

クロスハート田谷・栄拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	148,736,541	148,498,738	237,803	
	地域密着型介護料収入	95,839,240	95,795,625	43,615	
	(介護報酬収入)	85,216,644	84,756,503	460,141	
	介護報酬収入	85,216,644	84,756,503	460,141	
	(利用者負担金収入)	10,622,596	11,039,122	△416,526	
	介護負担金収入(一般)	10,622,596	11,039,122	△416,526	
	利用者等利用料収入	52,897,301	52,703,113	194,188	
	食費収入(一般)	7,896,400	10,346,700	△2,450,300	
	居住費収入(一般)	19,764,713	26,242,713	△6,478,000	
	その他の利用料収入	25,236,188	16,113,700	9,122,488	
	その他の収入	1,484,537	1,495,261	△10,724	
	利用者等外給食費収入	600	600	0	
	雑収入	1,483,937	1,494,661	△10,724	
	事業活動収入計(1)	150,221,078	149,993,999	227,079	
事業活動による収支	人件費支出	84,669,570	85,999,876	△1,330,306	
	職員給料支出	27,145,911	27,078,358	67,553	
	職員賞与支出	2,770,700	2,770,700	0	
	非常勤職員給与支出	35,657,551	35,379,989	277,562	
	派遣職員費支出	10,341,460	10,878,909	△537,449	
	法定福利費支出	8,753,948	9,891,920	△1,137,972	
	事業費支出	18,370,036	18,152,392	217,644	
	給食費支出	8,966,998	8,774,347	192,651	
	介護用品費支出	62,499		62,499	
	保健衛生費支出	1,069	1,069	0	
	教養娯楽費支出	770,169	708,366	61,803	
	水道光熱費支出	5,580,113	5,622,400	△42,287	
	消耗器具備品費支出	1,875,514	2,104,726	△229,212	
	保険料支出	645,288	502,788	142,500	
	賃借料支出	266,381	273,271	△6,890	
	車輛費支出	192,087	157,760	34,327	
	雑支出	9,918	7,665	2,253	
	事務費支出	27,232,154	29,091,253	△1,859,099	
	福利厚生費支出	285,448	434,503	△149,055	
	職員被服費支出	76,422	57,672	18,750	
	旅費交通費支出	62,920	62,430	490	
	研修研究費支出	11,000	2,000	9,000	
	事務消耗品費支出	372,037	718,736	△346,699	
	印刷製本費支出	3,574	84,958	△81,384	
	修繕費支出	560,802	470,802	90,000	
	通信運搬費支出	436,857	768,290	△331,433	
	広報費支出	62,100	59,600	2,500	
	業務委託費支出	5,570,340	6,584,826	△1,014,486	
	給食委託費支出	159,978	238,596	△78,618	
	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	370,320	303,900	66,420	
	保守委託費支出	32,400	65,400	△33,000	
	その他の委託費支出	993,642	1,962,930	△969,288	
	手数料支出	1,416,423	1,469,821	△53,398	
	土地・建物賃借料支出	18,000,000	18,000,000	0	
	租税公課支出	49,499	39,500	9,999	
	保守料支出	219,779	196,913	22,866	
	渉外費支出	28,520	75,020	△46,500	
	諸会費支出	66,433	63,182	3,251	
	雑支出	10,000	3,000	7,000	
	その他の支出	19,703	20,303	△600	
	利用者等外給食費支出		600	△600	

クロスハート田谷・栄拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	雑支出		19,703	19,703	0		
	事業活動支出計(2)		130,291,463	133,263,824	△2,972,361		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			19,929,615	16,730,175	3,199,440		
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	200,000	800,000	△600,000		
		敷金預り金収入	200,000	800,000	△600,000		
		施設整備等収入計(4)	200,000	800,000	△600,000		
	支出	固定資産取得支出	496,800	496,800	0		
		器具及び備品取得支出	496,800	496,800	0		
		その他の施設整備等による支出		200,000	△200,000		
		敷金預り金返還支出		200,000	△200,000		
		施設整備等支出計(5)	496,800	696,800	△200,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△296,800	103,200	△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		拠点区分間繰入金支出		16,823,375	△16,823,375		
		その他の活動支出計(8)		16,823,375	△16,823,375		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△16,823,375	16,823,375		
予備費支出(10)				—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			19,632,815	10,000	19,622,815		
前期末支払資金残高(12)			58,676,201	58,676,201	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			78,309,016	58,686,201	19,622,815		

クロスハート田谷・栄拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	148,498,738	150,054,066	△1,555,328
	地域密着型介護料収益	95,795,625	97,285,228	△1,489,603
	(介護報酬収益)	84,756,503	87,369,272	△2,612,769
	介護報酬収益	84,756,503	87,369,272	△2,612,769
	(利用者負担金収益)	11,039,122	9,915,956	1,123,166
	介護負担金収益(一般)	11,039,122	9,915,956	1,123,166
	利用者等利用料収益	52,703,113	52,768,838	△65,725
	食費収益(一般)	10,346,700	10,469,200	△122,500
	居住費収益(一般)	26,242,713	26,065,038	177,675
	その他の利用料収益	16,113,700	16,234,600	△120,900
	サービス活動収益計(1)	148,498,738	150,054,066	△1,555,328
サービス活動増減の部	人件費	86,961,646	86,837,937	123,709
	職員給料	27,078,358	29,072,921	△1,994,563
	職員賞与	1,160,048	1,368,465	△208,417
	賞与引当金繰入	2,814,500	1,852,730	961,770
	非常勤職員給与	35,379,989	41,506,984	△6,126,995
	派遣職員費	10,878,909	2,553,399	8,325,510
	法定福利費	9,649,842	10,483,438	△833,596
	事業費	18,152,392	18,484,181	△331,789
	給食費	8,774,347	8,348,520	425,827
	介護用品費		432	△432
	保健衛生費	1,069	7,348	△6,279
	教養娯楽費	708,366	780,620	△72,254
	水道光熱費	5,622,400	6,222,815	△600,415
	消耗器具備品費	2,104,726	1,918,829	185,897
	保険料	502,788	622,378	△119,590
	賃借料	273,271	263,250	10,021
	車輛費	157,760	307,545	△149,785
	雑費	7,665	12,444	△4,779
	事務費	29,091,253	31,481,564	△2,390,311
	福利厚生費	434,503	271,323	163,180
	職員被服費	57,672		57,672
	旅費交通費	62,430	67,559	△5,129
	研修研究費	2,000	43,032	△41,032
	事務消耗品費	718,736	324,004	394,732
	印刷製本費	84,958	96,923	△11,965
	修繕費	470,802	316,752	154,050
	通信運搬費	768,290	711,098	57,192
	会議費		1,188	△1,188
	広報費	59,600	278,389	△218,789
	業務委託費	6,584,826	5,644,942	939,884
	給食委託費	238,596		238,596
	嘱託医等業務委託費	4,014,000	4,014,000	0
	清掃委託費	303,900	142,020	161,880
	保守委託費	65,400	32,400	33,000
	その他の委託費	1,962,930	1,456,522	506,408
	手数料	1,469,821	1,528,132	△58,311
	土地・建物賃借料	18,000,000	18,000,000	0
	租税公課	39,500	98,700	△59,200
	保守料	196,913	259,625	△62,712
	渉外費	75,020	35,080	39,940
	諸会費	63,182	53,182	10,000
	雑費	3,000	34,596	△31,596
	本部管理費費用		3,717,039	△3,717,039
	減価償却費	501,411	729,750	△228,339
	サービス活動費用計(2)	134,706,702	137,533,432	△2,826,730

クロスハート田谷・栄拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,792,036	12,520,634	1,271,402
	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,495,261	253,086	1,242,175
	利用者等外給食収益	600	600	0
	雑収益	1,494,661	252,486	1,242,175
	サービス活動外収益計(4)	1,495,261	253,086	1,242,175
	費用			
	その他のサービス活動外費用	20,303	1,000	19,303
特別増減の部	利用者等外給食費	600	1,000	△400
	雑損失	19,703		19,703
	サービス活動外費用計(5)	20,303	1,000	19,303
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,474,958	252,086	1,222,872
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,266,994	12,772,720	2,494,274
	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
繰越活動増減差額の部	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	16,823,375	10,076,000	6,747,375
	特別費用計(9)	16,823,375	10,076,001	6,747,374
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,823,375	△10,076,001	△6,747,374
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,556,381	2,696,719	△4,253,100
	前期繰越活動増減差額(12)	59,973,092	57,276,373	2,696,719
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,416,711	59,973,092	△1,556,381
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)	58,416,711	59,973,092	△1,556,381

クロスハート田谷・栄拠点区分 貸借対照表

令和 2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	67,063,383	66,536,732	526,651	流動負債	11,191,682	9,713,261	1,478,421
現金預金	44,570,995	44,335,215	235,780	事業未払金	2,399,562	1,133,376	1,266,186
事業未収金	22,067,599	21,846,585	221,014	未払費用	5,741,260	6,475,805	△734,545
立替金	424,789	354,932	69,857	預り金	236,360	251,350	△14,990
				賞与引当金	2,814,500	1,852,730	961,770
固定資産	5,475,010	5,479,621	△4,611	固定負債	2,930,000	2,330,000	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	5,475,010	5,479,621	△4,611	敷金・保証金等預り金	2,600,000	2,000,000	600,000
建物	941,091	1,158,108	△217,017	負債の部合計	14,121,682	12,043,261	2,078,421
構築物	599,023	714,240	△115,217	純資産の部			
車輛運搬具	2	4	△2	基本金			
器具及び備品	703,054	375,429	327,625	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	58,416,711	59,973,092	△1,556,381
				(うち当期活動増減差額)	△1,556,381	2,696,719	△4,253,100
				純資産の部合計	58,416,711	59,973,092	△1,556,381
資産の部合計	72,538,393	72,016,353	522,040	負債及び純資産の部合計	72,538,393	72,016,353	522,040