

クロスハート田谷・栄拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	161,084,469	157,327,947	3,756,522	
	地域密着型介護料収入	106,004,469	103,222,466	2,782,003	
	(介護報酬収入)	95,404,022	90,111,119	5,292,903	
	介護報酬収入	95,404,022	90,111,119	5,292,903	
	(利用者負担金収入)	10,600,447	13,111,347	2,510,900	
	介護負担金収入(公費)		1,686,050	1,686,050	
	介護負担金収入(一般)	10,600,447	11,425,297	824,850	
	利用者等利用料収入	54,108,000	52,384,481	1,723,519	
	食費収入(一般)		10,447,500	10,447,500	
	居住費収入(一般)		25,970,975	25,970,975	
	その他の利用料収入	54,108,000	15,966,006	38,141,994	
	その他の事業収入	972,000	1,721,000	749,000	
	補助金事業収入(公費)	972,000	1,721,000	749,000	
	その他の収入		128,301	128,301	
雑収入		128,301	128,301		
事業活動収入計(1)		161,084,469	157,456,248	3,628,221	
事業活動による支出	人件費支出	94,467,000	89,672,287	4,794,713	
	職員給料支出	33,013,000	26,757,507	6,255,493	
	職員賞与支出	5,772,000	5,316,700	455,300	
	非常勤職員給与支出	45,180,000	42,973,616	2,206,384	
	派遣職員費支出		4,061,788	4,061,788	
	法定福利費支出	10,502,000	10,562,676	60,676	
	事業費支出	21,778,596	18,378,906	3,399,690	
	給食費支出	9,060,000	8,992,974	67,026	
	介護用品費支出	240,000	68,500	171,500	
	教養娯楽費支出	604,000	527,936	76,064	
	水道光熱費支出	7,106,778	6,482,465	624,313	
	燃料費支出	259,538		259,538	
	消耗器具備品費支出	3,362,000	1,631,628	1,730,372	
	保険料支出	570,000	381,996	188,004	
	賃借料支出	281,280	235,872	45,408	
	車輛費支出	295,000	55,982	239,018	
	雑支出		1,553	1,553	
	事務費支出	26,951,696	31,972,495	5,020,799	
	福利厚生費支出	367,928	474,068	106,140	
	職員被服費支出	42,000	36,960	5,040	
	旅費交通費支出	48,000	219,331	171,331	
	研修研究費支出	60,000	55,000	5,000	
	事務消耗品費支出	294,000	396,549	102,549	
	印刷製本費支出		115,486	115,486	
	修繕費支出	360,000	370,800	10,800	
	通信運搬費支出	420,000	746,762	326,762	
	会議費支出		5,396	5,396	
	広報費支出	144,000	417,229	273,229	
	業務委託費支出	5,301,000	10,951,632	5,650,632	
	給食委託費支出		349,830	349,830	
	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	375,100	191,900	
	その他の委託費支出	720,000	6,212,702	5,492,702	
	手数料支出	1,480,000	1,575,878	95,878	
	土地・建物賃借料支出	18,000,000	16,050,000	1,950,000	
	租税公課支出	40,000	34,500	5,500	
	保守料支出	300,768	318,949	18,181	
	渉外費支出	36,000	83,276	47,276	
	諸会費支出	58,000	70,727	12,727	
	雑支出		49,952	49,952	

クロスハート田谷・栄拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	その他の支出		2,196	2,196	
	雑支出		2,196	2,196	
	事業活動支出計(2)	143,197,292	140,025,884	3,171,408	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,887,177	17,430,364	456,813	
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入		1,400,000	1,400,000	
	敷金預り金収入		1,400,000	1,400,000	
	施設整備等収入計(4)		1,400,000	1,400,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		6,357	6,357	
施設整備等による支出	固定資産取得支出		606,357	606,357	
	器具及び備品取得支出		606,357	606,357	
	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)		1,406,357	1,406,357		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		6,357	6,357		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出		8,931,243	8,931,243	
	その他の活動支出計(8)		8,931,243	8,931,243	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,931,243	8,931,243	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,887,177	8,492,764	9,394,413		
前期末支払資金残高(12)		84,688,312	84,688,312		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,887,177	93,181,076	75,293,899		

クロスハート田谷・栄拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	157,327,947	155,765,998	1,561,949
	地域密着型介護料収益	103,222,466	100,936,319	2,286,147
	(介護報酬収益)	90,111,119	87,974,223	2,136,896
	介護報酬収益	90,111,119	87,974,223	2,136,896
	(利用者負担金収益)	13,111,347	12,962,096	149,251
	介護負担金収益(公費)	1,686,050	397,345	1,288,705
	介護負担金収益(一般)	11,425,297	12,564,751	1,139,454
	利用者等利用料収益	52,384,481	52,455,770	71,289
	食費収益(一般)	10,447,500	10,283,450	164,050
	居住費収益(一般)	25,970,975	26,099,071	128,096
	その他の利用料収益	15,966,006	16,073,249	107,243
	その他の事業収益	1,721,000	2,373,909	652,909
	補助金事業収益(公費)	1,721,000	2,373,909	652,909
サービス活動収益計(1)		157,327,947	155,765,998	1,561,949
サービス活動増減の部	人件費	90,290,267	92,057,378	1,767,111
	職員給料	26,757,507	31,652,836	4,895,329
	職員賞与	1,528,800	1,215,050	313,750
	賞与引当金繰入	4,974,240	4,356,260	617,980
	非常勤職員給与	42,973,616	35,897,080	7,076,536
	派遣職員費	4,061,788	9,013,741	4,951,953
	法定福利費	9,994,316	9,922,411	71,905
	事業費	18,378,906	18,765,390	386,484
	給食費	8,992,974	8,654,064	338,910
	介護用品費	68,500	2,215	66,285
	教養娯楽費	527,936	396,018	131,918
	水道光熱費	6,482,465	6,876,668	394,203
	消耗器具備品費	1,631,628	1,949,987	318,359
	保険料	381,996	448,349	66,353
	賃借料	235,872	231,154	4,718
	車輛費	55,982	201,177	145,195
	雑費	1,553	5,758	4,205
	事務費	31,972,495	33,036,811	1,064,316
	福利厚生費	474,068	466,999	7,069
	職員被服費	36,960	2,000	34,960
	旅費交通費	219,331	190,600	28,731
	研修研究費	55,000	200,162	145,162
	事務消耗品費	396,549	457,196	60,647
	印刷製本費	115,486	64,810	50,676
	修繕費	370,800	386,273	15,473
	通信運搬費	746,762	752,188	5,426
	会議費	5,396	5,177	219
	広報費	417,229	561,205	143,976
	業務委託費	10,951,632	9,612,853	1,338,779
	給食委託費	349,830	330,637	19,193
	嘱託医等業務委託費	4,014,000	4,014,000	0
	清掃委託費	375,100	389,400	14,300
	その他の委託費	6,212,702	4,878,816	1,333,886
	手数料	1,575,878	1,677,997	102,119
	土地・建物賃借料	16,050,000	18,000,000	1,950,000
	租税公課	34,500	94,700	60,200
	保守料	318,949	378,796	59,847
渉外費	83,276	91,392	8,116	
諸会費	70,727	70,713	14	
雑費	49,952	23,750	26,202	
減価償却費	1,625,305	902,280	723,025	
国庫補助金等特別積立金取崩額	851,700	70,975	780,725	

クロスハート田谷・栄拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	サービス活動費用計(2)	141,415,273	144,690,884	3,275,611
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,912,674	11,075,114	4,837,560
	収益			
	その他のサービス活動外収益	128,301	464,415	336,114
	雑収益	128,301	464,415	336,114
	サービス活動外収益計(4)	128,301	464,415	336,114
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,196		2,196
	雑損失	2,196		2,196
	サービス活動外費用計(5)	2,196		2,196
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	126,105	464,415	338,310	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,038,779	11,539,529	4,499,250	
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			
	固定資産売却損・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	8,931,243	12,791,808	3,860,565	
特別費用計(9)	8,931,243	16,091,809	7,160,566	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,931,243	12,791,809	3,860,566	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,107,536	1,252,280	8,359,816	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,569,894	62,822,174	1,252,280
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,677,430	61,569,894	7,107,536
	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)	68,677,430	61,569,894	7,107,536

クロスハート田谷・栄拠点区分 貸借対照表

令和 6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	103,808,094	96,447,802	7,360,292	流動負債	15,601,258	16,115,750	514,492
現金預金	79,808,715	70,551,768	9,256,947	事業未払金	2,311,691	5,339,445	3,027,754
事業未収金	23,588,402	22,099,084	1,489,318	未払費用	7,285,065	6,139,214	1,145,851
未収補助金	35,000	3,300,000	3,265,000	預り金	1,030,262	280,831	749,431
立替金	375,977	496,950	120,973	賞与引当金	4,974,240	4,356,260	617,980
固定資産	6,647,919	7,666,867	1,018,948	固定負債	23,800,000	23,200,000	600,000
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	6,647,919	7,666,867	1,018,948	敷金・保証金等預り金	5,000,000	4,400,000	600,000
建物	1,221,731	2,039,946	818,215	負債の部合計	39,401,258	39,315,750	85,508
構築物	142,462	253,372	110,910	純資産の部			
車輛運搬具	2	260,985	260,983	基本金			
器具及び備品	2,041,111	1,869,951	171,160	国庫補助金等特別積立金	2,377,325	3,229,025	851,700
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	68,677,430	61,569,894	7,107,536
その他の固定資産	10,773	10,773	0	(うち当期活動増減差額)	7,107,536	1,252,280	8,359,816
資産の部合計	110,456,013	104,114,669	6,341,344	純資産の部合計	71,054,755	64,798,919	6,255,836
				負債及び純資産の部合計	110,456,013	104,114,669	6,341,344