

クロスハート野七里・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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	189,809,181	198,760,366	△8,951,185	
	居宅介護料収入	29,901,748	27,468,780	2,432,968	
	(介護報酬収入)	26,911,573	23,869,182	3,042,391	
	介護報酬収入	26,911,573	23,159,536	3,752,037	
	介護予防報酬収入		709,646	△709,646	
	(利用者負担金収入)	2,990,175	3,599,598	△609,423	
	介護負担金収入(公費)		499,863	△499,863	
	介護負担金収入(一般)	2,990,175	3,009,607	△19,432	
	介護予防負担金収入(一般)		90,128	△90,128	
	地域密着型介護料収入	111,772,693	110,978,293	794,400	
	(介護報酬収入)	100,595,424	98,918,469	1,676,955	
	介護報酬収入	100,595,424	98,918,469	1,676,955	
	(利用者負担金収入)	11,177,269	12,059,824	△882,555	
	介護負担金収入(公費)		925,697	△925,697	
	介護負担金収入(一般)	11,177,269	11,134,127	43,142	
	利用者等利用料収入	48,134,740	54,452,662	△6,317,922	
	食費収入(一般)		16,531,876	△16,531,876	
	食費収入(特定)		3,027,512	△3,027,512	
	居住費収入(一般)		28,361,993	△28,361,993	
	居住費収入(特定)		4,853,202	△4,853,202	
	その他の利用料収入	48,134,740	1,678,079	46,456,661	
	その他の事業収入		5,860,631	△5,860,631	
	補助金事業収入(公費)		5,812,011	△5,812,011	
	受託事業収入(公費)		48,620	△48,620	
	借入金利息補助金収入	2,458,200	1,720,740	737,460	
	その他の収入		890,711	△890,711	
	利用者等外給食費収入		126,300	△126,300	
	雑収入		764,411	△764,411	
	事業活動収入計(1)	192,267,381	201,371,817	△9,104,436	
	支出				
	人件費支出	118,722,284	126,905,971	△8,183,687	
	職員給料支出	71,839,241	73,923,133	△2,083,892	
	職員賞与支出	8,422,503	10,076,673	△1,654,170	
	非常勤職員給与支出	24,802,224	24,413,501	388,723	
	派遣職員費支出		2,461,326	△2,461,326	
	法定福利費支出	13,658,316	16,031,338	△2,373,022	
	事業費支出	27,415,504	30,059,601	△2,644,097	
	給食費支出	13,079,416	13,344,081	△264,665	
	介護用品費支出	2,121,324	1,652,378	468,946	
	保健衛生費支出	377,070	375,891	1,179	
	教養娯楽費支出	571,200	208,047	363,153	
	水道光熱費支出	8,011,528	11,175,515	△3,163,987	
	消耗器具備品費支出	1,224,000	1,567,886	△343,886	
	保険料支出	864,670	279,480	585,190	
	賃借料支出	1,024,296	1,250,613	△226,317	
	車輛費支出	142,000	201,510	△59,510	
	雑支出		4,200	△4,200	
	事務費支出	14,686,630	21,307,859	△6,621,229	
	福利厚生費支出	850,653	838,719	11,934	
	職員被服費支出		9,127	△9,127	
	旅費交通費支出	132,000	181,554	△49,554	
	研修研究費支出	105,000	334,716	△229,716	
	事務消耗品費支出	564,000	1,468,500	△904,500	
	印刷製本費支出	53,750	109,870	△56,120	
	修繕費支出	3,700,000	1,810,447	1,889,553	
	通信運搬費支出	434,481	846,585	△412,104	
	会議費支出		3,652	△3,652	

クロスハート野七里・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
事業活動による収支	支出				
	広報費支出	144,000	897,273	△753,273	
	業務委託費支出	4,994,449	10,153,950	△5,159,501	
	給食委託費支出		437,129	△437,129	
	嘱託医等業務委託費支出	1,885,716	1,887,234	△1,518	
	清掃委託費支出	768,852	961,180	△192,328	
	保守委託費支出	43,200		43,200	
	その他の委託費支出	2,296,681	6,868,407	△4,571,726	
	手数料支出	247,923	1,096,991	△849,068	
	土地・建物賃借料支出	870,720	881,520	△10,800	
	保守料支出	2,459,354	2,528,763	△69,409	
	渉外費支出	42,000	71,179	△29,179	
	諸会費支出	71,300	72,013	△713	
	雑支出	17,000	3,000	14,000	
	利用者負担軽減額		405,149	△405,149	
	支払利息支出	1,720,740	1,720,740	0	
	その他の支出	792,000	436,079	355,921	
	利用者等外給食費支出	792,000		792,000	
	雑支出		436,079	△436,079	
事業活動支出計(2)		163,337,158	180,835,399	△17,498,241	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,930,223	20,536,418	8,393,805	
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	5,939,078	△3,300,000	
	施設整備等補助金収入		3,300,000	△3,300,000	
	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	5,939,078	△3,300,000	
	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		3,486,800	△3,486,800	
施設整備等による収支	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		1,686,800	△1,686,800	
	施設整備等支出計(5)	15,790,000	19,276,800	△3,486,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,150,922	△13,337,722	186,800	
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)		15,779,301	7,198,696	8,580,605	
前期末支払資金残高(12)			33,465,479	△33,465,479	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,779,301	40,664,175	△24,884,874	

クロスハート野七里・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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	198,760,366	189,288,252	9,472,114
	居宅介護料収益	27,468,780	27,429,809	38,971
	(介護報酬収益)	23,869,182	23,585,410	283,772
	介護報酬収益	23,159,536	22,329,913	829,623
	介護予防報酬収益	709,646	1,255,497	△545,851
	(利用者負担金収益)	3,599,598	3,844,399	△244,801
	介護負担金収益(公費)	499,863	692,371	△192,508
	介護負担金収益(一般)	3,009,607	2,969,193	40,414
	介護予防負担金収益(一般)	90,128	182,835	△92,707
	地域密着型介護料収益	110,978,293	111,040,594	△62,301
	(介護報酬収益)	98,918,469	99,092,039	△173,570
	介護報酬収益	98,918,469	99,092,039	△173,570
	(利用者負担金収益)	12,059,824	11,948,555	111,269
	介護負担金収益(公費)	925,697	597,666	328,031
	介護負担金収益(一般)	11,134,127	11,350,889	△216,762
	利用者等利用料収益	54,452,662	48,571,737	5,880,925
	食費収益(一般)	16,531,876	13,567,355	2,964,521
	食費収益(特定)	3,027,512	4,451,151	△1,423,639
	居住費収益(一般)	28,361,993	23,610,745	4,751,248
	居住費収益(特定)	4,853,202	5,608,310	△755,108
	その他の利用料収益	1,678,079	1,334,176	343,903
	その他の事業収益	5,860,631	2,246,112	3,614,519
	補助金事業収益(公費)	5,812,011	2,246,112	3,565,899
	受託事業収益(公費)	48,620		48,620
	サービス活動収益計(1)	198,760,366	189,288,252	9,472,114
	費用			
	人件費	126,406,557	123,270,457	3,136,100
	職員給料	73,923,133	69,654,941	4,268,192
	職員賞与	3,862,823	2,609,728	1,253,095
	賞与引当金繰入	6,625,300	7,124,714	△499,414
	非常勤職員給与	24,413,501	23,450,175	963,326
	派遣職員費	2,461,326	6,977,822	△4,516,496
	法定福利費	15,120,474	13,453,077	1,667,397
	事業費	30,059,601	28,472,421	1,587,180
	給食費	13,344,081	13,639,118	△295,037
	介護用品費	1,652,378	1,761,889	△109,511
	保健衛生費	375,891	441,099	△65,208
	教養娯楽費	208,047	363,964	△155,917
	水道光熱費	11,175,515	8,647,788	2,527,727
	消耗器具備品費	1,567,886	1,609,896	△42,010
	保険料	279,480	519,443	△239,963
	賃借料	1,250,613	1,288,599	△37,986
	車輛費	201,510	194,235	7,275
	雑費	4,200	6,390	△2,190
	事務費	21,307,859	18,970,030	2,337,829
	福利厚生費	838,719	737,255	101,464
	職員被服費	9,127	2,295	6,832
	旅費交通費	181,554	144,704	36,850
	研修研究費	334,716	493,590	△158,874
	事務消耗品費	1,468,500	770,354	698,146
	印刷製本費	109,870	148,734	△38,864
	修繕費	1,810,447	629,966	1,180,481
	通信運搬費	846,585	820,340	26,245
	会議費	3,652	1,902	1,750
	広報費	897,273	1,047,829	△150,556
	業務委託費	10,153,950	8,086,739	2,067,211
	給食委託費	437,129	276,980	160,149

クロスハート野七里・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)
サービス活動増減の部	費用	嘱託医等業務委託費	1,887,234	1,885,716	1,518
		清掃委託費	961,180	919,380	41,800
		その他の委託費	6,868,407	5,004,663	1,863,744
		手数料	1,096,991	2,603,063	△1,506,072
		土地・建物賃借料	881,520	890,970	△9,450
		租税公課		8,300	△8,300
		保守料	2,528,763	2,368,500	160,263
		渉外費	71,179	98,811	△27,632
		諸会費	72,013	107,300	△35,287
		雑費	3,000	9,378	△6,378
		利用者負担軽減額	405,149	707,850	△302,701
		減価償却費	13,863,229	13,780,481	82,748
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,190,400	△2,119,425	△70,975
		サービス活動費用計(2)	189,851,995	183,081,814	6,770,181
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,908,371	6,206,438	2,701,933	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,720,740	1,966,560	△245,820
		その他のサービス活動外収益	890,711	364,749	525,962
		利用者等外給食収益	126,300	176,400	△50,100
		雑収益	764,411	188,349	576,062
	サービス活動外収益計(4)		2,611,451	2,331,309	280,142
	費用	支払利息	1,720,740	1,966,560	△245,820
		その他のサービス活動外費用	436,079	66,674	369,405
		利用者等外給食費		66,674	△66,674
		雑損失	436,079		436,079
	サービス活動外費用計(5)		2,156,819	2,033,234	123,585
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		454,632	298,075	156,557	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,363,003	6,504,513	2,858,490	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,939,078	3,802,328	2,136,750
		施設整備等補助金収益	3,300,000	1,163,250	2,136,750
		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)	5,939,078	3,802,328	2,136,750
	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	5,939,078	3,802,328	2,136,750
		特別費用計(9)	5,939,078	3,721,386	2,217,692
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	80,942	△80,942
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,363,003	6,585,455	2,777,548	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		198,630,197	192,044,742	6,585,455
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		207,993,200	198,630,197	9,363,003
	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)		207,993,200	198,630,197	9,363,003

クロスハート野七里・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	55,731,117	45,638,656	10,092,461	流動負債	37,482,242	35,087,891	2,394,351
現金預金	15,663,771	8,017,851	7,645,920	事業未払金	5,653,295	2,376,261	3,277,034
事業未収金	35,236,827	35,892,776	△655,949	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	110,000	0	110,000	未払費用	8,983,258	9,449,886	△466,628
未収補助金	4,568,000	1,626,112	2,941,888	預り金	430,389	347,030	83,359
立替金	152,519	101,917	50,602	賞与引当金	6,625,300	7,124,714	△499,414
固定資産	375,762,711	386,139,140	△10,376,429	固定負債	135,800,000	151,590,000	△15,790,000
基本財産	367,700,983	379,738,812	△12,037,829	設備資金借入金	72,300,000	88,090,000	△15,790,000
建物	367,700,983	379,738,812	△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	8,061,728	6,400,328	1,661,400	拠点区分間長期借入金	43,600,000	43,600,000	0
建物	1,938,936	380,751	1,558,185	負債の部合計	173,282,242	186,677,891	△13,395,649
車輛運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	5,915,214	5,748,859	166,355	基本金			
ソフトウェア	147,327	210,467	△63,140	国庫補助金等特別積立金	50,218,386	46,469,708	3,748,678
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	207,993,200	198,630,197	9,363,003
				(うち当期活動増減差額)	9,363,003	6,585,455	2,777,548
				純資産の部合計	258,211,586	245,099,905	13,111,681
資産の部合計	431,493,828	431,777,796	△283,968	負債及び純資産の部合計	431,493,828	431,777,796	△283,968