

クロスハート中・横浜拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	45,702,000	45,191,511	510,489		
	地域密着型介護料収入	32,807,000	32,356,403	450,597		
	(介護報酬収入)	29,526,000	29,120,689	405,311		
	介護報酬収入	29,526,000	29,120,689	405,311		
	(利用者負担金収入)	3,281,000	3,235,714	45,286		
	介護負担金収入(公費)		1,825,327	1,825,327		
	介護負担金収入(一般)	3,281,000	1,410,387	1,870,613		
	利用者等利用料収入	12,895,000	12,835,108	59,892		
	食費収入(一般)	3,285,000	3,229,400	55,600		
	居住費収入(一般)	5,724,000	5,753,600	29,600		
	その他の利用料収入	3,886,000	3,852,108	33,892		
	その他の収入		135,710	135,710		
	受入研修費収入		5,000	5,000		
	雑収入		130,710	130,710		
	事業活動収入計(1)		45,702,000	45,327,221	374,779	
事業活動による収支	支出	人件費支出	26,592,000	25,977,328	614,672	
		職員給料支出	5,940,000	4,746,621	1,193,379	
		職員賞与支出	480,000	592,638	112,638	
		非常勤職員給与支出	16,260,000	16,862,649	602,649	
		派遣職員費支出	1,392,000	1,149,660	242,340	
		法定福利費支出	2,520,000	2,625,760	105,760	
		事業費支出	6,020,000	4,465,573	1,554,427	
		給食費支出	2,708,000	2,145,797	562,203	
		介護用品費支出		21,686	21,686	
		保健衛生費支出		82,944	82,944	
		教養娯楽費支出	216,000	139,475	76,525	
		水道光熱費支出	2,478,000	1,344,351	1,133,649	
		消耗器具備品費支出	492,000	639,575	147,575	
		保険料支出	126,000	88,345	37,655	
		車両費支出		3,400	3,400	
	事務費支出	8,661,000	14,441,071	5,780,071		
	福利厚生費支出	174,000	243,945	69,945		
	職員被服費支出		33,033	33,033		
	旅費交通費支出	36,000	82,110	46,110		
	研修研究費支出	36,000	18,400	17,600		
	事務消耗品費支出	108,000	113,742	5,742		
	印刷製本費支出	124,000	34,140	89,860		
	修繕費支出	120,000	237,540	117,540		
	通信運搬費支出	212,000	182,693	29,307		
	会議費支出		8,143	8,143		
	広報費支出	600,000	150,096	449,904		
	業務委託費支出	96,000	1,364,292	1,268,292		
	嘱託医等業務委託費支出		780,500	780,500		
	清掃委託費支出		27,000	27,000		
	保守委託費支出		169,938	169,938		
	その他の委託費支出	96,000	386,854	290,854		
	手数料支出		271,086	271,086		
	土地・建物賃借料支出	5,832,000	5,829,120	2,880		
	保守料支出	1,251,000	797,607	453,393		
	諸会費支出	72,000	57,000	15,000		
雑支出		18,124	18,124			
本部管理費支出		5,000,000	5,000,000			
事業活動支出計(2)		41,273,000	44,883,972	3,610,972		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,429,000	443,249	3,985,751		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
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)		4,429,000	443,249	3,985,751		
前期末支払資金残高(12)		15,948,704	15,948,704	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,377,704	16,391,953	3,985,751		

クロスハート中・横浜拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	45,191,511	44,946,102	245,409	
	地域密着型介護料収益	32,356,403	31,981,858	374,545	
	(介護報酬収益)	29,120,689	28,783,619	337,070	
	介護報酬収益	29,120,689	28,783,619	337,070	
	(利用者負担金収益)	3,235,714	3,198,239	37,475	
	介護負担金収益(公費)	1,825,327	1,575,036	250,291	
	介護負担金収益(一般)	1,410,387	1,623,203	212,816	
	利用者等利用料収益	12,835,108	12,964,244	129,136	
	食費収益(一般)	3,229,400	3,252,050	22,650	
	居住費収益(一般)	5,753,600	5,756,410	2,810	
	その他の利用料収益	3,852,108	3,955,784	103,676	
	サービス活動収益計(1)	45,191,511	44,946,102	245,409	
	サービス活動増減の部	費用			
人件費		26,293,418	23,545,170	2,748,248	
職員給料		4,746,621	3,329,560	1,417,061	
職員賞与		592,638	438,750	153,888	
賞与引当金繰入		316,090		316,090	
非常勤職員給与		16,862,649	15,250,178	1,612,471	
派遣職員費		1,149,660	2,778,807	1,629,147	
法定福利費		2,625,760	1,747,875	877,885	
事業費		4,465,573	5,443,725	978,152	
給食費		2,145,797	2,369,478	223,681	
介護用品費		21,686	99,257	77,571	
保健衛生費		82,944	38,992	43,952	
教養娯楽費		139,475	182,132	42,657	
水道光熱費		1,344,351	2,071,469	727,118	
消耗器具備品費		639,575	589,903	49,672	
保険料		88,345	90,299	1,954	
車輛費		3,400	2,195	1,205	
事務費		14,441,071	9,411,394	5,029,677	
福利厚生費		243,945	212,973	30,972	
職員被服費		33,033		33,033	
旅費交通費		82,110	58,385	23,725	
研修研究費		18,400	39,000	20,600	
事務消耗品費		113,742	82,022	31,720	
印刷製本費		34,140	87,749	53,609	
修繕費		237,540	58,320	179,220	
通信運搬費		182,693	411,876	229,183	
会議費		8,143	6,686	1,457	
広報費		150,096	361,152	211,056	
業務委託費		1,364,292	1,085,482	278,810	
嘱託医等業務委託費		780,500	780,500	0	
清掃委託費		27,000		27,000	
保守委託費		169,938	181,602	11,664	
その他の委託費		386,854	123,380	263,474	
手数料		271,086	126,401	144,685	
土地・建物賃借料		5,829,120	5,829,120	0	
保守料		797,607	955,936	158,329	
渉外費			23,828	23,828	
諸会費		57,000	72,000	15,000	
雑費		18,124	464	17,660	
本部管理費費用		5,000,000		5,000,000	
減価償却費		533,680	243,064	290,616	
サービス活動費用計(2)		45,733,742	38,643,353	7,090,389	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		542,231	6,302,749	6,844,980	
サービス活動増減の部		収益			
		その他のサービス活動外収益	135,710	79,882	55,828
		受入研修費収益	5,000		5,000
		利用者等外給食収益		600	600
	雑収益	130,710	79,282	51,428	
サービス活動外収益計(4)	135,710	79,882	55,828		
費用					
その他のサービス活動外費用	298,000		298,000		
雑損失	298,000		298,000		
サービス活動外費用計(5)	298,000		298,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	162,290	79,882	242,172		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	704,521	6,382,631	7,087,152		
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)	704,521	3,352,631	4,057,152		
繰越前期繰越活動増減差額(12)	17,508,251	11,741,301	5,766,950		
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,803,730	15,093,932	1,709,798		
活動基本金取崩額(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)	16,803,730	17,508,251	704,521		

クロスハート中・横浜拠点区分 貸借対照表
平成29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	18,606,098	17,875,071	731,027	流動負債	2,530,235	1,926,367	603,868
現金預金	11,861,439	11,664,254	197,185	事業未払金	318,849	235,634	83,215
事業未収金	6,744,659	6,210,817	533,842	未払費用	1,637,735	1,582,067	55,668
				預り金	257,561	108,666	148,895
				賞与引当金	316,090		316,090
固定資産	1,852,867	2,684,547	831,680	固定負債	1,125,000	1,125,000	0
基本財産	0		0	敷金・保証金等預り金	1,125,000	1,125,000	0
その他の固定資産	1,852,867	2,684,547	831,680	負債の部合計	3,655,235	3,051,367	603,868
建物附属設備	1,132,907	1,330,380	197,473	純資産の部			
器具及び備品	292,460	358,667	66,207	次期繰越活動増減差額	16,803,730	17,508,251	704,521
差入保証金	427,500	995,500	568,000	(うち当期活動増減差額)	704,521	3,352,631	4,057,152
				純資産の部合計	16,803,730	17,508,251	704,521
資産の部合計	20,458,965	20,559,618	100,653	負債及び純資産の部合計	20,458,965	20,559,618	100,653