

クロスハート野七里・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
事業活動による収入	介護保険事業収入	181,288,595	181,896,966	608,371	
	居宅介護料収入	23,212,579	25,039,321	1,826,742	
	(介護報酬収入)	20,743,481	22,254,765	1,511,284	
	介護報酬収入	19,550,940	20,668,791	1,117,851	
	介護予防報酬収入	1,192,541	1,585,974	393,433	
	(利用者負担金収入)	2,469,098	2,784,556	315,458	
	介護負担金収入(公費)		5,998	5,998	
	介護負担金収入(一般)	2,321,096	2,586,835	265,739	
	介護予防負担金収入(一般)	148,002	191,723	43,721	
	地域密着型介護料収入	108,138,082	106,900,492	1,237,590	
	(介護報酬収入)	96,312,760	94,758,376	1,554,384	
	介護報酬収入	96,312,760	94,758,376	1,554,384	
	(利用者負担金収入)	11,825,322	12,142,116	316,794	
	介護負担金収入(公費)	321,403	427,104	105,701	
	介護負担金収入(一般)	11,503,919	11,715,012	211,093	
	利用者等利用料収入	49,460,934	46,288,153	3,172,781	
	食費収入(一般)	8,998,439	12,014,441	3,016,002	
	食費収入(特定)	4,059,016	5,445,016	1,386,000	
	居住費収入(一般)	16,831,840	22,437,866	5,606,026	
	居住費収入(特定)	4,240,494	5,662,324	1,421,830	
	その他の利用料収入	15,331,145	728,506	14,602,639	
	その他の事業収入	477,000	3,669,000	3,192,000	
	補助金事業収入(公費)	477,000	3,669,000	3,192,000	
	借入金利息補助金収入	1,653,754	2,212,380	558,626	
	その他の収入	429,240	582,340	153,100	
	利用者等外給食費収入	261,000	330,900	69,900	
	雑収入	168,240	251,440	83,200	
事業活動収入計(1)	183,371,589	184,691,686	1,320,097		
事業活動による支出	人件費支出	127,410,095	125,599,447	1,810,648	
	職員給料支出	60,262,111	59,583,288	678,823	
	職員賞与支出	10,706,267	8,029,700	2,676,567	
	非常勤職員給与と支出	21,269,101	20,582,461	686,640	
	派遣職員費支出	24,233,811	25,071,932	838,121	
	法定福利費支出	10,938,805	12,332,066	1,393,261	
	事業費支出	27,938,659	27,663,574	275,085	
	給食費支出	13,409,285	13,139,418	269,867	
	介護用品費支出	1,323,259	1,372,258	48,999	
	保健衛生費支出	443,318	349,099	94,219	
	教養娯楽費支出	435,536	462,327	26,791	
	水道光熱費支出	7,646,929	8,099,174	452,245	
	消耗器具備品費支出	2,093,419	1,905,338	188,081	
	保険料支出	1,029,300	771,975	257,325	
	賃借料支出	1,264,368	1,281,519	17,151	
	車輛費支出	293,245	279,038	14,207	
	雑支出		3,428	3,428	
	事務費支出	13,292,927	17,350,818	4,057,891	
	福利厚生費支出	553,772	702,221	148,449	
	職員被服費支出	2,533	1,900	633	
	旅費交通費支出	251,312	229,791	21,521	
	研修研究費支出	8,165	288,107	279,942	
	事務消耗品費支出	864,727	1,031,728	167,001	
	印刷製本費支出	110,144	171,562	61,418	
	修繕費支出	2,057,172	1,914,782	142,390	
	通信運搬費支出	696,187	1,120,015	423,828	
	広報費支出	264,585	1,457,973	1,193,388	
業務委託費支出	4,654,256	5,662,411	1,008,155		

クロスハート野七里・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
事業活動による収支	支出				
	給食委託費支出	552,302	547,636	4,666	
	嘱託医等業務委託費支出	1,885,716	1,885,716	0	
	清掃委託費支出	943,213	924,880	18,333	
	その他の委託費支出	1,273,025	2,304,179	1,031,154	
	手数料支出	541,059	1,560,476	1,019,417	
	土地・建物賃借料支出	927,827	880,520	47,307	
	保守料支出	2,246,188	2,204,882	41,306	
	渉外費支出	19,933	17,150	2,783	
	諸会費支出	95,067	107,300	12,233	
	利用者負担軽減額	73,743	254,310	180,567	
	支払利息支出	1,474,920	2,212,380	737,460	
	その他の支出	826,686	811,973	14,713	
	利用者等外給食費支出	826,686	811,973	14,713	
事業活動支出計(2)	171,017,030	173,892,502	2,875,472		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,354,559	10,799,184	1,555,375		
施設整備等による収支	収入				
	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	
	支出				
	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	6,624,933	5,107,300	1,517,633	
	器具及び備品取得支出	6,204,000	4,791,600	1,412,400	
	ソフトウェア取得支出	420,933	315,700	105,233	
	施設整備等支出計(5)	22,414,933	20,897,300	1,517,633	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	19,775,855	18,258,222	1,517,633		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	19,900,000	19,900,000	0	
	その他の活動収入計(7)	19,900,000	19,900,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		11,101,984	11,101,984	
	その他の活動による支出		13,000	13,000	
	差入保証金支出		13,000	13,000	
	その他の活動支出計(8)		11,114,984	11,114,984	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,900,000	8,785,016	11,114,984		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,478,704	1,325,978	11,152,726		
前期末支払資金残高(12)		25,998,636	25,998,636		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,478,704	27,324,614	14,845,910		

クロスハート野七里・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	181,896,966	187,637,040	5,740,074	
	居宅介護料収益	25,039,321	29,961,511	4,922,190	
	(介護報酬収益)	22,254,765	26,557,246	4,302,481	
	介護報酬収益	20,668,791	25,818,423	5,149,632	
	介護予防報酬収益	1,585,974	738,823	847,151	
	(利用者負担金収益)	2,784,556	3,404,265	619,709	
	介護負担金収益(公費)	5,998	11,328	5,330	
	介護負担金収益(一般)	2,586,835	3,246,262	659,427	
	介護予防負担金収益(一般)	191,723	146,675	45,048	
	地域密着型介護料収益	106,900,492	105,486,306	1,414,186	
	(介護報酬収益)	94,758,376	93,392,378	1,365,998	
	介護報酬収益	94,758,376	93,392,378	1,365,998	
	(利用者負担金収益)	12,142,116	12,093,928	48,188	
	介護負担金収益(公費)	427,104	210,263	216,841	
	介護負担金収益(一般)	11,715,012	11,883,665	168,653	
	利用者等利用料収益	46,288,153	50,329,223	4,041,070	
	食費収益(一般)	12,014,441	12,817,093	802,652	
	食費収益(特定)	5,445,016	5,446,675	1,659	
	居住費収益(一般)	22,437,866	25,055,167	2,617,301	
	居住費収益(特定)	5,662,324	6,273,049	610,725	
	その他の利用料収益	728,506	737,239	8,733	
	その他の事業収益	3,669,000	1,860,000	1,809,000	
	補助金事業収益(公費)	3,669,000	1,860,000	1,809,000	
	経常経費寄附金収益		8,000	8,000	
		サービス活動収益計(1)	181,896,966	187,645,040	5,748,074
	サービス活動増減の部	費用			
		人件費	127,278,403	127,953,665	675,262
職員給料		59,583,288	68,640,330	9,057,042	
職員賞与		3,689,200	3,145,357	543,843	
賞与引当金繰入		6,664,456	4,985,500	1,678,956	
非常勤職員給与		20,582,461	17,827,221	2,755,240	
派遣職員費		25,071,932	20,666,145	4,405,787	
法定福利費		11,687,066	12,689,112	1,002,046	
事業費		27,663,574	28,079,771	416,197	
給食費		13,139,418	12,860,361	279,057	
介護用品費		1,372,258	1,372,384	126	
保健衛生費		349,099	313,766	35,333	
教養娯楽費		462,327	487,084	24,757	
水道光熱費		8,099,174	8,618,464	519,290	
消耗器具備品費		1,905,338	1,695,355	209,983	
保険料		771,975	1,022,279	250,304	
賃借料		1,281,519	1,438,534	157,015	
車輛費		279,038	263,628	15,410	
雑費		3,428	7,916	4,488	
事務費		17,350,818	15,580,708	1,770,110	
福利厚生費		702,221	795,134	92,913	
職員被服費		1,900	3,574	1,674	
旅費交通費		229,791	183,111	46,680	
研修研究費		288,107	197,600	90,507	
事務消耗品費		1,031,728	1,085,892	54,164	
印刷製本費		171,562	173,465	1,903	
修繕費		1,914,782	1,330,078	584,704	
通信運搬費		1,120,015	875,146	244,869	
広報費		1,457,973		1,457,973	
業務委託費		5,662,411	7,077,492	1,415,081	
給食委託費		547,636	538,538	9,098	
嘱託医等業務委託費		1,885,716	1,868,574	17,142	

クロスハート野七里・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)
サービス活動増減の部	費用			
	清掃委託費	924,880	908,641	16,239
	保守委託費		1,357,644	1,357,644
	その他の委託費	2,304,179	2,404,095	99,916
	手数料	1,560,476	1,869,606	309,130
	土地・建物賃借料	880,520	812,520	68,000
	租税公課		7,700	7,700
	保守料	2,204,882	911,625	1,293,257
	渉外費	17,150	111,520	94,370
	諸会費	107,300	107,300	0
	雑費		38,945	38,945
	利用者負担軽減額	254,310	312,077	57,767
	減価償却費	13,316,188	12,882,857	433,331
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)	183,938,130	182,883,915	1,054,215	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,041,164	4,761,125	6,802,289	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,212,380	2,458,200	245,820
	その他のサービス活動外収益	582,340	721,810	139,470
	利用者等外給食収益	330,900	497,700	166,800
	雑収益	251,440	224,110	27,330
	サービス活動外収益計(4)	2,794,720	3,180,010	385,290
	費用			
	支払利息	2,212,380	2,458,200	245,820
	その他のサービス活動外費用	811,973	705,181	106,792
	利用者等外給食費	811,973	705,181	106,792
サービス活動外費用計(5)	3,024,353	3,163,381	139,028	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	229,633	16,629	246,262	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,270,797	4,777,754	7,048,551	
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	2
	器具及び備品売却損・処分損		2	2
	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	11,101,984	2,978,456	8,123,528
	特別費用計(9)	13,741,062	5,617,536	8,123,526
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,101,984	2,978,458	8,123,526	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,372,781	1,799,296	15,172,077	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	205,417,523	203,618,227	1,799,296
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	192,044,742	205,417,523	13,372,781
	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)	192,044,742	205,417,523	13,372,781

クロスハート野七里・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	39,773,712	38,408,891	1,364,821	流動負債	34,903,554	33,185,755	1,717,799
現金預金	4,668,659	4,844,899	176,240	事業未払金	4,513,171	3,861,262	651,909
事業未収金	34,034,763	32,293,570	1,741,193	1年以内返済予定設備資金借入金	15,790,000	15,790,000	0
未収金	230	0	230	未払費用	7,650,944	8,164,899	513,955
未収補助金	1,000,000	1,160,000	160,000	預り金	284,983	384,094	99,111
立替金	70,060	110,422	40,362	賞与引当金	6,664,456	4,985,500	1,678,956
固定資産	399,422,331	407,618,219	8,195,888	固定負債	167,380,000	163,270,000	4,110,000
基本財産	391,776,641	403,814,470	12,037,829	設備資金借入金	103,880,000	119,670,000	15,790,000
建物	391,776,641	403,814,470	12,037,829	長期運営資金借入金	19,900,000		19,900,000
その他の固定資産	7,645,690	3,803,749	3,841,941	拠点区分間長期借入金	43,600,000	43,600,000	0
建物	572,466	764,181	191,715	負債の部合計	202,283,554	196,455,755	5,827,799
車両運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	6,739,366	2,922,765	3,816,601	基本金			
ソフトウェア	273,607	69,552	204,055	国庫補助金等特別積立金	44,867,747	44,153,832	713,915
差入保証金	60,250	47,250	13,000	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	192,044,742	205,417,523	13,372,781
				(うち当期活動増減差額)	13,372,781	1,799,296	15,172,077
				純資産の部合計	236,912,489	249,571,355	12,658,866
資産の部合計	439,196,043	446,027,110	6,831,067	負債及び純資産の部合計	439,196,043	446,027,110	6,831,067