

クロスハート田谷・栄拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	157,280,553	157,793,628	△513,075	
	地域密着型介護料収入	107,172,553	103,867,147	3,305,406	
	(介護報酬収入)	96,732,017	90,992,618	5,739,399	
	介護報酬収入	96,732,017	90,992,618	5,739,399	
	(利用者負担金収入)	10,440,536	12,874,529	△2,433,993	
	介護負担金収入(一般)	10,440,536	12,874,529	△2,433,993	
	利用者等利用料収入	50,108,000	53,578,861	△3,470,861	
	食費収入(一般)		10,651,950	△10,651,950	
	居住費収入(一般)		26,423,111	△26,423,111	
	その他の利用料収入	50,108,000	16,503,800	33,604,200	
	その他の事業収入		347,620	△347,620	
	補助金事業収入(公費)		347,620	△347,620	
	その他の収入		162,837	△162,837	
	雑収入		162,837	△162,837	
	事業活動収入計(1)	157,280,553	157,956,465	△675,912	
事業活動による収支	人件費支出	86,389,449	86,498,640	△109,191	
	職員給料支出	32,336,355	27,620,970	4,715,385	
	職員賞与支出	2,978,450	3,805,064	△826,614	
	非常勤職員給与支出	42,037,831	39,854,038	2,183,793	
	派遣職員費支出		4,873,568	△4,873,568	
	法定福利費支出	9,036,813	10,345,000	△1,308,187	
	事業費支出	17,127,067	18,120,117	△993,050	
	給食費支出	8,929,386	8,875,939	53,447	
	保健衛生費支出		765	△765	
	教養娯楽費支出	352,323	352,276	47	
	水道光熱費支出	5,212,205	5,864,140	△651,935	
	消耗器具備品費支出	1,894,659	1,937,362	△42,703	
	保険料支出	419,035	419,035	0	
	賃借料支出	260,286	260,286	0	
	葬祭費支出	△235,827		△235,827	
	車輛費支出	295,000	80,314	214,686	
	管理費返還支出		330,000	△330,000	
	事務費支出	27,685,275	31,944,539	△4,259,264	
	福利厚生費支出	408,917	463,591	△54,674	
	旅費交通費支出	119,762	104,030	15,732	
	研修研究費支出	36,300	317,644	△281,344	
	事務消耗品費支出	348,450	364,529	△16,079	
	印刷製本費支出	16,705	78,111	△61,406	
	修繕費支出	43,560	47,740	△4,180	
	通信運搬費支出	690,192	673,620	16,572	
	広報費支出	389,976	747,124	△357,148	
	業務委託費支出	5,438,933	8,138,241	△2,699,308	
	給食委託費支出		356,281	△356,281	
	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	297,000	181,500	115,500	
	その他の委託費支出	1,127,933	3,586,460	△2,458,527	
	手数料支出	1,708,055	2,625,370	△917,315	
	保険料支出	54,123	18,041	36,082	
	土地・建物賃借料支出	18,000,000	18,000,000	0	
	租税公課支出	62,040	20,680	41,360	
	保守料支出	225,922	228,464	△2,542	
	渉外費支出	72,340	47,354	24,986	
	諸会費支出	70,000	70,000	0	
	事業活動支出計(2)	131,201,791	136,563,296	△5,361,505	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,078,762	21,393,169	4,685,593	
	その他の施設整備等による収入	200,000	400,000	△200,000	

クロスハート田谷・栄拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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				
	敷金預り金収入	200,000	400,000	△200,000	
	施設整備等収入計(4)	200,000	400,000	△200,000	
	支出				
	固定資産取得支出		848,167	△848,167	
	車輜運搬具取得支出		695,956	△695,956	
	器具及び備品取得支出		141,438	△141,438	
	その他の固定資産取得支出		10,773	△10,773	
	固定資産除却・廃棄支出	2,261,625		2,261,625	
	その他の固定資産除却・廃棄支出	2,261,625		2,261,625	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	200,000	200,000	0	
	敷金預り金返還支出	200,000	200,000	0	
	施設整備等支出計(5)	2,461,625	1,048,167	1,413,458	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,261,625	△648,167	△1,613,458	
	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		21,342,876	△21,342,876	
	その他の活動支出計(8)		21,342,876	△21,342,876	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△21,342,876	21,342,876	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,817,137	△597,874	24,415,011	
前期末支払資金残高(12)			85,105,200	△85,105,200	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,817,137	84,507,326	△60,690,189	

クロスハート田谷・栄拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	157,793,628	149,574,808	8,218,820
	地域密着型介護料収益	103,867,147	97,086,441	6,780,706
	(介護報酬収益)	90,992,618	84,784,618	6,208,000
	介護報酬収益	90,992,618	84,784,618	6,208,000
	(利用者負担金収益)	12,874,529	12,301,823	572,706
	介護負担金収益(一般)	12,874,529	12,301,823	572,706
	利用者等利用料収益	53,578,861	51,523,367	2,055,494
	食費収益(一般)	10,651,950	10,074,000	577,950
	居住費収益(一般)	26,423,111	25,745,167	677,944
	その他の利用料収益	16,503,800	15,704,200	799,600
	その他の事業収益	347,620	965,000	△617,380
	補助金事業収益(公費)	347,620	965,000	△617,380
	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)	157,793,628	150,574,808	7,218,820
サービス活動増減の部	人件費	86,591,666	88,505,610	△1,913,944
	職員給料	27,620,970	23,160,766	4,460,204
	職員賞与	257,464	973,950	△716,486
	賞与引当金繰入	4,154,300	4,061,274	93,026
	非常勤職員給与	39,854,038	35,952,016	3,902,022
	派遣職員費	4,873,568	15,623,869	△10,750,301
	法定福利費	9,831,326	8,733,735	1,097,591
	事業費	17,790,117	17,500,177	289,940
	給食費	8,875,939	8,401,297	474,642
	保健衛生費	765		765
	教養娯楽費	352,276	360,890	△8,614
	水道光熱費	5,864,140	5,286,827	577,313
	消耗器具備品費	1,937,362	2,304,984	△367,622
	保険料	419,035	589,597	△170,562
	賃借料	260,286	319,296	△59,010
	車輛費	80,314	229,926	△149,612
	雑費		7,360	△7,360
	事務費	31,944,539	30,764,904	1,179,635
	福利厚生費	463,591	376,923	86,668
	旅費交通費	104,030	129,328	△25,298
	研修研究費	317,644	180,184	137,460
	事務消耗品費	364,529	410,457	△45,928
	印刷製本費	78,111	76,687	1,424
	修繕費	47,740	181,520	△133,780
	通信運搬費	673,620	885,288	△211,668
	広報費	747,124	1,310,474	△563,350
	業務委託費	8,138,241	6,133,963	2,004,278
	給食委託費	356,281	335,465	20,816
	嘱託医等業務委託費	4,014,000	4,014,000	0
	清掃委託費	181,500	303,600	△122,100
	その他の委託費	3,586,460	1,480,898	2,105,562
	手数料	2,625,370	2,566,408	58,962
	保険料	18,041		18,041
	土地・建物賃借料	18,000,000	18,000,000	0
	租税公課	20,680	58,000	△37,320
	保守料	228,464	257,866	△29,402
	渉外費	47,354	88,258	△40,904
	諸会費	70,000	63,182	6,818
	雑費		46,366	△46,366
	減価償却費	571,581	482,447	89,134
費用	サービス活動費用計(2)	136,897,903	137,253,138	△355,235
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,895,725	13,321,670	7,574,055

クロスハート田谷・栄拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	収益			
	その他のサービス活動外収益	162,837	322,556	△159,719
	雑収益	162,837	322,556	△159,719
	サービス活動外収益計(4)	162,837	322,556	△159,719
	費用			
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	162,837	322,556	△159,719
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,058,562	13,644,226	7,414,336
	収益			
	特別収益計(8)			
繰越活動増減差額の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	車両運搬具売却損・処分損	1		1
	拠点区分間繰入金費用	21,342,876	8,954,448	12,388,428
	特別費用計(9)	21,342,877	8,954,448	12,388,429
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△21,342,877	△8,954,448	△12,388,429
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△284,315	4,689,778	△4,974,093
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,106,489	58,416,711	4,689,778
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,822,174	63,106,489	△284,315
	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)	62,822,174	63,106,489	△284,315

クロスハート田谷・栄拠点区分 貸借対照表

令和 4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	92,731,600	93,225,134	△493,534	流動負債	12,378,574	12,181,208	197,366
現金預金	69,335,141	68,921,569	413,572	事業未払金	1,793,467	1,970,532	△177,065
事業未収金	22,684,478	23,950,979	△1,266,501	未払費用	6,186,757	5,926,062	260,695
未収補助金	347,620	0	347,620	預り金	244,050	223,340	20,710
立替金	364,361	352,586	11,775	賞与引当金	4,154,300	4,061,274	93,026
固定資産	5,269,148	4,992,563	276,585	固定負債	22,800,000	22,930,000	△130,000
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	18,800,000	18,800,000	0
その他の固定資産	5,269,148	4,992,563	276,585	長期預り金	0	330,000	△330,000
建物	507,061	724,076	△217,015	敷金・保証金等預り金	4,000,000	3,800,000	200,000
構築物	368,589	483,806	△115,217	負債の部合計	35,178,574	35,111,208	67,366
車輛運搬具	608,963	2	608,961	純資産の部			
器具及び備品	541,922	552,839	△10,917	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			
その他の固定資産	10,773		10,773	次期繰越活動増減差額	62,822,174	63,106,489	△284,315
				(うち当期活動増減差額)	△284,315	4,689,778	△4,974,093
				純資産の部合計	62,822,174	63,106,489	△284,315
資産の部合計	98,000,748	98,217,697	△216,949	負債及び純資産の部合計	98,000,748	98,217,697	△216,949