	187
	教養娯楽費	613,701	612,515	1,186
	水道光熱費	5,852,893	5,688,417	164,476
	消耗器具備品費	1,498,375	1,456,660	41,715
	保険料	411,780	413,833	2,053
	賃借料	211,952	72,492	139,460
	車輛費	102,431	217,585	115,154
	事務費	51,617,911	43,241,154	8,376,757
	福利厚生費	425,230	451,249	26,019
	旅費交通費	53,702	49,478	4,224
	研修研究費	26,572	10,300	16,272
	事務消耗品費	359,098	227,383	131,715
	印刷製本費	59,686	110,002	50,316
	修繕費	862,920	816,670	46,250
	通信運搬費	715,879	767,257	51,378
	会議費		2,420	2,420
	広報費	10,500	499,284	488,784
	業務委託費	6,657,219	5,743,770	913,449
	嘱託医等業務委託費	4,014,000	4,014,000	0
	清掃委託費	265,680	83,560	182,120
	その他の委託費	2,377,539	1,646,210	731,329
	手数料	1,205,827	921,499	284,328
	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	39,700	98,500	58,800
	保守料	326,249	409,486	83,237
	渉外費	8,000	26,200	18,200
	諸会費	35,000	35,000	0
	雑費	15,449	44,816	29,367
	本部管理費費用	22,816,880	15,000,000	7,816,880
減価償却費	663,630	702,982	39,352	
サービス活動費用計(2)		159,545,552	145,503,231	14,042,321
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,217,071	471,623	7,745,448

## クロスハート田谷・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)
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	649,228	201,484	447,744
	利用者等外給食収益	700	300	400
	雑収益	648,528	201,184	447,344
	サービス活動外収益計(4)	649,228	201,484	447,744
	費用			
その他のサービス活動外費用	8,362	4,306	4,056	
雑損失	8,362	4,306	4,056	
サービス活動外費用計(5)	8,362	4,306	4,056	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	640,866	197,178	443,688	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,576,205	274,445	7,301,760	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,576,205	274,445	7,301,760	
前期繰越活動増減差額(12)	64,852,578	65,127,023	274,445	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,276,373	64,852,578	7,576,205	
繰越活動増減差額の部				
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)	57,276,373	64,852,578	7,576,205	

クロスハート田谷・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	63,260,646	69,470,533	6,209,887	流動負債	10,047,290	8,820,298	1,226,992
現金預金	39,065,555	47,503,865	8,438,310	事業未払金	1,952,020	1,867,041	84,979
事業未収金	23,668,491	21,946,268	1,722,223	未払費用	5,770,028	4,945,108	824,920
立替金	0	20,400	20,400	預り金	944,302	1,068,597	124,295
前払費用	526,600		526,600	賞与引当金	1,380,940	939,552	441,388
固定資産	5,993,017	5,532,343	460,674	固定負債	1,930,000	1,330,000	600,000
基本財産	0	0	0	長期預り金	330,000	330,000	0
その他の固定資産	5,993,017	5,532,343	460,674	敷金・保証金等預り金	1,600,000	1,000,000	600,000
建物	1,390,805	1,088,789	302,016	負債の部合計	11,977,290	10,150,298	1,826,992
構築物	829,457	417,976	411,481	純資産の部			
車両運搬具	281,774	563,544	281,770	次期繰越活動増減差額	57,276,373	64,852,578	7,576,205
器具及び備品	259,141	230,194	28,947	(うち当期活動増減差額)	7,576,205	274,445	7,301,760
権利	231,840	231,840	0	純資産の部合計	57,276,373	64,852,578	7,576,205
差入保証金	3,000,000	3,000,000	0	負債及び純資産の部合計	69,253,663	75,002,876	5,749,213
資産の部合計	69,253,663	75,002,876	5,749,213				