

クロスハート田谷・栄拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	159,243,131	155,765,998	3,477,133	
	地域密着型介護料収入	105,135,131	100,936,319	4,198,812	
	(介護報酬収入)	94,621,618	87,974,223	6,647,395	
	介護報酬収入	94,621,618	87,974,223	6,647,395	
	(利用者負担金収入)	10,513,513	12,962,096	2,448,583	
	介護負担金収入(公費)		397,345	397,345	
	介護負担金収入(一般)	10,513,513	12,564,751	2,051,238	
	利用者等利用料収入	54,108,000	52,455,770	1,652,230	
	食費収入(一般)		10,283,450	10,283,450	
	居住費収入(一般)		26,099,071	26,099,071	
	その他の利用料収入	54,108,000	16,073,249	38,034,751	
	その他の事業収入		2,373,909	2,373,909	
	補助金事業収入(公費)		2,373,909	2,373,909	
	その他の収入		464,415	464,415	
	雑収入		464,415	464,415	
	事業活動収入計(1)	159,243,131	156,230,413	3,012,718	
事業活動による収支	人件費支出	93,753,954	91,855,418	1,898,536	
	職員給料支出	39,017,671	31,652,836	7,364,835	
	職員賞与支出	6,511,264	4,845,550	1,665,714	
	非常勤職員給与支出	37,439,166	35,897,080	1,542,086	
	派遣職員費支出		9,013,741	9,013,741	
	法定福利費支出	10,785,853	10,446,211	339,642	
	事業費支出	18,949,818	18,765,390	184,428	
	給食費支出	9,060,000	8,654,064	405,936	
	介護用品費支出	240,000	2,215	237,785	
	教養娯楽費支出	604,000	396,018	207,982	
	水道光熱費支出	5,820,000	6,876,668	1,056,668	
	燃料費支出	259,538		259,538	
	消耗器具備品費支出	1,820,000	1,949,987	129,987	
	保険料支出	570,000	448,349	121,651	
	賃借料支出	281,280	231,154	50,126	
	車輛費支出	295,000	201,177	93,823	
	雑支出		5,758	5,758	
	事務費支出	26,927,696	33,036,811	6,109,115	
	福利厚生費支出	367,928	466,999	99,071	
	職員被服費支出	78,000	2,000	76,000	
	旅費交通費支出	48,000	190,600	142,600	
	研修研究費支出	60,000	200,162	140,162	
	事務消耗品費支出	288,000	457,196	169,196	
	印刷製本費支出		64,810	64,810	
	修繕費支出	360,000	386,273	26,273	
	通信運搬費支出	408,000	752,188	344,188	
	会議費支出		5,177	5,177	
	広報費支出	144,000	561,205	417,205	
	業務委託費支出	5,283,000	9,612,853	4,329,853	
	給食委託費支出		330,637	330,637	
	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	567,000	389,400	177,600	
	その他の委託費支出	702,000	4,878,816	4,176,816	
	手数料支出	1,480,000	1,677,997	197,997	
	土地・建物賃借料支出	18,000,000	18,000,000	0	
	租税公課支出	40,000	94,700	54,700	
	保守料支出	300,768	378,796	78,028	
	渉外費支出	12,000	91,392	79,392	
	諸会費支出	58,000	70,713	12,713	
	雑支出		23,750	23,750	
支出					

クロスハート田谷・栄拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	事業活動支出計(2)	139,631,468	143,657,619	4,026,151	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,611,663	12,572,794	7,038,869	
	施設整備等補助金収入		3,300,000	3,300,000	
	施設整備等補助金収入		3,300,000	3,300,000	
	その他の施設整備等による収入		1,200,000	1,200,000	
	敷金預り金収入		1,200,000	1,200,000	
	施設整備等収入計(4)		4,500,000	4,500,000	
	固定資産取得支出		3,300,000	3,300,000	
	建物附属設備取得支出		1,800,000	1,800,000	
	器具及び備品取得支出		1,500,000	1,500,000	
	その他の施設整備等による支出		800,000	800,000	
	敷金預り金返還支出		800,000	800,000	
	施設整備等支出計(5)		4,100,000	4,100,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		400,000	400,000	
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		12,791,808	12,791,808	
	その他の活動支出計(8)		12,791,808	12,791,808	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			12,791,808	12,791,808	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,611,663	180,986	19,430,677	
前期末支払資金残高(12)			84,507,326	84,507,326	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,611,663	84,688,312	65,076,649	

クロスハート田谷・栄拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	155,765,998	157,793,628	2,027,630
	地域密着型介護料収益	100,936,319	103,867,147	2,930,828
	(介護報酬収益)	87,974,223	90,992,618	3,018,395
	介護報酬収益	87,974,223	90,992,618	3,018,395
	(利用者負担金収益)	12,962,096	12,874,529	87,567
	介護負担金収益(公費)	397,345		397,345
	介護負担金収益(一般)	12,564,751	12,874,529	309,778
	利用者等利用料収益	52,455,770	53,578,861	1,123,091
	食費収益(一般)	10,283,450	10,651,950	368,500
	居住費収益(一般)	26,099,071	26,423,111	324,040
	その他の利用料収益	16,073,249	16,503,800	430,551
	その他の事業収益	2,373,909	347,620	2,026,289
	補助金事業収益(公費)	2,373,909	347,620	2,026,289
	サービス活動収益計(1)	155,765,998	157,793,628	2,027,630
サービス活動増減の部	人件費	92,057,378	86,591,666	5,465,712
	職員給料	31,652,836	27,620,970	4,031,866
	職員賞与	1,215,050	257,464	957,586
	賞与引当金繰入	4,356,260	4,154,300	201,960
	非常勤職員給与	35,897,080	39,854,038	3,956,958
	派遣職員費	9,013,741	4,873,568	4,140,173
	法定福利費	9,922,411	9,831,326	91,085
	事業費	18,765,390	17,790,117	975,273
	給食費	8,654,064	8,875,939	221,875
	介護用品費	2,215		2,215
	保健衛生費		765	765
	教養娯楽費	396,018	352,276	43,742
	水道光熱費	6,876,668	5,864,140	1,012,528
	消耗器具備品費	1,949,987	1,937,362	12,625
	保険料	448,349	419,035	29,314
	賃借料	231,154	260,286	29,132
	車輛費	201,177	80,314	120,863
	雑費	5,758		5,758
	事務費	33,036,811	31,944,539	1,092,272
	福利厚生費	466,999	463,591	3,408
	職員被服費	2,000		2,000
	旅費交通費	190,600	104,030	86,570
	研修研究費	200,162	317,644	117,482
	事務消耗品費	457,196	364,529	92,667
	印刷製本費	64,810	78,111	13,301
	修繕費	386,273	47,740	338,533
	通信運搬費	752,188	673,620	78,568
	会議費	5,177		5,177
	広報費	561,205	747,124	185,919
	業務委託費	9,612,853	8,138,241	1,474,612
	給食委託費	330,637	356,281	25,644
	嘱託医等業務委託費	4,014,000	4,014,000	0
	清掃委託費	389,400	181,500	207,900
	その他の委託費	4,878,816	3,586,460	1,292,356
	手数料	1,677,997	2,625,370	947,373
	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	94,700	20,680	74,020
	保守料	378,796	228,464	150,332
	渉外費	91,392	47,354	44,038
	諸会費	70,713	70,000	713
	雑費	23,750		23,750
費用				

クロスハート田谷・栄拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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)
	費用			
	減価償却費	902,280	571,581	330,699
	国庫補助金等特別積立金取崩額	70,975		70,975
	サービス活動費用計(2)	144,690,884	136,897,903	7,792,981
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,075,114	20,895,725	9,820,611
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	464,415	162,837	301,578
	雑収益	464,415	162,837	301,578
	サービス活動外収益計(4)	464,415	162,837	301,578
	費用			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,300,000		3,300,000
	施設整備等補助金収益	3,300,000		3,300,000
	特別収益計(8)	3,300,000		3,300,000
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	車両運搬具売却損・処分損		1	1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,300,000		3,300,000
	拠点区分間繰入金費用	12,791,808	21,342,876	8,551,068
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	16,091,809	21,342,877	5,251,068
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,791,809	21,342,877	8,551,068
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,252,280	284,315	967,965
	前期繰越活動増減差額(12)	62,822,174	63,106,489	284,315
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,569,894	62,822,174	1,252,280
繰越活動増減差額の部	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)	61,569,894	62,822,174	1,252,280

クロスハート田谷・栄拠点区分 貸借対照表

令和 5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	96,447,802	92,731,600	3,716,202	流動負債	16,115,750	12,378,574	3,737,176
現金預金	70,551,768	69,335,141	1,216,627	事業未払金	5,339,445	1,793,467	3,545,978
事業未収金	22,099,084	22,684,478	585,394	未払費用	6,139,214	6,186,757	47,543
未収補助金	3,300,000	347,620	2,952,380	預り金	280,831	244,050	36,781
立替金	496,950	364,361	132,589	賞与引当金	4,356,260	4,154,300	201,960
固定資産	7,666,867	5,269,148	2,397,719	固定負債	23,200,000	22,800,000	400,000
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	7,666,867	5,269,148	2,397,719	敷金・保証金等預り金	4,400,000	4,000,000	400,000
建物	2,039,946	507,061	1,532,885	負債の部合計	39,315,750	35,178,574	4,137,176
構築物	253,372	368,589	115,217	純資産の部			
車輛運搬具	260,985	608,963	347,978	基本金			
器具及び備品	1,869,951	541,922	1,328,029	国庫補助金等特別積立金	3,229,025		3,229,025
権利	231,840	231,840	0	その他の積立金			
差入保証金	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	61,569,894	62,822,174	1,252,280
その他の固定資産	10,773	10,773	0	(うち当期活動増減差額)	1,252,280	284,315	967,965
				純資産の部合計	64,798,919	62,822,174	1,976,745
資産の部合計	104,114,669	98,000,748	6,113,921	負債及び純資産の部合計	104,114,669	98,000,748	6,113,921