

## クロスハート野七里・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
事業活動による収入	介護保険事業収入	188,587,978	204,000,959	15,412,981	
	居宅介護料収入	29,701,634	28,302,962	1,398,672	
	(介護報酬収入)	26,731,471	24,873,968	1,857,503	
	介護報酬収入	26,731,471	24,209,825	2,521,646	
	介護予防報酬収入		664,143	664,143	
	(利用者負担金収入)	2,970,163	3,428,994	458,831	
	介護負担金収入(公費)		356,377	356,377	
	介護負担金収入(一般)	2,970,163	2,998,819	28,656	
	介護予防負担金収入(一般)		73,798	73,798	
	地域密着型介護料収入	109,870,854	117,660,012	7,789,158	
	(介護報酬収入)	98,883,769	105,123,724	6,239,955	
	介護報酬収入	98,883,769	105,123,724	6,239,955	
	(利用者負担金収入)	10,987,085	12,536,288	1,549,203	
	介護負担金収入(公費)		963,073	963,073	
	介護負担金収入(一般)	10,987,085	11,573,215	586,130	
	利用者等利用料収入	48,043,490	53,468,065	5,424,575	
	食費収入(一般)		15,932,270	15,932,270	
	食費収入(特定)		3,133,295	3,133,295	
	居住費収入(一般)		27,808,458	27,808,458	
	居住費収入(特定)		4,927,620	4,927,620	
	その他の利用料収入	48,043,490	1,666,422	46,377,068	
	その他の事業収入	972,000	4,569,920	3,597,920	
	補助金事業収入(公費)	972,000	4,540,000	3,568,000	
	受託事業収入(公費)		29,920	29,920	
	借入金利息補助金収入	2,458,200	1,474,920	983,280	
	その他の収入		280,430	280,430	
利用者等外給食費収入		164,700	164,700		
雑収入		115,730	115,730		
事業活動収入計(1)		191,046,178	205,756,309	14,710,131	
事業活動による支出	人件費支出	121,950,000	128,722,588	6,772,588	
	職員給料支出	73,823,000	69,146,852	4,676,148	
	職員賞与支出	11,947,000	9,133,616	2,813,384	
	非常勤職員給与支出	24,348,000	28,169,039	3,821,039	
	派遣職員費支出		6,207,167	6,207,167	
	法定福利費支出	11,832,000	16,065,914	4,233,914	
	事業費支出	32,844,717	31,333,530	1,511,187	
	給食費支出	13,129,620	14,834,227	1,704,607	
	介護用品費支出	1,880,244	1,970,423	90,179	
	保健衛生費支出	473,900	490,225	16,325	
	教養娯楽費支出	690,000	213,995	476,005	
	水道光熱費支出	11,357,667	10,013,884	1,343,783	
	消耗器具備品費支出	2,473,992	1,752,407	721,585	
	保険料支出	864,670	504,340	360,330	
	賃借料支出	1,446,300	1,144,529	301,771	
	車輛費支出	528,324	386,700	141,624	
	雑支出		22,800	22,800	
	事務費支出	14,291,476	18,696,240	4,404,764	
	福利厚生費支出	821,712	705,187	116,525	
	職員被服費支出	246,540	14,968	231,572	
	旅費交通費支出	192,000	61,408	130,592	
	研修研究費支出	51,000	157,780	106,780	
	事務消耗品費支出	490,848	757,644	266,796	
	印刷製本費支出	36,000	215,249	179,249	
	修繕費支出	3,700,000	1,050,211	2,649,789	
	通信運搬費支出	419,960	834,842	414,882	
会議費支出		9,092	9,092		

## クロスハート野七里・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
事業活動による収支	支出				
	広報費支出	144,000	492,646	348,646	
	業務委託費支出	3,701,616	10,249,827	6,548,211	
	給食委託費支出		458,458	458,458	
	嘱託医等業務委託費支出	1,885,716	1,885,716	0	
	清掃委託費支出	632,280	869,880	237,600	
	保守委託費支出	343,200		343,200	
	その他の委託費支出	840,420	7,035,773	6,195,353	
	手数料支出	934,258	198,385	735,873	
	土地・建物賃借料支出	870,720	900,312	29,592	
	租税公課支出		9,800	9,800	
	保守料支出	2,522,522	2,880,197	357,675	
	渉外費支出	72,000	47,500	24,500	
	諸会費支出	71,300	72,027	727	
	雑支出	17,000	39,165	22,165	
	利用者負担軽減額		748,716	748,716	
	支払利息支出	1,352,010	1,474,920	122,910	
その他の支出	229,680	21,000	208,680		
利用者等外給食費支出	229,680		229,680		
雑支出		21,000	21,000		
事業活動支出計(2)	170,667,883	180,996,994	10,329,111		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,378,295	24,759,315	4,381,020		
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	2,639,078	0	
	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	2,639,078	0	
	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		508,200	508,200		
器具及び備品取得支出		508,200	508,200		
施設整備等支出計(5)	15,790,000	16,298,200	508,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,150,922	13,659,122	508,200		
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		10,154,764	10,154,764	
その他の活動支出計(8)		10,154,764	10,154,764		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,154,764	10,154,764		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,227,373	945,429	6,281,944		
前期末支払資金残高(12)		40,664,175	40,664,175		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,227,373	41,609,604	34,382,231		

## クロスハート野七里・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	204,000,959	198,760,366	5,240,593	
	居宅介護料収益	28,302,962	27,468,780	834,182	
	(介護報酬収益)	24,873,968	23,869,182	1,004,786	
	介護報酬収益	24,209,825	23,159,536	1,050,289	
	介護予防報酬収益	664,143	709,646	45,503	
	(利用者負担金収益)	3,428,994	3,599,598	170,604	
	介護負担金収益(公費)	356,377	499,863	143,486	
	介護負担金収益(一般)	2,998,819	3,009,607	10,788	
	介護予防負担金収益(一般)	73,798	90,128	16,330	
	地域密着型介護料収益	117,660,012	110,978,293	6,681,719	
	(介護報酬収益)	105,123,724	98,918,469	6,205,255	
	介護報酬収益	105,123,724	98,918,469	6,205,255	
	(利用者負担金収益)	12,536,288	12,059,824	476,464	
	介護負担金収益(公費)	963,073	925,697	37,376	
	介護負担金収益(一般)	11,573,215	11,134,127	439,088	
	利用者等利用料収益	53,468,065	54,452,662	984,597	
	食費収益(一般)	15,932,270	16,531,876	599,606	
	食費収益(特定)	3,133,295	3,027,512	105,783	
	居住費収益(一般)	27,808,458	28,361,993	553,535	
	居住費収益(特定)	4,927,620	4,853,202	74,418	
	その他の利用料収益	1,666,422	1,678,079	11,657	
	その他の事業収益	4,569,920	5,860,631	1,290,711	
	補助金事業収益(公費)	4,540,000	5,812,011	1,272,011	
	受託事業収益(公費)	29,920	48,620	18,700	
		サービス活動収益計(1)	204,000,959	198,760,366	5,240,593
	サービス活動増減の部	費用			
人件費		130,406,316	126,406,557	3,999,759	
職員給料		69,146,852	73,923,133	4,776,281	
職員賞与		3,372,366	3,862,823	490,457	
賞与引当金繰入		8,309,028	6,625,300	1,683,728	
非常勤職員給与		28,169,039	24,413,501	3,755,538	
派遣職員費		6,207,167	2,461,326	3,745,841	
法定福利費		15,201,864	15,120,474	81,390	
事業費		31,333,530	30,059,601	1,273,929	
給食費		14,834,227	13,344,081	1,490,146	
介護用品費		1,970,423	1,652,378	318,045	
保健衛生費		490,225	375,891	114,334	
教養娯楽費		213,995	208,047	5,948	
水道光熱費		10,013,884	11,175,515	1,161,631	
消耗器具備品費		1,752,407	1,567,886	184,521	
保険料		504,340	279,480	224,860	
賃借料		1,144,529	1,250,613	106,084	
車輛費		386,700	201,510	185,190	
雑費		22,800	4,200	18,600	
事務費		18,696,240	21,307,859	2,611,619	
福利厚生費		705,187	838,719	133,532	
職員被服費		14,968	9,127	5,841	
旅費交通費		61,408	181,554	120,146	
研修研究費		157,780	334,716	176,936	
事務消耗品費		757,644	1,468,500	710,856	
印刷製本費		215,249	109,870	105,379	
修繕費		1,050,211	1,810,447	760,236	
通信運搬費		834,842	846,585	11,743	
会議費		9,092	3,652	5,440	
広報費		492,646	897,273	404,627	
業務委託費	10,249,827	10,153,950	95,877		
給食委託費	458,458	437,129	21,329		

## クロスハート野七里・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)
サービス活動増減の部	費用			
	嘱託医等業務委託費	1,885,716	1,887,234	1,518
	清掃委託費	869,880	961,180	91,300
	その他の委託費	7,035,773	6,868,407	167,366
	手数料	198,385	1,096,991	898,606
	土地・建物賃借料	900,312	881,520	18,792
	租税公課	9,800		9,800
	保守料	2,880,197	2,528,763	351,434
	渉外費	47,500	71,179	23,679
	諸会費	72,027	72,013	14
	雑費	39,165	3,000	36,165
	利用者負担軽減額	748,716	405,149	343,567
	減価償却費	14,658,826	13,863,229	795,597
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,971,125	2,190,400	780,725	
サービス活動費用計(2)	192,872,503	189,851,995	3,020,508	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,128,456	8,908,371	2,220,085	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,474,920	1,720,740	245,820
	その他のサービス活動外収益	280,430	890,711	610,281
	利用者等外給食収益	164,700	126,300	38,400
	雑収益	115,730	764,411	648,681
	サービス活動外収益計(4)	1,755,350	2,611,451	856,101
	費用			
	支払利息	1,474,920	1,720,740	245,820
	その他のサービス活動外費用	21,000	436,079	415,079
	雑損失	21,000	436,079	415,079
サービス活動外費用計(5)	1,495,920	2,156,819	660,899	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	259,430	454,632	195,202	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,387,886	9,363,003	2,024,883	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,639,078	5,939,078	3,300,000
	施設整備等補助金収益		3,300,000	3,300,000
	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)	2,639,078	5,939,078	3,300,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,639,078	5,939,078	3,300,000
拠点区分間繰入金費用	10,154,764		10,154,764	
特別費用計(9)	12,793,842	5,939,078	6,854,764	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,154,764	0	10,154,764	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,233,122	9,363,003	8,129,881	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	207,993,200	198,630,197	9,363,003
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	209,226,322	207,993,200	1,233,122
	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)	209,226,322	207,993,200	1,233,122

クロスハート野七里・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	56,016,282	55,731,117	285,165	流動負債	37,175,706	37,482,242	306,536
現金預金	18,345,181	15,663,771	2,681,410	事業未払金	2,710,098	5,653,295	2,943,197
事業未収金	37,103,211	35,236,827	1,866,384	1年以内返済予定設備資金借入金	14,460,000	15,790,000	1,330,000
未収金	0	110,000	110,000	未払費用	10,189,696	8,983,258	1,206,438
未収補助金	462,000	4,568,000	4,106,000	預り金	1,506,884	430,389	1,076,495
立替金	105,890	152,519	46,629	賞与引当金	8,309,028	6,625,300	1,683,728
固定資産	361,612,085	375,762,711	14,150,626	固定負債	121,340,000	135,800,000	14,460,000
基本財産	355,663,154	367,700,983	12,037,829	設備資金借入金	57,840,000	72,300,000	14,460,000
建物	355,663,154	367,700,983	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	5,948,931	8,061,728	2,112,797	拠点区分間長期借入金	43,600,000	43,600,000	0
建物	1,158,978	1,938,936	779,958	負債の部合計	158,515,706	173,282,242	14,766,536
車輛運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	4,645,515	5,915,214	1,269,699	基本金			
ソフトウェア	84,187	147,327	63,140	国庫補助金等特別積立金	49,886,339	50,218,386	332,047
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	209,226,322	207,993,200	1,233,122
				(うち当期活動増減差額)	1,233,122	9,363,003	8,129,881
				純資産の部合計	259,112,661	258,211,586	901,075
資産の部合計	417,628,367	431,493,828	13,865,461	負債及び純資産の部合計	417,628,367	431,493,828	13,865,461