

クロスハート中・横浜拠点区分 資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	45,782,000	44,946,102	835,898		
	地域密着型介護料収入	32,887,000	31,981,858	905,142		
	(介護報酬収入)	29,598,000	28,783,619	814,381		
	介護報酬収入	29,598,000	28,783,619	814,381		
	(利用者負担金収入)	3,289,000	3,198,239	90,761		
	介護負担金収入(公費)	3,289,000	1,575,036	1,713,964		
	介護負担金収入(一般)		1,623,203	△ 1,623,203		
	利用者等利用料収入	12,895,000	12,964,244	△ 69,244		
	食費収入(一般)	3,285,000	3,252,050	32,950		
	居住費収入(一般)	5,724,000	5,756,410	△ 32,410		
	その他の利用料収入	3,886,000	3,955,784	△ 69,784		
	その他の収入		79,882	△ 79,882		
	利用者等外給食費収入		600	△ 600		
	雑収入		79,282	△ 79,282		
	事業活動収入計(1)	45,782,000	45,025,984	756,016		
	事業活動による収支	人件費支出	24,776,000	23,545,170	1,230,830	
		職員給料支出	5,964,000	3,329,560	2,634,440	
職員賞与支出		464,000	438,750	25,250		
非常勤職員給与支出		12,582,000	15,250,178	△ 2,668,178		
派遣職員費支出		3,609,000	2,778,807	830,193		
法定福利費支出		2,157,000	1,747,875	409,125		
事業費支出		5,402,000	5,443,725	△ 41,725		
給食費支出		2,628,000	2,369,478	258,522		
介護用品費支出		240,000	99,257	140,743		
保健衛生費支出			38,992	△ 38,992		
教養娯楽費支出		266,000	182,132	83,868		
水道光熱費支出		1,410,000	2,071,469	△ 661,469		
消耗器具備品費支出		756,000	589,903	166,097		
保険料支出		102,000	90,299	11,701		
車輦費支出			2,195	△ 2,195		
事務費支出		7,680,000	9,411,394	△ 1,731,394		
福利厚生費支出		120,000	212,973	△ 92,973		
旅費交通費支出		36,000	58,385	△ 22,385		
研修研究費支出			39,000	△ 39,000		
事務消耗品費支出		276,000	82,022	193,978		
印刷製本費支出		52,000	87,749	△ 35,749		
修繕費支出			58,320	△ 58,320		
通信運搬費支出		156,000	411,876	△ 255,876		
会議費支出			6,686	△ 6,686		
広報費支出		300,000	361,152	△ 61,152		
業務委託費支出		96,000	1,085,482	△ 989,482		
医事委託費支出			780,500	△ 780,500		
保守委託費支出			181,602	△ 181,602		
その他の委託費支出		96,000	123,380	△ 27,380		
手数料支出			126,401	△ 126,401		
土地・建物賃借料支出		5,832,000	5,829,120	2,880		
保守料支出		740,000	955,936	△ 215,936		
渉外費支出			23,828	△ 23,828		
諸会費支出		72,000	72,000	0		
雑支出		464	△ 464			
事業活動支出計(2)	37,858,000	38,400,289	△ 542,289			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,924,000	6,625,695	1,298,305			
施設整備等による収支	収入					
	その他の施設整備等による収入		125,000	△ 125,000		
	敷金預り金収入		125,000	△ 125,000		
	施設整備等収入計(4)		125,000	△ 125,000		
	支出					
固定資産取得支出		302,277	△ 302,277			
器具及び備品取得支出		302,277	△ 302,277			
その他の施設整備等による支出		125,000	△ 125,000			
敷金預り金返還支出		125,000	△ 125,000			
施設整備等支出計(5)		427,277	△ 427,277			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 302,277	302,277			
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					
	拠点区分間長期借入金返済支出		6,400	△ 6,400		
拠点区分間繰入金支出	3,024,000	3,030,000	△ 6,000			
その他の活動支出計(8)	3,024,000	3,036,400	△ 12,400			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,024,000	△ 3,036,400	12,400			
予備費支出(10)		-				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,900,000	3,287,018	1,612,982			
前期末支払資金残高(12)	12,661,686	12,661,686	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,561,686	15,948,704	1,612,982			

クロスハート中・横浜拠点区分 事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	44,946,102	44,719,270	226,832	
	地域密着型介護料収益	31,981,858	32,162,452	△ 180,594	
	(介護報酬収益)	28,783,619	28,973,142	△ 189,523	
	介護報酬収益	28,783,619	28,973,142	△ 189,523	
	(利用者負担金収益)	3,198,239	3,189,310	8,929	
	介護負担金収益(公費)	1,575,036	1,516,372	58,664	
	介護負担金収益(一般)	1,623,203	1,672,938	△ 49,735	
	利用者等利用料収益	12,964,244	12,556,818	407,426	
	食費収益(一般)	3,252,050	3,168,700	83,350	
	居住費収益(一般)	5,756,410	5,619,611	136,799	
	その他の利用料収益	3,955,784	3,768,507	187,277	
サービス活動収益計(1)		44,946,102	44,719,270	226,832	
費用	人件費	23,545,170	24,674,430	△ 1,129,260	
	職員給料	3,329,560	18,732,315	△ 15,402,755	
	職員賞与	438,750	424,560	14,190	
	非常勤職員給与	15,250,178		15,250,178	
	派遣職員費	2,778,807	3,548,493	△ 769,686	
	法定福利費	1,747,875	1,969,062	△ 221,187	
	事業費	5,443,725	5,253,812	189,913	
	給食費	2,369,478	2,460,428	△ 90,950	
	介護用品費	99,257	262,768	△ 163,511	
	保健衛生費	38,992	307,349	△ 268,357	
	教養娯楽費	182,132	217,839	△ 35,707	
	水道光熱費	2,071,469	1,334,006	737,463	
	消耗器具備品費	589,903	465,480	124,423	
	保険料	90,299	114,242	△ 23,943	
	車輦費	2,195	91,700	△ 89,505	
	事務費	9,411,394	8,266,135	1,145,259	
	厚生費	212,973	84,196	128,777	
	旅費交通費	58,385	17,183	41,202	
	研修研究費	39,000		39,000	
	事務消耗品費	82,022	276,644	△ 194,622	
	印刷製本費	87,749	4,114	83,635	
	修繕費	58,320	750,492	△ 692,172	
	通信運搬費	411,876	171,060	240,816	
	会議費	6,686	4,104	2,582	
	広報費	361,152	40,392	320,760	
	業務委託費	1,085,482	95,400	990,082	
	医事委託費	780,500		780,500	
	拠点区分間医事委託費	780,500		780,500	
	保守委託費	181,602		181,602	
	その他の委託費	123,380	95,400	27,980	
	手数料	126,401		126,401	
	土地・建物賃借料	5,829,120	5,829,120	0	
	保守料	955,936	887,185	68,751	
	渉外費	23,828	22,865	963	
	諸会費	72,000	83,380	△ 11,380	
	雑費	464		464	
	減価償却費	243,064	707,863	△ 464,799	
	サービス活動費用計(2)		38,643,353	38,902,240	△ 258,887
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,302,749	5,817,030	485,719
	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	79,882	258,000	△ 178,118
利用者等外給食収益		600		600	
雑収益		79,282	258,000	△ 178,718	
サービス活動外収益計(4)		79,882	258,000	△ 178,118	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		79,882	258,000	△ 178,118	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,382,631	6,075,030	307,601	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1	
	特別収益計(8)	1		1	
	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		
拠点区分間繰入金費用	3,030,000		3,030,000		
特別費用計(9)		3,030,001		3,030,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3,030,000		△ 3,030,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,352,631	6,075,030	△ 2,722,399	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,741,301	5,666,271	6,075,030	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,093,932	11,741,301	3,352,631	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	2,414,319		2,414,319	
	移行時特別積立金取崩額	2,414,319		2,414,319	
	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)		17,508,251	11,741,301	5,766,950	

クロスハート中・横浜拠点区分 貸借対照表
平成28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	17,875,071	14,714,734	3,160,337	流動負債	1,926,367	2,053,048	△ 126,681
現金預金	11,664,254	8,126,178	3,538,076	事業未払金	235,634	523,302	△ 287,668
事業未収金	6,210,817	6,588,556	△ 377,739	未払費用	1,582,067	1,529,746	52,321
固定資産	2,684,547	2,625,334	59,213	預り金	108,666		108,666
基本財産				固定負債	1,125,000	1,131,400	△ 6,400
その他の固定資産	2,684,547	2,625,334	59,213	拠点区分間長期借入金	0	6,400	△ 6,400
建物附属設備	1,330,380	1,527,853	△ 197,473	敷金・保証金等預り金	1,125,000	1,125,000	0
器具及び備品	358,667	101,981	256,686	負債の部合計	3,051,367	3,184,448	△ 133,081
差入保証金	995,500	995,500	0	純資産の部			
資産の部合計	20,559,618	17,340,068	3,219,550	その他の積立金	0	2,414,319	△ 2,414,319
				移行時特別積立金	0	2,414,319	△ 2,414,319
				次期繰越活動増減差額	17,508,251	11,741,301	5,766,950
				(うち当期活動増減差額)	3,352,631	6,075,030	△ 2,722,399
				純資産の部合計	17,508,251	14,155,620	3,352,631
				負債及び純資産の部合計	20,559,618	17,340,068	3,219,550