

クロスハート野七里・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

第1号の4様式

(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 | 167,512,000 | 185,845,908 | △ 18,333,908 | | |
| | 居宅介護料収入 | 28,723,000 | 33,145,071 | △ 4,422,071 | | |
| | (介護報酬収入) | 25,851,000 | 28,119,794 | △ 2,268,794 | | |
| | 介護報酬収入 | 25,851,000 | 27,808,759 | △ 1,957,759 | | |
| | 介護予防報酬収入 | | 311,035 | △ 311,035 | | |
| | (利用者負担金収入) | 2,872,000 | 5,025,277 | △ 2,153,277 | | |
| | 介護負担金収入(公費) | | 1,862,888 | △ 1,862,888 | | |
| | 介護負担金収入(一般) | 2,872,000 | 3,125,840 | △ 253,840 | | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | | 36,549 | △ 36,549 | | |
| | 地域密着型介護料収入 | 93,921,000 | 107,661,926 | △ 13,740,926 | | |
| | (介護報酬収入) | 84,529,000 | 90,081,315 | △ 5,552,315 | | |
| | 介護報酬収入 | 84,529,000 | 90,081,315 | △ 5,552,315 | | |
| | (利用者負担金収入) | 9,392,000 | 17,580,611 | △ 8,188,611 | | |
| | 介護負担金収入(公費) | | 6,474,190 | △ 6,474,190 | | |
| | 介護負担金収入(一般) | 9,392,000 | 11,106,421 | △ 1,714,421 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 44,868,000 | 42,858,911 | 2,009,089 | | |
| | 食費収入(公費) | | 2,162,880 | △ 2,162,880 | | |
| | 食費収入(一般) | 16,695,000 | 12,836,190 | 3,858,810 | | |
| | 居住費収入(公費) | | 2,497,180 | △ 2,497,180 | | |
| | 居住費収入(一般) | 27,394,000 | 24,545,460 | 2,848,540 | | |
| | その他の利用料収入 | 779,000 | 817,201 | △ 38,201 | | |
| | その他の事業収入 | | 2,180,000 | △ 2,180,000 | | |
| | 補助金事業収入 | | 2,180,000 | △ 2,180,000 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 3,440,000 | 3,441,480 | △ 1,480 | | |
| | その他の収入 | | 970,636 | △ 970,636 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | | 714,600 | △ 714,600 | | |
| | 雑収入 | | 256,036 | △ 256,036 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 170,952,000 | 190,258,024 | △ 19,306,024 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 100,557,000 | 105,583,110 | △ 5,026,110 | | |
| | 職員給料支出 | 63,924,000 | 67,398,467 | △ 3,474,467 | | |
| | 職員賞与支出 | 6,418,000 | 6,408,970 | 9,030 | | |
| | 非常勤職員給与支出 | 19,152,000 | 17,287,419 | 1,864,581 | | |
| | 派遣職員費支出 | 2,434,000 | 1,533,579 | 900,421 | | |
| | 法定福利費支出 | 8,629,000 | 12,954,675 | △ 4,325,675 | | |
| | 事業費支出 | 16,582,000 | 15,001,868 | 1,580,132 | | |
| | 給食費支出 | 1,241,000 | 907,791 | 333,209 | | |
| | 介護用品費支出 | 4,085,000 | 3,145,641 | 939,359 | | |
| | 保健衛生費支出 | 314,000 | 347,511 | △ 33,511 | | |
| | 医療費支出 | | 5,760 | △ 5,760 | | |
| | 教養娯楽費支出 | 652,000 | 674,182 | △ 22,182 | | |
| | 日用品費支出 | | 4,071 | △ 4,071 | | |
| | 水道光熱費支出 | 8,520,000 | 7,909,213 | 610,787 | | |
| | 消耗器具備品費支出 | 816,000 | 898,473 | △ 82,473 | | |
| | 保険料支出 | 473,000 | 479,222 | △ 6,222 | | |
| | 貸借料支出 | | 271,449 | △ 271,449 | | |
| | 葬祭費支出 | | 6,000 | △ 6,000 | | |
| | 車輦費支出 | 481,000 | 333,340 | 147,660 | | |
| | 雑支出 | | 19,215 | △ 19,215 | | |
| | 事務費支出 | 27,551,000 | 29,217,998 | △ 1,666,998 | | |
| | 福利厚生費支出 | 728,000 | 449,500 | 278,500 | | |
| | 職員被服費支出 | 13,000 | 6,000 | 7,000 | | |
| | 旅費交通費支出 | 47,000 | 189,769 | △ 142,769 | | |
| | 研修研究費支出 | 600,000 | 175,516 | 424,484 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 816,000 | 640,666 | 175,334 | | |
| | 印刷製本費支出 | 240,000 | 144,562 | 95,438 | | |
| | 修繕費支出 | | 1,412,206 | △ 1,412,206 | | |
| | 通信運搬費支出 | 456,000 | 346,371 | 109,629 | | |
| | 広報費支出 | 300,000 | 219,563 | 80,437 | | |
| | 業務委託費支出 | 20,344,000 | 20,894,795 | △ 550,795 | | |
| | 給食委託費支出 | 18,496,000 | 16,971,731 | 1,524,269 | | |
| | 医事委託費支出 | | 771,430 | △ 771,430 | | |
| | 清掃委託費支出 | | 312,660 | △ 312,660 | | |
| | 保守委託費支出 | | 1,161,271 | △ 1,161,271 | | |
| | その他の委託費支出 | 1,848,000 | 1,677,703 | 170,297 | | |
| | 手数料支出 | | 188,997 | △ 188,997 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 340,000 | 539,433 | △ 199,433 | | |
| | 租税公課支出 | | 9,000 | △ 9,000 | | |
| | 保守料支出 | 3,569,000 | 3,769,110 | △ 200,110 | | |
| | 渉外費支出 | 36,000 | 57,800 | △ 21,800 | | |
| | 諸会費支出 | 62,000 | 155,540 | △ 93,540 | | |
| | 雑支出 | | 19,170 | △ 19,170 | | |
| | 支払利息支出 | 4,688,000 | 4,294,829 | 393,171 | | |
| | その他の支出 | | 1,112,893 | △ 1,112,893 | | |
| | 利用者等外給食費支出 | | 1,112,893 | △ 1,112,893 | | |
| | 事業活動支出計(2) | | 149,378,000 | 155,210,698 | △ 5,832,698 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 21,574,000 | 35,047,326 | △ 13,473,326 | |
| | 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 | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 2,639,000 | | 2,639,000 | |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | 2,639,078 | △ 2,639,078 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 2,639,000 | 2,639,078 | △ 78 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 15,790,000 | 43,066,000 | △ 27,276,000 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | 15,790,000 | 43,066,000 | △ 27,276,000 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 13,151,000 | △ 40,426,922 | 27,275,922 | |
| | その他の活動による収支 | 拠点区分間長期借入金収入 | 32,000,000 | 32,000,000 | 0 | |
| | | その他の活動による収入 | | 20,000 | △ 20,000 | |
| 差入保証金返還金収入 | | | 20,000 | △ 20,000 | | |
| その他の活動収入計(7) | | 32,000,000 | 32,020,000 | △ 20,000 | | |
| 支出 | | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 27,276,000 | | 27,276,000 | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | 28,476,834 | △ 28,476,834 | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 11,088,000 | 11,086,000 | 2,000 | | |
| | その他の活動による支出 | | 48,350 | △ 48,350 | | |
| 差入保証金支出 | | 48,350 | △ 48,350 | | | |
| その他の活動支出計(8) | | 38,364,000 | 39,611,184 | △ 1,247,184 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 6,364,000 | △ 7,591,184 | 1,227,184 | | |
| 予備費支出(10) | | | - | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 2,059,000 | △ 12,970,780 | 15,029,780 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 39,922,421 | 39,922,421 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 41,981,421 | 26,951,641 | 15,029,780 | | |

クロスハート野七里・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 | 185,845,908 | 175,962,911 | 9,882,997 | |
| | 居宅介護料収益 | 33,145,071 | 32,380,008 | 765,063 | |
| | (介護報酬収益) | 28,119,794 | 26,232,533 | 1,887,261 | |
| | 介護報酬収益 | 27,808,759 | 26,065,152 | 1,743,607 | |
| | 介護予防報酬収益 | 311,035 | 167,381 | 143,654 | |
| | (利用者負担金収益) | 5,025,277 | 6,147,475 | △ 1,122,198 | |
| | 介護負担金収益(公費) | 1,862,888 | 3,089,248 | △ 1,226,360 | |
| | 介護負担金収益(一般) | 3,125,840 | 3,032,041 | 93,799 | |
| | 介護予防負担金収益(公費) | | 4,280 | △ 4,280 | |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 36,549 | 21,906 | 14,643 | |
| | 地域密着型介護料収益 | 107,661,926 | 112,099,643 | △ 4,437,717 | |
| | (介護報酬収益) | 90,081,315 | 88,628,715 | 1,452,600 | |
| | 介護報酬収益 | 90,081,315 | 88,628,715 | 1,452,600 | |
| | (利用者負担金収益) | 17,580,611 | 23,470,928 | △ 5,890,317 | |
| | 介護負担金収益(公費) | 6,474,190 | 13,816,279 | △ 7,342,089 | |
| | 介護負担金収益(一般) | 11,106,421 | 9,654,649 | 1,451,772 | |
| | 利用者等利用料収益 | 42,858,911 | 30,163,260 | 12,695,651 | |
| | 食費収益(公費) | 2,162,880 | | 2,162,880 | |
| | 食費収益(一般) | 12,836,190 | 10,077,250 | 2,758,940 | |
| | 居住費収益(公費) | 2,497,180 | | 2,497,180 | |
| | 居住費収益(一般) | 24,545,460 | 19,429,450 | 5,116,010 | |
| | その他の利用料収益 | 817,201 | 656,560 | 160,641 | |
| | その他の事業収益 | 2,180,000 | 1,320,000 | 860,000 | |
| | 補助金事業収益 | 2,180,000 | 1,320,000 | 860,000 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 185,845,908 | 175,962,911 | 9,882,997 |
| | 費用 | 人件費 | 105,583,110 | 100,542,941 | 5,040,169 |
| | | 職員給料 | 67,398,467 | 83,837,746 | △ 16,439,279 |
| 職員賞与 | | 6,408,970 | 5,335,050 | 1,073,920 | |
| 非常勤職員給与 | | 17,287,419 | | 17,287,419 | |
| 派遣職員費 | | 1,533,579 | △ 204,360 | 1,737,939 | |
| 法定福利費 | | 12,954,675 | 11,574,505 | 1,380,170 | |
| 事業費 | | 15,001,868 | 33,759,885 | △ 18,758,017 | |
| 給食費 | | 907,791 | 18,494,261 | △ 17,586,470 | |
| 介護用品費 | | 3,145,641 | 3,591,749 | △ 446,108 | |
| 保健衛生費 | | 347,511 | 395,352 | △ 47,841 | |
| 医療費 | | 5,760 | 1,220 | 4,540 | |
| 教養娯楽費 | | 674,182 | 727,913 | △ 53,731 | |
| 日用品費 | | 4,071 | | 4,071 | |
| 水道光熱費 | | 7,909,213 | 8,683,940 | △ 774,727 | |
| 消耗器具備品費 | | 898,473 | 778,574 | 119,899 | |
| 保険料 | | 479,222 | 546,705 | △ 67,483 | |
| 賃借料 | | 271,449 | | 271,449 | |
| 葬祭費 | | 6,000 | | 6,000 | |
| 車輦費 | | 333,340 | 540,171 | △ 206,831 | |
| 雑費 | | 19,215 | | 19,215 | |
| 事務費 | | 29,217,998 | 7,819,153 | 21,398,845 | |
| 福利厚生費 | | 449,500 | 277,730 | 171,770 | |
| 職員被服費 | | 6,000 | | 6,000 | |
| 旅費交通費 | | 189,769 | 99,080 | 90,689 | |
| 研修研究費 | | 175,516 | | 175,516 | |
| 事務消耗品費 | | 640,666 | 520,176 | 120,490 | |
| 印刷製本費 | | 144,562 | 383,282 | △ 238,720 | |
| 修繕費 | | 1,412,206 | 423,858 | 988,348 | |
| 通信運搬費 | | 346,371 | 386,234 | △ 39,863 | |
| 広報費 | | 219,563 | | 219,563 | |
| 業務委託費 | | 20,894,795 | 1,874,012 | 19,020,783 | |
| 給食委託費 | | 16,971,731 | | 16,971,731 | |
| 医事委託費 | | 771,430 | | 771,430 | |
| 医事委託費 | | 771,430 | | 771,430 | |
| 清掃委託費 | | 312,660 | | 312,660 | |
| 保守委託費 | | 1,161,271 | | 1,161,271 | |
| その他の委託費 | | 1,677,703 | 1,874,012 | △ 196,309 | |
| 手数料 | | 188,997 | | 188,997 | |
| 土地・建物賃借料 | | 539,433 | 143,693 | 395,740 | |
| 租税公課 | | 9,000 | 1,000 | 8,000 | |
| 保守料 | | 3,769,110 | 3,582,588 | 186,522 | |
| 渉外費 | | 57,800 | 64,200 | △ 6,400 | |
| 諸会費 | | 155,540 | 63,300 | 92,240 | |
| 雑費 | | 19,170 | | 19,170 | |
| 減価償却費 | | 13,027,946 | 13,585,547 | △ 557,601 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △ 1,925,163 | △ 1,925,163 | 0 | |
| 徴収不能額 | | | 33,721 | △ 33,721 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 160,905,759 | 153,816,084 | 7,089,675 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 24,940,149 | 22,146,827 | 2,793,322 |
| サービス活動外増減の部 | | 収益 | | | |
| | | 借入金利息補助金収益 | 3,441,480 | 3,687,300 | △ 245,820 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 970,636 | 1,325,400 | △ 354,764 |
| | | 利用者等外給食収益 | 714,600 | | 714,600 |
| | | 雑収益 | 256,036 | 1,325,400 | △ 1,069,364 |
| | | | サービス活動外収益計(4) | 4,412,116 | 5,012,700 |
| 費用 | | | | | |
| 支払利息 | | 4,294,829 | 4,862,134 | △ 567,305 | |
| その他のサービス活動外費用 | 1,112,893 | 18,868 | 1,094,025 | | |
| 利用者等外給食費 | 1,112,893 | | 1,112,893 | | |
| 雑損失 | | 18,868 | △ 18,868 | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 5,407,722 | 4,881,002 | 526,720 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 995,606 | 131,698 | △ 1,127,304 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 23,944,543 | 22,278,525 | 1,666,018 | |
| 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 | | | | |
| | 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 | 11,086,000 | | 11,086,000 | | |
| その他の特別損失 | | 8,888,910 | △ 8,888,910 | | |
| 会計基準移行に伴う過年度修正額 | | 8,888,910 | △ 8,888,910 | | |
| | 特別費用計(9) | 13,725,078 | 11,527,988 | 2,197,090 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 11,086,000 | △ 8,888,910 | △ 2,197,090 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 12,858,543 | 13,389,615 | △ 531,072 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 135,538,228 | 122,148,613 | 13,389,615 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 148,396,771 | 135,538,228 | 12,858,543 | |
| | 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) | 148,396,771 | 135,538,228 | 12,858,543 | |

クロスハート野七里・栄拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

(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 | 36,689,435 | 49,580,880 | △ 12,891,445 | 流動負債 | 52,803,794 | 52,724,459 | 79,335 |
| 現金預金 | 5,213,734 | 19,731,019 | △ 14,517,285 | 事業未払金 | 3,026,172 | 2,325,096 | 701,076 |
| 事業未収金 | 30,254,433 | 28,266,396 | 1,988,037 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 43,066,000 | 43,066,000 | 0 |
| 未収金 | 1,000,000 | | 1,000,000 | 未払費用 | 6,663,228 | 7,333,363 | △ 670,135 |
| 立替金 | 221,268 | 2,620 | 218,648 | 預り金 | 48,394 | | 48,394 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 1,580,845 | △ 1,580,845 | | | | |
| 固定資産 | 456,977,302 | 469,976,898 | △ 12,999,596 | 固定負債 | 251,168,000 | 290,710,834 | △ 39,542,834 |
| 基本財産 | 451,965,786 | 464,003,615 | △ 12,037,829 | 設備資金借入金 | 219,168,000 | 262,234,000 | △ 43,066,000 |
| 建物 | 451,965,786 | 464,003,615 | △ 12,037,829 | 拠点区分間長期借入金 | 32,000,000 | 28,476,834 | 3,523,166 |
| その他の固定資産 | 5,011,516 | 5,973,283 | △ 961,767 | 負債の部合計 | 303,971,794 | 343,435,293 | △ 39,463,499 |
| 建物附属設備 | 1,531,041 | 1,722,756 | △ 191,715 | | | | |
| 車輜運搬具 | 12,980 | 25,955 | △ 12,975 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 3,313,145 | 4,098,572 | △ 785,427 | 国庫補助金等特別積立金 | 41,298,172 | 40,584,257 | 713,915 |
| 差入保証金 | 154,350 | 126,000 | 28,350 | 次期繰越活動増減差額 | 148,396,771 | 135,538,228 | 12,858,543 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 12,858,543 | 13,389,615 | △ 531,072 |
| | | | | 純資産の部合計 | 189,694,943 | 176,122,485 | 13,572,458 |
| 資産の部合計 | 493,666,737 | 519,557,778 | △ 25,891,041 | 負債及び純資産の部合計 | 493,666,737 | 519,557,778 | △ 25,891,041 |