

クロスハート田谷・栄拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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 | 148,865,524 | 149,574,808 | 709,284 | | |
| | 地域密着型介護料収入 | 97,262,534 | 97,086,441 | 176,093 | | |
| | (介護報酬収入) | 85,831,286 | 84,784,618 | 1,046,668 | | |
| | 介護報酬収入 | 85,831,286 | 84,784,618 | 1,046,668 | | |
| | (利用者負担金収入) | 11,431,248 | 12,301,823 | 870,575 | | |
| | 介護負担金収入(一般) | 11,431,248 | 12,301,823 | 870,575 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 51,602,990 | 51,523,367 | 79,623 | | |
| | 食費収入(一般) | 7,472,400 | 10,074,000 | 2,601,600 | | |
| | 居住費収入(一般) | 19,125,041 | 25,745,167 | 6,620,126 | | |
| | その他の利用料収入 | 25,005,549 | 15,704,200 | 9,301,349 | | |
| | その他の事業収入 | | 965,000 | 965,000 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | | 965,000 | 965,000 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | |
| | その他の収入 | 305,558 | 322,556 | 16,998 | | |
| 雑収入 | 305,558 | 322,556 | 16,998 | | | |
| 事業活動収入計(1) | | 150,171,082 | 150,897,364 | 726,282 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 88,328,784 | 87,258,836 | 1,069,948 | |
| | | 職員給料支出 | 23,471,705 | 23,160,766 | 310,939 | |
| | | 職員賞与支出 | 4,579,267 | 3,434,450 | 1,144,817 | |
| | | 非常勤職員給与と支出 | 34,869,047 | 35,952,016 | 1,082,969 | |
| | | 派遣職員費支出 | 17,399,121 | 15,623,869 | 1,775,252 | |
| | | 法定福利費支出 | 8,009,644 | 9,087,735 | 1,078,091 | |
| | | 事業費支出 | 17,272,853 | 17,500,177 | 227,324 | |
| | | 給食費支出 | 8,369,040 | 8,401,297 | 32,257 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 365,885 | 360,890 | 4,995 | |
| | | 水道光熱費支出 | 5,135,321 | 5,286,827 | 151,506 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 2,008,020 | 2,304,984 | 296,964 | |
| | | 保険料支出 | 786,129 | 589,597 | 196,532 | |
| | | 賃借料支出 | 326,408 | 319,296 | 7,112 | |
| | | 車輛費支出 | 280,637 | 229,926 | 50,711 | |
| | 雑支出 | 1,413 | 7,360 | 5,947 | | |
| | 事務費支出 | 28,256,225 | 30,764,904 | 2,508,679 | | |
| | 福利厚生費支出 | 217,829 | 376,923 | 159,094 | | |
| | 旅費交通費支出 | 129,771 | 129,328 | 443 | | |
| | 研修研究費支出 | 0 | 180,184 | 180,184 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 404,159 | 410,457 | 6,298 | | |
| | 印刷製本費支出 | 7,973 | 76,687 | 68,714 | | |
| | 修繕費支出 | 223,227 | 181,520 | 41,707 | | |
| | 通信運搬費支出 | 530,801 | 885,288 | 354,487 | | |
| | 広報費支出 | 96,060 | 1,310,474 | 1,214,414 | | |
| | 業務委託費支出 | 5,356,505 | 6,133,963 | 777,458 | | |
| | 給食委託費支出 | 334,425 | 335,465 | 1,040 | | |
| | 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 | 378,400 | 303,600 | 74,800 | | |
| | その他の委託費支出 | 629,680 | 1,480,898 | 851,218 | | |
| | 手数料支出 | 2,740,780 | 2,566,408 | 174,372 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | | |
| | 租税公課支出 | 77,333 | 58,000 | 19,333 | | |
| | 保守料支出 | 233,092 | 257,866 | 24,774 | | |
| | 渉外費支出 | 95,297 | 88,258 | 7,039 | | |
| | 諸会費支出 | 84,243 | 63,182 | 21,061 | | |
| | 雑支出 | 59,155 | 46,366 | 12,789 | | |
| | 事業活動支出計(2) | | 133,857,862 | 135,523,917 | 1,666,055 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 16,313,220 | 15,373,447 | 939,773 | | |
| 収入 | その他の施設整備等による収入 | 2,133,333 | 1,800,000 | 333,333 | | |
| | 敷金預り金収入 | 2,133,333 | 1,800,000 | 333,333 | | |

クロスハート田谷・栄拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------|---------------------------------|------------|------------|------------|----|
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 2,133,333 | 1,800,000 | 333,333 | |
| | 支出 | | | | |
| | その他の施設整備等による支出 | 266,667 | 600,000 | 333,333 | |
| | 敷金預り金返還支出 | 266,667 | 600,000 | 333,333 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 266,667 | 600,000 | 333,333 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 1,866,666 | 1,200,000 | 666,666 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 18,800,000 | 18,800,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 18,800,000 | 18,800,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | 8,954,448 | 8,954,448 | |
| | その他の活動支出計(8) | | 8,954,448 | 8,954,448 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 18,800,000 | 9,845,552 | 8,954,448 | |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 36,979,886 | 26,418,999 | 10,560,887 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 58,686,201 | 58,686,201 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 36,979,886 | 85,105,200 | 48,125,314 | |

クロスハート田谷・栄拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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 | 149,574,808 | 148,498,738 | 1,076,070 |
| | 地域密着型介護料収益 | 97,086,441 | 95,795,625 | 1,290,816 |
| | (介護報酬収益) | 84,784,618 | 84,756,503 | 28,115 |
| | 介護報酬収益 | 84,784,618 | 84,756,503 | 28,115 |
| | (利用者負担金収益) | 12,301,823 | 11,039,122 | 1,262,701 |
| | 介護負担金収益(一般) | 12,301,823 | 11,039,122 | 1,262,701 |
| | 利用者等利用料収益 | 51,523,367 | 52,703,113 | 1,179,746 |
| | 食費収益(一般) | 10,074,000 | 10,346,700 | 272,700 |
| | 居住費収益(一般) | 25,745,167 | 26,242,713 | 497,546 |
| | その他の利用料収益 | 15,704,200 | 16,113,700 | 409,500 |
| | その他の事業収益 | 965,000 | | 965,000 |
| | 補助金事業収益(公費) | 965,000 | | 965,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | サービス活動収益計(1) | | 150,574,808 | 148,498,738 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 88,505,610 | 86,961,646 | 1,543,964 |
| | 職員給料 | 23,160,766 | 27,078,358 | 3,917,592 |
| | 職員賞与 | 973,950 | 1,160,048 | 186,098 |
| | 賞与引当金繰入 | 4,061,274 | 2,814,500 | 1,246,774 |
| | 非常勤職員給与 | 35,952,016 | 35,379,989 | 572,027 |
| | 派遣職員費 | 15,623,869 | 10,878,909 | 4,744,960 |
| | 法定福利費 | 8,733,735 | 9,649,842 | 916,107 |
| | 事業費 | 17,500,177 | 18,152,392 | 652,215 |
| | 給食費 | 8,401,297 | 8,774,347 | 373,050 |
| | 保健衛生費 | | 1,069 | 1,069 |
| | 教養娯楽費 | 360,890 | 708,366 | 347,476 |
| | 水道光熱費 | 5,286,827 | 5,622,400 | 335,573 |
| | 消耗器具備品費 | 2,304,984 | 2,104,726 | 200,258 |
| | 保険料 | 589,597 | 502,788 | 86,809 |
| | 賃借料 | 319,296 | 273,271 | 46,025 |
| | 車輛費 | 229,926 | 157,760 | 72,166 |
| | 雑費 | 7,360 | 7,665 | 305 |
| | 事務費 | 30,764,904 | 29,091,253 | 1,673,651 |
| | 福利厚生費 | 376,923 | 434,503 | 57,580 |
| | 職員被服費 | | 57,672 | 57,672 |
| | 旅費交通費 | 129,328 | 62,430 | 66,898 |
| | 研修研究費 | 180,184 | 2,000 | 178,184 |
| | 事務消耗品費 | 410,457 | 718,736 | 308,279 |
| | 印刷製本費 | 76,687 | 84,958 | 8,271 |
| | 修繕費 | 181,520 | 470,802 | 289,282 |
| | 通信運搬費 | 885,288 | 768,290 | 116,998 |
| | 広報費 | 1,310,474 | 59,600 | 1,250,874 |
| | 業務委託費 | 6,133,963 | 6,584,826 | 450,863 |
| | 給食委託費 | 335,465 | 238,596 | 96,869 |
| | 嘱託医等業務委託費 | 4,014,000 | 4,014,000 | 0 |
| | 清掃委託費 | 303,600 | 303,900 | 300 |
| | 保守委託費 | | 65,400 | 65,400 |
| | その他の委託費 | 1,480,898 | 1,962,930 | 482,032 |
| | 手数料 | 2,566,408 | 1,469,821 | 1,096,587 |
| | 土地・建物賃借料 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 |
| | 租税公課 | 58,000 | 39,500 | 18,500 |
| | 保守料 | 257,866 | 196,913 | 60,953 |
| | 渉外費 | 88,258 | 75,020 | 13,238 |
| | 諸会費 | 63,182 | 63,182 | 0 |
| 雑費 | 46,366 | 3,000 | 43,366 | |
| 減価償却費 | 482,447 | 501,411 | 18,964 | |
| サービス活動費用計(2) | | 137,253,138 | 134,706,702 | 2,546,436 |

クロスハート田谷・栄拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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) | | 13,321,670 | 13,792,036 | 470,366 | |
| 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 | 322,556 | 1,495,261 | 1,172,705 | |
| | 利用者等外給食収益 | | 600 | 600 | |
| | 雑収益 | 322,556 | 1,494,661 | 1,172,105 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 322,556 | 1,495,261 | 1,172,705 | |
| 費用 | その他のサービス活動外費用 | | 20,303 | 20,303 | |
| | 利用者等外給食費 | | 600 | 600 | |
| | 雑損失 | | 19,703 | 19,703 | |
| | サービス活動外費用計(5) | | 20,303 | 20,303 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 322,556 | 1,474,958 | 1,152,402 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 13,644,226 | 15,266,994 | 1,622,768 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 特別収益計(8) | | | | |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 8,954,448 | 16,823,375 | 7,868,927 |
| | | 特別費用計(9) | 8,954,448 | 16,823,375 | 7,868,927 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 8,954,448 | 16,823,375 | 7,868,927 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 4,689,778 | 1,556,381 | 6,246,159 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 58,416,711 | 59,973,092 | 1,556,381 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 63,106,489 | 58,416,711 | 4,689,778 | |
| | 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) | 63,106,489 | 58,416,711 | 4,689,778 | |

クロスハート田谷・栄拠点区分 貸借対照表

令和 3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 | 93,225,134 | 67,063,383 | 26,161,751 | 流動負債 | 12,181,208 | 11,191,682 | 989,526 |
| 現金預金 | 68,921,569 | 44,570,995 | 24,350,574 | 事業未払金 | 1,970,532 | 2,399,562 | 429,030 |
| 事業未収金 | 23,950,979 | 22,067,599 | 1,883,380 | 未払費用 | 5,926,062 | 5,741,260 | 184,802 |
| 立替金 | 352,586 | 424,789 | 72,203 | 預り金 | 223,340 | 236,360 | 13,020 |
| | | | | 賞与引当金 | 4,061,274 | 2,814,500 | 1,246,774 |
| 固定資産 | 4,992,563 | 5,475,010 | 482,447 | 固定負債 | 22,930,000 | 2,930,000 | 20,000,000 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | 18,800,000 | | 18,800,000 |
| その他の固定資産 | 4,992,563 | 5,475,010 | 482,447 | 長期預り金 | 330,000 | 330,000 | 0 |
| 建物 | 724,076 | 941,091 | 217,015 | 敷金・保証金等預り金 | 3,800,000 | 2,600,000 | 1,200,000 |
| 構築物 | 483,806 | 599,023 | 115,217 | 負債の部合計 | 35,111,208 | 14,121,682 | 20,989,526 |
| 車輛運搬具 | 2 | 2 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 552,839 | 703,054 | 150,215 | 基本金 | | | |
| 権利 | 231,840 | 231,840 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| 差入保証金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | その他の積立金 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 63,106,489 | 58,416,711 | 4,689,778 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 4,689,778 | 1,556,381 | 6,246,159 |
| | | | | 純資産の部合計 | 63,106,489 | 58,416,711 | 4,689,778 |
| 資産の部合計 | 98,217,697 | 72,538,393 | 25,679,304 | 負債及び純資産の部合計 | 98,217,697 | 72,538,393 | 25,679,304 |