

クロスハート野七里・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
事業活動による収入	介護保険事業収入	189,589,243	187,637,040	1,952,203	
	居宅介護料収入	29,315,471	29,961,511	646,040	
	(介護報酬収入)	26,064,084	26,557,246	493,162	
	介護報酬収入	25,552,418	25,818,423	266,005	
	介護予防報酬収入	511,666	738,823	227,157	
	(利用者負担金収入)	3,251,387	3,404,265	152,878	
	介護負担金収入(公費)	11,328	11,328	0	
	介護負担金収入(一般)	3,128,259	3,246,262	118,003	
	介護予防負担金収入(一般)	111,800	146,675	34,875	
	地域密着型介護料収入	106,578,814	105,486,306	1,092,508	
	(介護報酬収入)	94,244,455	93,392,378	852,077	
	介護報酬収入	94,244,455	93,392,378	852,077	
	(利用者負担金収入)	12,334,359	12,093,928	240,431	
	介護負担金収入(公費)	103,388	210,263	106,875	
	介護負担金収入(一般)	12,230,971	11,883,665	347,306	
	利用者等利用料収入	53,334,958	50,329,223	3,005,735	
	食費収入(一般)	9,703,556	12,817,093	3,113,537	
	食費収入(特定)	4,172,849	5,446,675	1,273,826	
	居住費収入(一般)	18,865,528	25,055,167	6,189,639	
	居住費収入(特定)	4,909,795	6,273,049	1,363,254	
	その他の利用料収入	15,683,230	737,239	14,945,991	
	その他の事業収入	360,000	1,860,000	1,500,000	
	補助金事業収入(公費)	360,000	1,860,000	1,500,000	
	借入金利息補助金収入	2,508,650	2,458,200	50,450	
	経常経費寄附金収入	8,000	8,000	0	
	その他の収入	598,810	721,810	123,000	
利用者等外給食費収入	374,700	497,700	123,000		
雑収入	224,110	224,110	0		
事業活動収入計(1)	192,704,703	190,825,050	1,879,653		
事業活動による支出	人件費支出	125,258,887	126,577,735	1,318,848	
	職員給料支出	68,716,801	68,640,330	76,471	
	職員賞与支出	6,283,825	6,283,825	0	
	非常勤職員給与支出	17,876,853	17,827,221	49,632	
	派遣職員費支出	20,603,373	20,666,145	62,772	
	法定福利費支出	11,778,035	13,160,214	1,382,179	
	事業費支出	26,904,288	28,079,771	1,175,483	
	給食費支出	12,368,558	12,860,361	491,803	
	介護用品費支出	1,475,482	1,372,384	103,098	
	保健衛生費支出	358,387	313,766	44,621	
	教養娯楽費支出	523,151	487,084	36,067	
	水道光熱費支出	7,912,254	8,618,464	706,210	
	消耗器具備品費支出	1,687,121	1,695,355	8,234	
	保険料支出	1,113,377	1,022,279	91,098	
	賃借料支出	1,330,780	1,438,534	107,754	
	車輛費支出	132,160	263,628	131,468	
	雑支出	3,018	7,916	4,898	
	事務費支出	14,793,037	15,580,708	787,671	
	福利厚生費支出	632,871	795,134	162,263	
	職員被服費支出	7,995	3,574	4,421	
	旅費交通費支出	169,555	183,111	13,556	
	研修研究費支出	223,850	197,600	26,250	
	事務消耗品費支出	505,154	1,085,892	580,738	
	印刷製本費支出	62,362	173,465	111,103	
	修繕費支出	1,291,578	1,330,078	38,500	
	通信運搬費支出	454,718	875,146	420,428	
広報費支出	60,000		60,000		

クロスハート野七里・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
事業活動による収支	業務委託費支出	7,679,274	7,077,492	601,782	
	給食委託費支出	2,319,012	538,538	1,780,474	
	嘱託医等業務委託費支出	1,860,003	1,868,574	8,571	
	清掃委託費支出	799,698	908,641	108,943	
	保守委託費支出	1,368,444	1,357,644	10,800	
	その他の委託費支出	1,332,117	2,404,095	1,071,978	
	手数料支出	1,656,533	1,869,606	213,073	
	土地・建物賃借料支出	845,550	812,520	33,030	
	租税公課支出		7,700	7,700	
	保守料支出	967,690	911,625	56,065	
	渉外費支出	104,970	111,520	6,550	
	諸会費支出	89,126	107,300	18,174	
	雑支出	41,811	38,945	2,866	
	利用者負担軽減額	312,077	312,077	0	
	支払利息支出	1,966,560	2,458,200	491,640	
	その他の支出	621,465	705,181	83,716	
利用者等外給食費支出	621,465	705,181	83,716		
事業活動支出計(2)	169,856,314	173,713,672	3,857,358		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,848,389	17,111,378	5,737,011		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,639,078	2,639,078	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,639,078	2,639,078	0	
	施設整備等収入計(4)	2,639,078	2,639,078	0	
	設備資金借入金元金償還支出	15,790,000	15,790,000	0	
	固定資産取得支出	982,000	982,000	0	
	器具及び備品取得支出	982,000	982,000	0	
施設整備等支出計(5)	16,772,000	16,772,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	14,132,922	14,132,922	0		
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		2,978,456	2,978,456	
その他の活動支出計(8)		2,978,456	2,978,456		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,978,456	2,978,456		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,715,467	0	8,715,467		
前期末支払資金残高(12)	25,998,636	25,998,636	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,714,103	25,998,636	8,715,467		

クロスハート野七里・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	187,637,040	196,801,450	9,164,410	
	居宅介護料収益	29,961,511	32,116,754	2,155,243	
	(介護報酬収益)	26,557,246	28,382,191	1,824,945	
	介護報酬収益	25,818,423	27,928,608	2,110,185	
	介護予防報酬収益	738,823	453,583	285,240	
	(利用者負担金収益)	3,404,265	3,734,563	330,298	
	介護負担金収益(公費)	11,328	149,383	138,055	
	介護負担金収益(一般)	3,246,262	3,530,209	283,947	
	介護予防負担金収益(一般)	146,675	54,971	91,704	
	地域密着型介護料収益	105,486,306	108,359,794	2,873,488	
	(介護報酬収益)	93,392,378	94,564,993	1,172,615	
	介護報酬収益	93,392,378	94,564,993	1,172,615	
	(利用者負担金収益)	12,093,928	13,794,801	1,700,873	
	介護負担金収益(公費)	210,263	6,205	204,058	
	介護負担金収益(一般)	11,883,665	13,788,596	1,904,931	
	利用者等利用料収益	50,329,223	54,884,902	4,555,679	
	食費収益(一般)	12,817,093	16,840,910	4,023,817	
	食費収益(特定)	5,446,675	3,201,630	2,245,045	
	居住費収益(一般)	25,055,167	31,445,450	6,390,283	
	居住費収益(特定)	6,273,049	2,646,660	3,626,389	
	その他の利用料収益	737,239	750,252	13,013	
	その他の事業収益	1,860,000	1,440,000	420,000	
	補助金事業収益(公費)	1,860,000	1,440,000	420,000	
	経常経費寄附金収益	8,000	5,000	3,000	
		サービス活動収益計(1)	187,645,040	196,806,450	9,161,410
	サービス活動増減の部	人件費	127,953,665	117,594,688	10,358,977
		職員給料	68,640,330	73,279,039	4,638,709
職員賞与		3,145,357	4,369,278	1,223,921	
賞与引当金繰入		4,985,500	3,609,570	1,375,930	
非常勤職員給与		17,827,221	12,097,776	5,729,445	
派遣職員費		20,666,145	10,928,216	9,737,929	
法定福利費		12,689,112	13,310,809	621,697	
事業費		28,079,771	25,557,438	2,522,333	
給食費		12,860,361	9,933,754	2,926,607	
介護用品費		1,372,384	1,573,413	201,029	
保健衛生費		313,766	458,789	145,023	
教養娯楽費		487,084	522,738	35,654	
水道光熱費		8,618,464	9,684,305	1,065,841	
消耗器具備品費		1,695,355	1,255,923	439,432	
保険料		1,022,279	761,538	260,741	
賃借料		1,438,534	1,163,206	275,328	
車輛費		263,628	196,130	67,498	
雑費		7,916	7,642	274	
事務費		15,580,708	25,535,458	9,954,750	
福利厚生費		795,134	359,603	435,531	
職員被服費		3,574	12,095	8,521	
旅費交通費		183,111	123,075	60,036	
研修研究費		197,600	226,600	29,000	
事務消耗品費		1,085,892	296,380	789,512	
印刷製本費		173,465	144,255	29,210	
修繕費		1,330,078	1,480,520	150,442	
通信運搬費		875,146	798,208	76,938	
広報費			417,263	417,263	
業務委託費		7,077,492	12,543,444	5,465,952	
給食委託費		538,538	6,673,542	6,135,004	
嘱託医等業務委託費		1,868,574	1,851,432	17,142	

クロスハート野七里・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)
サービス活動増減の部	費用			
	清掃委託費	908,641	1,088,424	179,783
	保守委託費	1,357,644		1,357,644
	その他の委託費	2,404,095	2,930,046	525,951
	手数料	1,869,606	1,394,911	474,695
	土地・建物賃借料	812,520	718,020	94,500
	租税公課	7,700	1,670	6,030
	保守料	911,625	2,123,534	1,211,909
	渉外費	111,520	71,894	39,626
	諸会費	107,300	107,300	0
	雑費	38,945	35,970	2,975
	本部管理費費用		4,680,716	4,680,716
	利用者負担軽減額	312,077	362,111	50,034
	減価償却費	12,882,857	12,699,422	183,435
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)	182,883,915	179,823,954	3,059,961	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,761,125	16,982,496	12,221,371	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,458,200	2,704,020	245,820
	その他のサービス活動外収益	721,810	1,917,546	1,195,736
	利用者等外給食収益	497,700	452,700	45,000
	雑収益	224,110	1,464,846	1,240,736
	サービス活動外収益計(4)	3,180,010	4,621,566	1,441,556
	費用			
	支払利息	2,458,200	2,716,610	258,410
	その他のサービス活動外費用	705,181	700,650	4,531
	利用者等外給食費	705,181	700,650	4,531
サービス活動外費用計(5)	3,163,381	3,417,260	253,879	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,629	1,204,306	1,187,677	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,777,754	18,186,802	13,409,048	
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			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	車輛運搬具除却・廃棄費用		1	1
	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	2,978,456	1,720,000	1,258,456
拠点区分間固定資産移管費用		1	1	
特別費用計(9)	5,617,536	4,359,080	1,258,456	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,978,458	1,720,002	1,258,456	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,799,296	16,466,800	14,667,504	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	203,618,227	187,151,427	16,466,800
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	205,417,523	203,618,227	1,799,296
	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)	205,417,523	203,618,227	1,799,296

クロスハート野七里・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	38,408,891	39,010,660	601,769	流動負債	33,185,755	32,411,594	774,161
現金預金	4,844,899	8,841,171	3,996,272	事業未払金	3,861,262	4,921,438	1,060,176
事業未収金	32,293,570	29,371,886	2,921,684	1年以内返済予定設備資金借入金	15,790,000	15,790,000	0
未収補助金	1,160,000	700,000	460,000	未払費用	8,164,899	7,736,598	428,301
立替金	110,422	97,603	12,819	預り金	384,094	353,988	30,106
				賞与引当金	4,985,500	3,609,570	1,375,930
固定資産	407,618,219	419,519,078	11,900,859	固定負債	163,270,000	179,060,000	15,790,000
基本財産	403,814,470	415,852,299	12,037,829	設備資金借入金	119,670,000	135,460,000	15,790,000
建物	403,814,470	415,852,299	12,037,829	拠点区分間長期借入金	43,600,000	43,600,000	0
その他の固定資産	3,803,749	3,666,779	136,970	負債の部合計	196,455,755	211,471,594	15,015,839
建物	764,181	955,896	191,715	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金			
器具及び備品	2,922,765	2,524,528	398,237	国庫補助金等特別積立金	44,153,832	43,439,917	713,915
ソフトウェア	69,552	139,104	69,552	その他の積立金			
差入保証金	47,250	47,250	0	次期繰越活動増減差額	205,417,523	203,618,227	1,799,296
				(うち当期活動増減差額)	1,799,296	16,466,800	14,667,504
				純資産の部合計	249,571,355	247,058,144	2,513,211
資産の部合計	446,027,110	458,529,738	12,502,628	負債及び純資産の部合計	446,027,110	458,529,738	12,502,628