

クロスハート野七里・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
事業活動による収入	介護保険事業収入	191,022,888	189,288,252	1,734,636	
	居宅介護料収入	24,063,129	27,429,809	3,366,680	
	(介護報酬収入)	20,686,444	23,585,410	2,898,966	
	介護報酬収入	20,686,444	22,329,913	1,643,469	
	介護予防報酬収入		1,255,497	1,255,497	
	(利用者負担金収入)	3,376,685	3,844,399	467,714	
	介護負担金収入(公費)		692,371	692,371	
	介護負担金収入(一般)	3,376,685	2,969,193	407,492	
	介護予防負担金収入(一般)		182,835	182,835	
	地域密着型介護料収入	103,650,509	111,040,594	7,390,085	
	(介護報酬収入)	92,333,088	99,092,039	6,758,951	
	介護報酬収入	92,333,088	99,092,039	6,758,951	
	(利用者負担金収入)	11,317,421	11,948,555	631,134	
	介護負担金収入(公費)		597,666	597,666	
	介護負担金収入(一般)	11,317,421	11,350,889	33,468	
	利用者等利用料収入	63,309,250	48,571,737	14,737,513	
	食費収入(一般)		13,567,355	13,567,355	
	食費収入(特定)		4,451,151	4,451,151	
	居住費収入(一般)		23,610,745	23,610,745	
	居住費収入(特定)		5,608,310	5,608,310	
	その他の利用料収入	63,309,250	1,334,176	61,975,074	
	その他の事業収入		2,246,112	2,246,112	
	補助金事業収入(公費)		2,246,112	2,246,112	
	借入金利息補助金収入	1,966,560	1,966,560	0	
	その他の収入		364,749	364,749	
	利用者等外給食費収入		176,400	176,400	
	雑収入		188,349	188,349	
事業活動収入計(1)	192,989,448	191,619,561	1,369,887		
事業活動による支出	人件費支出	123,190,272	122,810,199	380,073	
	職員給料支出	72,678,364	69,654,941	3,023,423	
	職員賞与支出	6,930,800	8,422,128	1,491,328	
	非常勤職員給与と支出	31,358,952	23,450,175	7,908,777	
	派遣職員費支出		6,977,822	6,977,822	
	法定福利費支出	12,222,156	14,305,133	2,082,977	
	事業費支出	28,338,896	28,472,421	133,525	
	給食費支出	9,967,446	13,639,118	3,671,672	
	介護用品費支出	1,629,508	1,761,889	132,381	
	保健衛生費支出	377,070	441,099	64,029	
	教養娯楽費支出	571,200	363,964	207,236	
	水道光熱費支出	7,992,000	8,647,788	655,788	
	消耗器具備品費支出	1,224,000	1,609,896	385,896	
	保険料支出	864,670	519,443	345,227	
	賃借料支出	1,024,296	1,288,599	264,303	
	車輛費支出	142,000	194,235	52,235	
	雑支出	4,546,706	6,390	4,540,316	
	事務費支出	21,537,502	18,970,030	2,567,472	
	福利厚生費支出	733,979	737,255	3,276	
	職員被服費支出		2,295	2,295	
	旅費交通費支出	132,000	144,704	12,704	
	研修研究費支出	105,000	493,590	388,590	
	事務消耗品費支出	564,000	770,354	206,354	
	印刷製本費支出	77,972	148,734	70,762	
	修繕費支出	4,300,000	629,966	3,670,034	
	通信運搬費支出	434,481	820,340	385,859	
	会議費支出		1,902	1,902	
広報費支出	240,000	1,047,829	807,829		

クロスハート野七里・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
事業活動による収支	業務委託費支出	11,634,617	8,086,739	3,547,878	
	給食委託費支出	7,620,000	276,980	7,343,020	
	嘱託医等業務委託費支出	1,851,432	1,885,716	34,284	
	清掃委託費支出	534,212	919,380	385,168	
	保守委託費支出	268,200		268,200	
	その他の委託費支出	1,360,773	5,004,663	3,643,890	
	手数料支出	202,695	2,603,063	2,400,368	
	土地・建物賃借料支出	870,720	890,970	20,250	
	租税公課支出		8,300	8,300	
	保守料支出	2,459,354	2,368,500	90,854	
	渉外費支出	42,000	98,811	56,811	
	諸会費支出	71,300	107,300	36,000	
	雑支出	330,616	9,378	339,994	
	利用者負担軽減額		707,850	707,850	
	支払利息支出	1,966,000	1,966,560	560	
	その他の支出	8,468,110	66,674	8,534,784	
	利用者等外給食費支出	792,000	66,674	725,326	
雑支出	9,260,110		9,260,110		
事業活動支出計(2)	166,564,560	172,993,734	6,429,174		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,424,888	18,625,827	7,799,061		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	665,000	3,802,328	3,137,328	
	施設整備等補助金収入		1,163,250	1,163,250	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	665,000	2,639,078	1,974,078	
	施設整備等収入計(4)	665,000	3,802,328	3,137,328	
	設備資金借入金元金償還支出	1,330,000	15,790,000	14,460,000	
	固定資産取得支出	357,590	497,290	139,700	
	機械及び装置取得支出	357,590		357,590	
器具及び備品取得支出		497,290	497,290		
施設整備等支出計(5)	1,687,590	16,287,290	14,599,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,022,590	12,484,962	11,462,372		
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				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,402,298	6,140,865	19,261,433		
前期末支払資金残高(12)		27,324,614	27,324,614		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,402,298	33,465,479	8,063,181		

クロスハート野七里・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	189,288,252	181,896,966	7,391,286
	居宅介護料収益	27,429,809	25,039,321	2,390,488
	(介護報酬収益)	23,585,410	22,254,765	1,330,645
	介護報酬収益	22,329,913	20,668,791	1,661,122
	介護予防報酬収益	1,255,497	1,585,974	330,477
	(利用者負担金収益)	3,844,399	2,784,556	1,059,843
	介護負担金収益(公費)	692,371	5,998	686,373
	介護負担金収益(一般)	2,969,193	2,586,835	382,358
	介護予防負担金収益(一般)	182,835	191,723	8,888
	地域密着型介護料収益	111,040,594	106,900,492	4,140,102
	(介護報酬収益)	99,092,039	94,758,376	4,333,663
	介護報酬収益	99,092,039	94,758,376	4,333,663
	(利用者負担金収益)	11,948,555	12,142,116	193,561
	介護負担金収益(公費)	597,666	427,104	170,562
	介護負担金収益(一般)	11,350,889	11,715,012	364,123
	利用者等利用料収益	48,571,737	46,288,153	2,283,584
	食費収益(一般)	13,567,355	12,014,441	1,552,914
	食費収益(特定)	4,451,151	5,445,016	993,865
	居住費収益(一般)	23,610,745	22,437,866	1,172,879
	居住費収益(特定)	5,608,310	5,662,324	54,014
	その他の利用料収益	1,334,176	728,506	605,670
	その他の事業収益	2,246,112	3,669,000	1,422,888
	補助金事業収益(公費)	2,246,112	3,669,000	1,422,888
サービス活動収益計(1)		189,288,252	181,896,966	7,391,286
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	123,270,457	127,278,403	4,007,946
	職員給料	69,654,941	59,583,288	10,071,653
	職員賞与	2,609,728	3,689,200	1,079,472
	賞与引当金繰入	7,124,714	6,664,456	460,258
	非常勤職員給与	23,450,175	20,582,461	2,867,714
	派遣職員費	6,977,822	25,071,932	18,094,110
	法定福利費	13,453,077	11,687,066	1,766,011
	事業費	28,472,421	27,663,574	808,847
	給食費	13,639,118	13,139,418	499,700
	介護用品費	1,761,889	1,372,258	389,631
	保健衛生費	441,099	349,099	92,000
	教養娯楽費	363,964	462,327	98,363
	水道光熱費	8,647,788	8,099,174	548,614
	消耗器具備品費	1,609,896	1,905,338	295,442
	保険料	519,443	771,975	252,532
	賃借料	1,288,599	1,281,519	7,080
	車輛費	194,235	279,038	84,803
	雑費	6,390	3,428	2,962
	事務費	18,970,030	17,350,818	1,619,212
	福利厚生費	737,255	702,221	35,034
	職員被服費	2,295	1,900	395
	旅費交通費	144,704	229,791	85,087
	研修研究費	493,590	288,107	205,483
	事務消耗品費	770,354	1,031,728	261,374
	印刷製本費	148,734	171,562	22,828
	修繕費	629,966	1,914,782	1,284,816
	通信運搬費	820,340	1,120,015	299,675
	会議費	1,902		1,902
	広報費	1,047,829	1,457,973	410,144
	業務委託費	8,086,739	5,662,411	2,424,328
	給食委託費	276,980	547,636	270,656
	嘱託医等業務委託費	1,885,716	1,885,716	0

クロスハート野七里・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)
サービス活動増減の部	費用			
	清掃委託費	919,380	924,880	5,500
	その他の委託費	5,004,663	2,304,179	2,700,484
	手数料	2,603,063	1,560,476	1,042,587
	土地・建物賃借料	890,970	880,520	10,450
	租税公課	8,300		8,300
	保守料	2,368,500	2,204,882	163,618
	渉外費	98,811	17,150	81,661
	諸会費	107,300	107,300	0
	雑費	9,378		9,378
	利用者負担軽減額	707,850	254,310	453,540
	減価償却費	13,780,481	13,316,188	464,293
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,119,425	1,925,163	194,262
サービス活動費用計(2)	183,081,814	183,938,130	856,316	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,206,438	2,041,164	8,247,602	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,966,560	2,212,380	245,820
	その他のサービス活動外収益	364,749	582,340	217,591
	利用者等外給食収益	176,400	330,900	154,500
	雑収益	188,349	251,440	63,091
	サービス活動外収益計(4)	2,331,309	2,794,720	463,411
	費用			
	支払利息	1,966,560	2,212,380	245,820
	その他のサービス活動外費用	66,674	811,973	745,299
	利用者等外給食費	66,674	811,973	745,299
サービス活動外費用計(5)	2,033,234	3,024,353	991,119	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	298,075	229,633	527,708	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,504,513	2,270,797	8,775,310	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,802,328	2,639,078	1,163,250
	施設整備等補助金収益	1,163,250		1,163,250
	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)	3,802,328	2,639,078	1,163,250
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	80,942		80,942
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,802,328	2,639,078	1,163,250
	拠点区分間繰入金費用		11,101,984	11,101,984
	特別費用計(9)	3,721,386	13,741,062	10,019,676
特別増減差額(10)=(8)-(9)	80,942	11,101,984	11,182,926	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,585,455	13,372,781	19,958,236	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	192,044,742	205,417,523	13,372,781
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	198,630,197	192,044,742	6,585,455
	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)	198,630,197	192,044,742	6,585,455

クロスハート野七里・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	45,638,656	39,773,712	5,864,944	流動負債	35,087,891	34,903,554	184,337
現金預金	8,017,851	4,668,659	3,349,192	事業未払金	2,376,261	4,513,171	2,136,910
事業未収金	35,892,776	34,034,763	1,858,013	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	0	230	230	未払費用	9,449,886	7,650,944	1,798,942
未収補助金	1,626,112	1,000,000	626,112	預り金	347,030	284,983	62,047
立替金	101,917	70,060	31,857	賞与引当金	7,124,714	6,664,456	460,258
固定資産	386,139,140	399,422,331	13,283,191	固定負債	151,590,000	167,380,000	15,790,000
基本財産	379,738,812	391,776,641	12,037,829	設備資金借入金	88,090,000	103,880,000	15,790,000
建物	379,738,812	391,776,641	12,037,829	長期運営資金借入金	19,900,000	19,900,000	0
その他の固定資産	6,400,328	7,645,690	1,245,362	拠点区分間長期借入金	43,600,000	43,600,000	0
建物	380,751	572,466	191,715	負債の部合計	186,677,891	202,283,554	15,605,663
車両運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	5,748,859	6,739,366	990,507	基本金			
ソフトウェア	210,467	273,607	63,140	国庫補助金等特別積立金	46,469,708	44,867,747	1,601,961
差入保証金	60,250	60,250	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	198,630,197	192,044,742	6,585,455
				(うち当期活動増減差額)	6,585,455	13,372,781	19,958,236
				純資産の部合計	245,099,905	236,912,489	8,187,416
資産の部合計	431,777,796	439,196,043	7,418,247	負債及び純資産の部合計	431,777,796	439,196,043	7,418,247