

クロスハート野七里・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

第一号第四様式

(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	176,409,000	180,404,241	3,995,241		
	居宅介護料収入	28,723,000	30,280,463	1,557,463		
	(介護報酬収入)	25,851,000	27,052,099	1,201,099		
	介護報酬収入	25,851,000	26,625,195	774,195		
	介護予防報酬収入		426,904	426,904		
	(利用者負担金収入)	2,872,000	3,228,364	356,364		
	介護負担金収入(公費)		132,250	132,250		
	介護負担金収入(一般)	2,872,000	3,044,001	172,001		
	介護予防負担金収入(一般)		52,113	52,113		
	地域密着型介護料収入	99,139,000	96,684,368	2,454,632		
	(介護報酬収入)	89,225,000	84,977,186	4,247,814		
	介護報酬収入	89,225,000	84,977,186	4,247,814		
	(利用者負担金収入)	9,914,000	11,707,182	1,793,182		
	介護負担金収入(一般)	9,914,000	11,707,182	1,793,182		
	利用者等利用料収入	48,547,000	51,993,760	3,446,760		
	食費収入(公費)		4,286,880	4,286,880		
	食費収入(一般)	19,425,000	14,497,140	4,927,860		
	居住費収入(公費)		4,668,700	4,668,700		
	居住費収入(一般)	28,250,000	27,805,540	444,460		
	その他の利用料収入	872,000	735,500	136,500		
	その他の事業収入		1,445,650	1,445,650		
	補助金事業収入		1,420,000	1,420,000		
	その他の事業収入		25,650	25,650		
	借入金利息補助金収入	3,440,000	3,195,660	244,340		
	経常経費寄附金収入		332,964	332,964		
	その他の収入		2,130,267	2,130,267		
	利用者等外給食費収入		595,500	595,500		
	雑収入		1,534,767	1,534,767		
	事業活動収入計(1)		179,849,000	186,063,132	6,214,132	
	事業活動による収支	人件費支出	100,557,000	107,104,938	6,547,938	
		職員給料支出	63,924,000	65,423,649	1,499,649	
		職員賞与支出	6,418,000	6,860,963	442,963	
非常勤職員給与支出		19,152,000	15,851,864	3,300,136		
派遣職員費支出			6,691,207	6,691,207		
法定福利費支出		11,063,000	12,277,255	1,214,255		
事業費支出		35,426,000	30,448,996	4,977,004		
給食費支出		19,737,000	15,817,536	3,919,464		
介護用品費支出		4,115,000	2,027,166	2,087,834		
保健衛生費支出		331,000	330,601	399		
教養娯楽費支出		845,000	718,823	126,177		
水道光熱費支出		8,520,000	7,997,358	522,642		
消耗器具備品費支出		900,000	1,663,504	763,504		
保険料支出		473,000	764,003	291,003		
賃借料支出			867,296	867,296		
車輛費支出		505,000	262,709	242,291		
事務費支出		8,843,000	13,052,446	4,209,446		
福利厚生費支出		716,000	815,323	99,323		
職員被服費支出			51,001	51,001		
旅費交通費支出		144,000	231,031	87,031		
研修研究費支出		480,000	157,320	322,680		
事務消耗品費支出		816,000	308,733	507,267		
印刷製本費支出		240,000	4,675	235,325		
修繕費支出			1,085,740	1,085,740		
通信運搬費支出		456,000	336,504	119,496		
広報費支出		300,000	435,124	135,124		
業務委託費支出		1,848,000	5,155,662	3,307,662		
給食委託費支出			1,296,000	1,296,000		
嘱託医等業務委託費支出			1,851,432	1,851,432		
清掃委託費支出			674,784	674,784		
その他の委託費支出		1,848,000	1,333,446	514,554		
手数料支出			1,179,708	1,179,708		
土地・建物賃借料支出	340,000	552,012	212,012			
租税公課支出		11,600	11,600			
保守料支出	3,413,000	2,269,693	1,143,307			
渉外費支出	18,000	43,600	25,600			
諸会費支出	72,000	78,800	6,800			
雑支出		335,920	335,920			
支払利息支出	3,503,000	3,703,006	200,006			
その他の支出		989,576	989,576			
利用者等外給食費支出		989,576	989,576			
事業活動支出計(2)		148,329,000	155,298,962	6,969,962		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,520,000	30,764,170	755,830		
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		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,639,000	2,639,078	78		
	施設整備等収入計(4)		2,639,000	2,639,078	78	
	設備資金借入金元金償還支出	43,066,000	43,066,000	0		
	固定資産取得支出		484,920	484,920		
	器具及び備品取得支出		137,160	137,160		
ソフトウェア取得支出		347,760	347,760			
施設整備等支出計(5)		43,066,000	43,550,920	484,920		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		40,427,000	40,911,842	484,842		
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金収入		5,000,000	5,000,000		
	その他の活動収入計(7)			5,000,000	5,000,000	
	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)			5,000,000	5,000,000		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,907,000	5,147,672	3,759,328		
前期末支払資金残高(12)		26,951,641	26,951,641	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,044,641	21,803,969	3,759,328		

クロスハート野七里・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)	
収益	介護保険事業収益	180,404,241	185,845,908	5,441,667	
	居宅介護料収益	30,280,463	33,145,071	2,864,608	
	(介護報酬収益)	27,052,099	28,119,794	1,067,695	
	介護報酬収益	26,625,195	27,808,759	1,183,564	
	介護予防報酬収益	426,904	311,035	115,869	
	(利用者負担金収益)	3,228,364	5,025,277	1,796,913	
	介護負担金収益(公費)	132,250	1,862,888	1,730,638	
	介護負担金収益(一般)	3,044,001	3,125,840	81,839	
	介護予防負担金収益(一般)	52,113	36,549	15,564	
	地域密着型介護料収益	96,684,368	107,661,926	10,977,558	
	(介護報酬収益)	84,977,186	90,081,315	5,104,129	
	介護報酬収益	84,977,186	90,081,315	5,104,129	
	(利用者負担金収益)	11,707,182	17,580,611	5,873,429	
	介護負担金収益(公費)		6,474,190	6,474,190	
	介護負担金収益(一般)	11,707,182	11,106,421	600,761	
	利用者等利用料収益	51,993,760	42,858,911	9,134,849	
	食費収益(公費)	4,286,880	2,162,880	2,124,000	
	食費収益(一般)	14,497,140	12,836,190	1,660,950	
	居住費収益(公費)	4,668,700	2,497,180	2,171,520	
	居住費収益(一般)	27,805,540	24,545,460	3,260,080	
	その他の利用料収益	735,500	817,201	81,701	
	その他の事業収益	1,445,650	2,180,000	734,350	
	補助金事業収益	1,420,000	2,180,000	760,000	
	その他の事業収益	25,650		25,650	
	経常経費寄附金収益	332,964		332,964	
	サービス活動収益計(1)	180,737,205	185,845,908	5,108,703	
	サービス活動増減の部	人件費	111,794,438	105,583,110	6,211,328
		職員給料	65,423,649	67,398,467	1,974,818
		職員賞与	6,860,963	6,408,970	451,993
		賞与引当金繰入	4,689,500		4,689,500
非常勤職員給与		15,851,864	17,287,419	1,435,555	
派遣職員費		6,691,207	1,533,579	5,157,628	
法定福利費		12,277,255	12,954,675	677,420	
事業費		30,448,996	15,001,868	15,447,128	
給食費		15,817,536	907,791	14,909,745	
介護用品費		2,027,166	3,145,641	1,118,475	
保健衛生費		330,601	347,511	16,910	
医療費			5,760	5,760	
教養娯楽費		718,823	674,182	44,641	
日用品費		0	4,071	4,071	
水道光熱費		7,997,358	7,909,213	88,145	
消耗器具備品費		1,663,504	898,473	765,031	
保険料		764,003	479,222	284,781	
賃借料		867,296	271,449	595,847	
葬祭費		0	6,000	6,000	
車輜費		262,709	333,340	70,631	
雑費			19,215	19,215	
事務費		13,052,446	29,217,998	16,165,552	
福利厚生費		815,323	449,500	365,823	
職員被服費		51,001	6,000	45,001	
旅費交通費		231,031	189,769	41,262	
研修研究費		157,320	175,516	18,196	
事務消耗品費		308,733	640,866	332,133	
印刷製本費		4,675	144,562	139,887	
修繕費		1,085,740	1,412,206	326,466	
通信運搬費		336,504	346,371	9,867	
広報費		435,124	219,563	215,561	
業務委託費		5,155,662	20,894,795	15,739,133	
給食委託費		1,296,000	16,971,731	15,675,731	
嘱託医等業務委託費		1,851,432	771,430	1,080,002	
清掃委託費		674,784	312,660	362,124	
保守委託費		0	1,161,271	1,161,271	
その他の委託費		1,333,446	1,677,703	344,257	
手数料		1,179,708	188,997	990,711	
土地・建物賃借料		552,012	539,433	12,579	
租税公課		11,600	9,000	2,600	
保守料		2,269,693	3,769,110	1,499,417	
渉外費		43,600	57,800	14,200	
語会費		78,800	155,540	76,740	
雑費		335,920	19,170	316,750	
減価償却費		13,101,749	13,027,946	73,803	
国庫補助金等特別積立金取崩額		1,925,163	1,925,163	0	
サービス活動費用計(2)		166,472,466	160,905,759	5,566,707	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,264,739	24,940,149	10,675,410		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	3,195,660	3,441,480	245,820	
	その他のサービス活動外収益	2,130,267	970,636	1,159,631	
	利用者等外給食収益	595,500	714,600	119,100	
	雑収益	1,534,767	256,036	1,278,731	
	サービス活動外収益計(4)	5,325,927	4,412,116	913,811	
	支払利息	3,703,006	4,294,829	591,823	
	その他のサービス活動外費用	1,115,576	1,112,893	2,683	
	利用者等外給食費	989,576	1,112,893	123,317	
	雑損失	126,000		126,000	
	サービス活動外費用計(5)	4,818,582	5,407,722	589,140	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	507,345	995,606	1,502,951		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,772,084	23,944,543	9,172,459		
特別増減の部	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	
	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	
拠点区分間固定資産移管費用	2		2		
特別費用計(9)	2,639,080	13,725,078	11,085,998		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2	11,086,000	11,085,998		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,772,082	12,858,543	1,913,539		
繰前期繰越活動増減差額(12)	148,396,771	135,538,228	12,858,543		
繰当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	163,168,853	148,396,771	14,772,082		
活動基本取崩額(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)	163,168,853	148,396,771	14,772,082		

クロスハート野七里・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	32,017,000	36,689,435	4,672,435	流動負債	57,968,531	52,803,794	5,164,737
現金預金	3,218,962	5,213,734	1,994,772	事業未払金	2,908,481	3,026,172	117,691
事業未収金	28,304,945	30,254,433	1,949,488	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	360,000	1,000,000	640,000	未払費用	6,975,536	6,663,228	312,308
貯蔵品	7,964	7,964	7,964	預り金	329,014	48,394	280,620
立替金	125,129	221,268	96,139	賞与引当金	4,689,500		4,689,500
固定資産	444,234,471	456,977,302	12,742,831	固定負債	213,102,000	251,168,000	38,066,000
基本財産	439,927,957	451,965,786	12,037,829	設備資金借入金	176,102,000	219,168,000	43,066,000
建物	439,927,957	451,965,786	12,037,829	拠点区分間長期借入金	37,000,000	32,000,000	5,000,000
その他の固定資産	4,306,514	5,011,516	705,002	負債の部合計	271,070,531	303,971,794	32,901,263
建物附属設備	1,339,326	1,531,041	191,715	純資産の部			
車輛運搬具	3	12,980	12,977	国庫補助金等特別積立金	42,012,087	41,298,172	713,915
器具及び備品	2,660,627	3,313,145	652,518	次期繰越活動増減差額	163,168,853	148,396,771	14,772,082
ソフトウェア	278,208	278,208	278,208	(うち当期活動増減差額)	14,772,082	12,858,543	1,913,539
差入保証金	28,350	154,350	126,000	純資産の部合計	205,180,940	189,694,943	15,485,997
資産の部合計	476,251,471	493,666,737	17,415,266	負債及び純資産の部合計	476,251,471	493,666,737	17,415,266