

クロスハート田谷・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
収入	介護保険事業収入	152,431,829	150,054,066	2,377,763	
	地域密着型介護料収入	98,820,597	97,285,228	1,535,369	
	(介護報酬収入)	88,807,636	87,369,272	1,438,364	
	介護報酬収入	88,807,636	87,369,272	1,438,364	
	(利用者負担金収入)	10,012,961	9,915,956	97,005	
	介護負担金収入(一般)	10,012,961	9,915,956	97,005	
	利用者等利用料収入	53,611,232	52,768,838	842,394	
	食費収入(一般)	8,044,300	10,469,200	2,424,900	
	居住費収入(一般)	19,827,582	26,065,038	6,237,456	
	その他の利用料収入	25,739,350	16,234,600	9,504,750	
	その他の収入	258,442	253,086	5,356	
	利用者等外給食費収入	600	600	0	
	雑収入	257,842	252,486	5,356	
	事業活動収入計(1)		152,690,271	150,307,152	2,383,119
事業活動による支出	人件費支出	83,241,878	86,366,147	3,124,269	
	職員給料支出	23,071,568	29,072,921	6,001,353	
	職員賞与支出	2,384,401	2,578,297	193,896	
	非常勤職員給与支出	42,173,109	41,506,984	666,125	
	派遣職員費支出	5,375,015	2,553,399	2,821,616	
	法定福利費支出	10,237,785	10,654,546	416,761	
	事業費支出	18,437,510	18,484,181	46,671	
	給食費支出	8,587,900	8,348,520	239,380	
	介護用品費支出	6,057	432	5,625	
	保健衛生費支出	11,045	7,348	3,697	
	教養娯楽費支出	945,536	780,620	164,916	
	水道光熱費支出	5,795,819	6,222,815	426,996	
	消耗器具備品費支出	1,794,750	1,918,829	124,079	
	保険料支出	728,554	622,378	106,176	
	賃借料支出	239,214	263,250	24,036	
	車輛費支出	322,747	307,545	15,202	
	雑支出	5,888	12,444	6,556	
	事務費支出	35,264,259	31,481,564	3,782,695	
	福利厚生費支出	256,104	271,323	15,219	
	職員被服費支出	6,187		6,187	
	旅費交通費支出	67,894	67,559	335	
	研修研究費支出	50,515	43,032	7,483	
	事務消耗品費支出	266,391	324,004	57,613	
	印刷製本費支出		96,923	96,923	
	修繕費支出	324,443	316,752	7,691	
	通信運搬費支出	385,024	711,098	326,074	
	会議費支出	1,188	1,188	0	
	広報費支出	221,461	278,389	56,928	
	業務委託費支出	4,709,704	5,644,942	935,238	
	嘱託医等業務委託費支出	4,014,000	4,014,000	0	
	清掃委託費支出	152,003	142,020	9,983	
	保守委託費支出	32,400	32,400	0	
	その他の委託費支出	511,301	1,456,522	945,221	
	手数料支出	1,737,818	1,528,132	209,686	
	土地・建物賃借料支出	18,000,000	18,000,000	0	
	租税公課支出	119,825	98,700	21,125	
	保守料支出	232,251	259,625	27,374	
	渉外費支出	35,620	35,080	540	
	諸会費支出	70,932	53,182	17,750	
	雑支出	26,192	34,596	8,404	
本部管理費支出	8,752,710	3,717,039	5,035,671		
その他の支出		1,000	1,000		

クロスハート田谷・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
支出	利用者等外給食費支出		1,000	1,000	
	事業活動支出計(2)	136,943,647	136,332,892	610,755	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,746,624	13,974,260	1,772,364	
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	200,000	400,000	200,000	
	敷金預り金収入	200,000	400,000	200,000	
	施設整備等収入計(4)	200,000	400,000	200,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,355	183,645	200,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	216,355	216,355	0	
	器具及び備品取得支出	216,355	216,355	0	
	施設整備等支出計(5)	216,355	216,355	0	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出		10,076,000	10,076,000	
	その他の活動支出計(8)		10,076,000	10,076,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,076,000	10,076,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,730,269	4,081,905	11,648,364		
前期末支払資金残高(12)	54,594,296	54,594,296	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,324,565	58,676,201	11,648,364		

クロスハート田谷・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	150,054,066	151,328,481	1,274,415
	地域密着型介護料収益	97,285,228	97,027,699	257,529
	(介護報酬収益)	87,369,272	87,109,524	259,748
	介護報酬収益	87,369,272	87,109,524	259,748
	(利用者負担金収益)	9,915,956	9,918,175	2,219
	介護負担金収益(一般)	9,915,956	9,918,175	2,219
	利用者等利用料収益	52,768,838	53,315,782	546,944
	食費収益(一般)	10,469,200	10,584,400	115,200
	居住費収益(一般)	26,065,038	26,305,582	240,544
	その他の利用料収益	16,234,600	16,425,800	191,200
	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)		150,054,066	151,328,481
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	86,837,937	89,435,503	2,597,566
	職員給料	29,072,921	19,178,373	9,894,548
	職員賞与	1,368,465	772,896	595,569
	賞与引当金繰入	1,852,730	1,380,940	471,790
	非常勤職員給与	41,506,984	43,906,047	2,399,063
	派遣職員費	2,553,399	14,889,421	12,336,022
	法定福利費	10,483,438	9,307,826	1,175,612
	事業費	18,484,181	17,828,508	655,673
	給食費	8,348,520	9,104,048	755,528
	介護用品費	432	27,605	27,173
	保健衛生費	7,348	5,723	1,625
	教養娯楽費	780,620	613,701	166,919
	水道光熱費	6,222,815	5,852,893	369,922
	消耗器具備品費	1,918,829	1,498,375	420,454
	保険料	622,378	411,780	210,598
	賃借料	263,250	211,952	51,298
	車輛費	307,545	102,431	205,114
	雑費	12,444	0	12,444
	事務費	31,481,564	51,617,911	20,136,347
	福利厚生費	271,323	425,230	153,907
	旅費交通費	67,559	53,702	13,857
	研修研究費	43,032	26,572	16,460
	事務消耗品費	324,004	359,098	35,094
	印刷製本費	96,923	59,686	37,237
	修繕費	316,752	862,920	546,168
	通信運搬費	711,098	715,879	4,781
	会議費	1,188		1,188
	広報費	278,389	10,500	267,889
	業務委託費	5,644,942	6,657,219	1,012,277
	嘱託医等業務委託費	4,014,000	4,014,000	0
	清掃委託費	142,020	265,680	123,660
	保守委託費	32,400		32,400
	その他の委託費	1,456,522	2,377,539	921,017
	手数料	1,528,132	1,205,827	322,305
	土地・建物賃借料	18,000,000	18,000,000	0
	租税公課	98,700	39,700	59,000
保守料	259,625	326,249	66,624	
渉外費	35,080	8,000	27,080	
諸会費	53,182	35,000	18,182	
雑費	34,596	15,449	19,147	
本部管理費費用	3,717,039	22,816,880	19,099,841	
減価償却費	729,750	663,630	66,120	
サービス活動費用計(2)		137,533,432	159,545,552	22,012,120

クロスハート田谷・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)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,520,634	8,217,071	20,737,705	
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	253,086	649,228	396,142	
	利用者等外給食収益	600	700	100	
	雑収益	252,486	648,528	396,042	
	サービス活動外収益計(4)	253,086	649,228	396,142	
費用	その他のサービス活動外費用	1,000	8,362	7,362	
	利用者等外給食費	1,000		1,000	
	雑損失		8,362	8,362	
	サービス活動外費用計(5)	1,000	8,362	7,362	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	252,086	640,866	388,780	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,772,720	7,576,205	20,348,925	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品除却・廃棄費用	1		1
		拠点区分間繰入金費用	10,076,000		10,076,000
	特別費用計(9)	10,076,001		10,076,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,076,001		10,076,001	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,696,719	7,576,205	10,272,924	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,276,373	64,852,578	7,576,205	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,973,092	57,276,373	2,696,719	
	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)	59,973,092	57,276,373	2,696,719

クロスハート田谷・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	66,536,732	63,260,646	3,276,086	流動負債	9,713,261	10,047,290	334,029
現金預金	44,335,215	39,065,555	5,269,660	事業未払金	1,133,376	1,952,020	818,644
事業未収金	21,846,585	23,668,491	1,821,906	未払費用	6,475,805	5,770,028	705,777
立替金	354,932	0	354,932	預り金	251,350	944,302	692,952
前払費用	0	526,600	526,600	賞与引当金	1,852,730	1,380,940	471,790
固定資産	5,479,621	5,993,017	513,396	固定負債	2,330,000	1,930,000	400,000
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	5,479,621	5,993,017	513,396	敷金・保証金等預り金	2,000,000	1,600,000	400,000
建物	1,158,108	1,390,805	232,697	負債の部合計	12,043,261	11,977,290	65,971
構築物	714,240	829,457	115,217	純資産の部			
車輛運搬具	4	281,774	281,770	基本金			
器具及び備品	375,429	259,141	116,288	国庫補助金等特別積立金			
権利	231,840	231,840	0	その他の積立金			
差入保証金	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	59,973,092	57,276,373	2,696,719
				(うち当期活動増減差額)	2,696,719	7,576,205	10,272,924
				純資産の部合計	59,973,092	57,276,373	2,696,719
資産の部合計	72,016,353	69,253,663	2,762,690	負債及び純資産の部合計	72,016,353	69,253,663	2,762,690