

クロスハート栄・横浜拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	655,409,000	661,558,233	6,149,233	
	施設介護料収入	344,493,000	382,670,698	38,177,698	
	介護報酬収入	344,493,000	342,118,798	2,374,202	
	利用者負担金収入(公費)		2,395,052	2,395,052	
	利用者負担金収入(一般)		38,156,848	38,156,848	
	居宅介護料収入	160,332,000	146,142,681	14,189,319	
	(介護報酬収入)	144,299,000	128,856,021	15,442,979	
	介護報酬収入	144,299,000	128,255,269	16,043,731	
	介護予防報酬収入		600,752	600,752	
	(利用者負担金収入)	16,033,000	17,286,660	1,253,660	
	介護負担金収入(公費)		76,371	76,371	
	介護負担金収入(一般)	16,033,000	17,061,777	1,028,777	
	介護予防負担金収入(公費)		4,798	4,798	
	介護予防負担金収入(一般)		143,714	143,714	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		8,487,597	8,487,597	
	事業費収入		7,454,589	7,454,589	
	事業負担金収入(一般)		1,033,008	1,033,008	
	利用者等利用料収入	150,584,000	117,879,923	32,704,077	
	施設サービス利用料収入	38,277,000		38,277,000	
	食費収入(一般)	74,937,000	56,560,820	18,376,180	
	食費収入(特定)		17,619,190	17,619,190	
	居住費収入(一般)	36,172,000	30,938,460	5,233,540	
	居住費収入(特定)		11,215,360	11,215,360	
	その他の利用料収入	1,198,000	1,546,093	348,093	
	その他の事業収入		6,377,334	6,377,334	
	補助金事業収入(公費)		6,180,736	6,180,736	
	受託事業収入(公費)		156,924	156,924	
	その他の事業収入		39,674	39,674	
	借入金利息補助金収入	2,700,000	1,500,000	1,200,000	
	経常経費寄附金収入		542,217	542,217	
その他の収入		11,490,943	11,490,943		
受入研修費収入		77,000	77,000		
利用者等外給食費収入		3,609,700	3,609,700		
雑収入		7,804,243	7,804,243		
事業活動収入計(1)	658,109,000	675,091,393	16,982,393		
事業活動による支出	人件費支出	438,633,000	434,511,471	4,121,529	
	職員給料支出	200,249,000	196,803,340	3,445,660	
	職員賞与支出	17,633,000	17,395,118	237,882	
	非常勤職員給与と支出	148,088,000	145,653,957	2,434,043	
	派遣職員費支出	22,725,000	23,545,309	820,309	
	法定福利費支出	49,938,000	51,113,747	1,175,747	
	事業費支出	106,766,310	106,684,001	82,309	
	給食費支出	41,076,000	40,480,920	595,080	
	介護用品費支出	9,061,000	9,072,011	11,011	
	保健衛生費支出	1,909,000	1,783,196	125,804	
	教養娯楽費支出	2,940,000	2,758,281	181,719	
	水道光熱費支出	28,018,000	28,533,955	515,955	
	消耗器具備品費支出	6,407,000	6,181,889	225,111	
	保険料支出	2,013,000	2,063,712	50,712	
	賃借料支出	12,791,310	12,777,094	14,216	
	車輛費支出	2,541,000	3,032,943	491,943	
	雑支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	83,295,600	112,546,708	29,251,108		
福利厚生費支出	2,763,000	2,846,146	83,146		
職員被服費支出	132,000	110,208	21,792		
旅費交通費支出	1,068,000	1,037,434	30,566		

クロスハート栄・横浜拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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				
	研修研究費支出	294,000	245,470	48,530	
	事務消耗品費支出	1,385,000	1,227,920	157,080	
	印刷製本費支出	216,000	264,704	48,704	
	修繕費支出	2,972,000	3,150,405	178,405	
	通信運搬費支出	3,105,000	3,033,739	71,261	
	広報費支出	554,000	460,296	93,704	
	業務委託費支出	63,016,600	63,439,672	423,072	
	給食委託費支出	34,198,000	34,191,962	6,038	
	嘱託医等業務委託費支出	11,664,000	11,664,000	0	
	清掃委託費支出	549,600	526,824	22,776	
	保守委託費支出	108,000	378,432	270,432	
	その他の委託費支出	16,497,000	16,678,454	181,454	
	手数料支出	2,903,000	3,145,959	242,959	
	土地・建物賃借料支出	1,170,000	1,399,680	229,680	
	租税公課支出	102,000	154,100	52,100	
	保守料支出	2,533,000	2,546,973	13,973	
	渉外費支出	320,000	314,816	5,184	
	諸会費支出	632,000	524,500	107,500	
	雑支出	130,000	224,806	94,806	
本部管理費支出		28,419,880	28,419,880		
支払利息支出	1,800,000	1,500,000	300,000		
その他の支出	8,440,000	8,479,536	39,536		
利用者等外給食費支出		8,464,786	8,464,786		
雑支出	8,440,000	14,750	8,425,250		
事業活動支出計(2)	638,934,910	663,721,716	24,786,806		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,174,090	11,369,677	7,804,413		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	28,725,000	28,125,000	600,000	
	施設整備等補助金収入	28,125,000	0	28,125,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	600,000	28,125,000	27,525,000	
	施設整備等収入計(4)	28,725,000	28,125,000	600,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	37,500,000	37,500,000	0	
	固定資産取得支出	11,618,001	11,746,586	128,585	
	建物取得支出	1	1	0	
	車輜運搬具取得支出	4,636,000	4,635,819	181	
器具及び備品取得支出	6,961,000	7,090,416	129,416		
その他の固定資産取得支出	21,000	20,350	650		
ファイナンス・リース債務の返済支出	13,413,600	13,413,600	0		
施設整備等支出計(5)	62,531,601	62,660,186	128,585		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	33,806,601	34,535,186	728,585		
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)	14,632,511	23,165,509	8,532,998		
前期末支払資金残高(12)	141,409,369	141,409,369	0		

クロスハート栄・横浜拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	126,776,858	118,243,860	8,532,998	

クロスハート栄・横浜拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	661,558,233	630,108,966	31,449,267
	施設介護料収益	382,670,698	354,894,966	27,775,732
	介護報酬収益	342,118,798	317,380,121	24,738,677
	利用者負担金収益(公費)	2,395,052	2,857,348	462,296
	利用者負担金収益(一般)	38,156,848	34,657,497	3,499,351
	居宅介護料収益	146,142,681	153,261,001	7,118,320
	(介護報酬収益)	128,856,021	135,030,059	6,174,038
	介護報酬収益	128,255,269	132,779,892	4,524,623
	介護予防報酬収益	600,752	2,250,167	1,649,415
	(利用者負担金収益)	17,286,660	18,230,942	944,282
	介護負担金収益(公費)	76,371	125,457	49,086
	介護負担金収益(一般)	17,061,777	17,719,794	658,017
	介護予防負担金収益(公費)	4,798		4,798
	介護予防負担金収益(一般)	143,714	385,691	241,977
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,487,597	5,627,951	2,859,646
	事業費収益	7,454,589	4,915,495	2,539,094
	事業負担金収益(一般)	1,033,008	712,456	320,552
	利用者等利用料収益	117,879,923	112,541,474	5,338,449
	食費収益(公費)		20,256,940	20,256,940
	食費収益(一般)	56,560,820	50,811,200	5,749,620
	食費収益(特定)	17,619,190		17,619,190
	居住費収益(公費)	0	17,052,590	17,052,590
	居住費収益(一般)	30,938,460	22,945,114	7,993,346
	居住費収益(特定)	11,215,360		11,215,360
	その他の利用料収益	1,546,093	1,475,630	70,463
	その他の事業収益	6,377,334	3,783,574	2,593,760
	補助金事業収益		3,627,120	3,627,120
	補助金事業収益(公費)	6,180,736		6,180,736
	受託事業収益		135,864	135,864
	受託事業収益(公費)	156,924		156,924
	その他の事業収益	39,674	20,590	19,084
経常経費寄附金収益	542,217	305,000	237,217	
サービス活動収益計(1)	662,100,450	630,413,966	31,686,484	
費用	人件費	433,780,063	415,422,620	18,357,443
	職員給料	196,803,340	179,910,079	16,893,261
	職員賞与	7,414,549	17,189,154	9,774,605
	賞与引当金繰入	10,604,800	11,336,208	731,408
	非常勤職員給与	145,653,957	146,109,336	455,379
	派遣職員費	23,545,309	15,064,358	8,480,951
	法定福利費	49,758,108	45,813,485	3,944,623
	事業費	106,684,001	133,859,595	27,175,594
	給食費	40,480,920	65,420,902	24,939,982
	介護用品費	9,072,011	7,903,604	1,168,407
	保健衛生費	1,783,196	2,710,430	927,234
	教養娯楽費	2,758,281	3,072,107	313,826
	水道光熱費	28,533,955	30,376,240	1,842,285
	燃料費		64,470	64,470
	消耗器具備品費	6,181,889	7,174,548	992,659
	保険料	2,063,712	2,784,743	721,031
	賃借料	12,777,094	11,581,950	1,195,144
	車輛費	3,032,943	2,770,601	262,342
	事務費	112,546,708	77,369,365	35,177,343
	福利厚生費	2,846,146	2,911,290	65,144
	職員被服費	110,208	226,127	115,919
	旅費交通費	1,037,434	1,024,740	12,694
	研修研究費	245,470	116,100	129,370

クロスハート栄・横浜拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	事務消耗品費	1,227,920	1,831,550	603,630
	印刷製本費	264,704	474,769	210,065
	修繕費	3,150,405	6,049,886	2,899,481
	通信運搬費	3,033,739	3,191,000	157,261
	広報費	460,296	935,604	475,308
	業務委託費	63,439,672	35,038,355	28,401,317
	給食委託費	34,191,962	5,616,000	28,575,962
	嘱託医等業務委託費	11,664,000	11,671,455	7,455
	清掃委託費	526,824	378,000	148,824
	保守委託費	378,432	478,044	99,612
	その他の委託費	16,678,454	16,894,856	216,402
	手数料	3,145,959	3,572,974	427,015
	土地・建物賃借料	1,399,680	1,330,560	69,120
	租税公課	154,100	56,101	97,999
	保守料	2,546,973	2,589,560	42,587
	渉外費	314,816	176,168	138,648
	諸会費	524,500	422,600	101,900
	雑費	224,806	421,981	197,175
	本部管理費費用	28,419,880	17,000,000	11,419,880
	減価償却費	43,890,950	38,755,538	5,135,412
国庫補助金等特別積立金取崩額	31,064,333	31,064,333	0	
サービス活動費用計(2)	665,837,389	634,342,785	31,494,604	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,736,939	3,928,819	191,880	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,500,000	2,100,000	600,000
	受取利息配当金収益		15	15
	その他のサービス活動外収益	11,490,943	12,032,532	541,589
	受入研修費収益	77,000	125,000	48,000
	利用者等外給食収益	3,609,700	3,083,020	526,680
	雑収益	7,804,243	8,824,512	1,020,269
	サービス活動外収益計(4)	12,990,943	14,132,547	1,141,604
	支払利息	1,500,000	2,100,000	600,000
	その他のサービス活動外費用	8,479,536	7,386,203	1,093,333
	利用者等外給食費	8,464,786	7,150,203	1,314,583
雑損失	14,750	236,000	221,250	
サービス活動外費用計(5)	9,979,536	9,486,203	493,333	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,011,407	4,646,344	1,634,937	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	725,532	717,525	1,443,057	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	28,125,000	28,125,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	28,125,000	28,125,000	0
	特別収益計(8)	28,125,000	28,125,000	0
	固定資産売却損・処分損	1	6,116	6,115
	車輛運搬具除却・廃棄費用		2,158	2,158
	器具及び備品除却・廃棄費用	1	3,958	3,957
国庫補助金等特別積立金積立額	28,125,000	28,125,000	0	
特別費用計(9)	28,125,001	28,131,116	6,115	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	6,116	6,115	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	725,533	711,409	1,436,942	
前期繰越活動増減差額(12)	288,439,405	287,727,996	711,409	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	287,713,872	288,439,405	725,533	
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)				

クロスハート栄・横浜拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	287,713,872	288,439,405	725,533

クロスハート栄・横浜拠点区分 貸借対照表

平成30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	164,687,844	185,264,250	20,576,406	流動負債	107,962,384	106,104,689	1,857,695
現金預金	54,487,286	80,763,466	26,276,180	事業未払金	15,052,855	13,111,254	1,941,601
事業未収金	107,340,752	102,149,524	5,191,228	1年以内返済予定設備資金借入金	37,500,000	37,500,000	0
未収金	0	2,319,260	2,319,260	1年以内返済予定リース債務	13,413,600	13,413,600	0
貯蔵品	32,000	32,000	0	未払費用	30,196,255	26,438,118	3,758,137
立替金	492,360	0	492,360	預り金	1,194,874	4,305,509	3,110,635
前払費用	2,335,446		2,335,446	賞与引当金	10,604,800	11,336,208	731,408
固定資産	1,329,324,128	1,361,468,493	32,144,365	固定負債	100,096,800	151,010,400	50,913,600
基本財産	1,160,670,211	1,185,538,911	24,868,700	設備資金借入金	37,500,000	75,000,000	37,500,000
土地	415,614,000	415,614,000	0	リース債務	62,596,800	76,010,400	13,413,600
建物	745,056,211	769,924,911	24,868,700	負債の部合計	208,059,184	257,115,089	49,055,905
その他の固定資産	168,653,917	175,929,582	7,275,665	純資産の部			
土地	3,160,600	3,160,600	0	基本金	275,293,000	275,293,000	0
建物	60,459,042	68,302,459	7,843,417	第1号基本金	275,293,000	275,293,000	0
車輛運搬具	5,549,308	2,529,180	3,020,128	国庫補助金等特別積立金	722,945,916	725,885,249	2,939,333
器具及び備品	13,385,807	9,464,453	3,921,354	次期繰越活動増減差額	287,713,872	288,439,405	725,533
有形リース資産	85,548,960	91,808,640	6,259,680	(うち当期活動増減差額)	725,533	711,409	1,436,942
権利	382,200	382,200	0				
ソフトウェア	123,200	257,600	134,400				
その他の固定資産	44,800	24,450	20,350	純資産の部合計	1,285,952,788	1,289,617,654	3,664,866
資産の部合計	1,494,011,972	1,546,732,743	52,720,771	負債及び純資産の部合計	1,494,011,972	1,546,732,743	52,720,771