

クロスハート栄・横浜拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	661,532,380	658,408,732	3,123,648	
	施設介護料収入	384,252,340	383,907,429	344,911	
	介護報酬収入	342,961,595	342,038,939	922,656	
	利用者負担金収入(公費)	1,395,446	1,563,302	167,856	
	利用者負担金収入(一般)	39,895,299	40,305,188	409,889	
	居宅介護料収入	145,629,023	139,564,839	6,064,184	
	(介護報酬収入)	126,962,222	121,428,553	5,533,669	
	介護報酬収入	126,934,623	121,235,689	5,698,934	
	介護予防報酬収入	27,599	192,864	165,265	
	(利用者負担金収入)	18,666,801	18,136,286	530,515	
	介護負担金収入(公費)	47,879	64,153	16,274	
	介護負担金収入(一般)	18,611,525	18,046,369	565,156	
	介護予防負担金収入(公費)	2,378	2,378	0	
	介護予防負担金収入(一般)	5,019	23,386	18,367	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,297,872	9,215,409	82,463	
	事業費収入	8,414,673	7,998,280	416,393	
	事業負担金収入(公費)	5,123	12,264	7,141	
	事業負担金収入(一般)	878,076	1,204,865	326,789	
	利用者等利用料収入	120,623,309	119,039,110	1,584,199	
	食費収入(公費)	33,328,559		33,328,559	
	食費収入(一般)	12,388,314	58,110,729	45,722,415	
	食費収入(特定)	12,787,751	16,913,211	4,125,460	
	居住費収入(一般)	23,991,680	31,484,690	7,493,010	
	居住費収入(特定)	8,191,330	10,828,520	2,637,190	
	その他の利用料収入	29,935,675	1,701,960	28,233,715	
	その他の事業収入	1,729,836	6,681,945	4,952,109	
	補助金事業収入(公費)	1,614,016	6,492,685	4,878,669	
	受託事業収入(公費)	115,820	189,260	73,440	
	借入金利息補助金収入	1,389,572	900,000	489,572	
	経常経費寄附金収入	200,000	440,000	240,000	
	その他の収入	8,157,594	9,706,017	1,548,423	
	受入研修費収入	114,430	114,430	0	
利用者等外給食費収入	2,585,840	3,504,296	918,456		
雑収入	5,457,324	6,087,291	629,967		
事業活動収入計(1)	671,279,546	669,454,749	1,824,797		
事業活動による支出	人件費支出	401,071,341	415,630,590	14,559,249	
	職員給料支出	179,364,386	196,563,970	17,199,584	
	職員賞与支出	16,598,008	106,680,635	90,082,627	
	非常勤職員給与支出	131,825,681	39,567,425	92,258,256	
	派遣職員費支出	25,370,130	26,224,181	854,051	
	法定福利費支出	47,913,136	46,594,379	1,318,757	
	事業費支出	107,400,816	110,084,284	2,683,468	
	給食費支出	40,474,231	41,255,752	781,521	
	介護用品費支出	10,003,610	10,098,692	95,082	
	保健衛生費支出	2,278,225	2,061,231	216,994	
	教養娯楽費支出	2,447,442	2,250,857	196,585	
	水道光熱費支出	27,704,209	30,289,256	2,585,047	
	消耗器具備品費支出	5,190,244	4,857,629	332,615	
	保険料支出	3,230,890	2,799,180	431,710	
	賃借料支出	13,549,492	13,638,480	88,988	
	車輛費支出	2,520,598	2,833,207	312,609	
	雑支出	1,875		1,875	
	事務費支出	116,950,848	101,115,210	15,835,638	
	福利厚生費支出	1,840,938	1,770,596	70,342	
	職員被服費支出	189,375	55,000	134,375	
旅費交通費支出	1,025,495	1,093,886	68,391		

クロスハート栄・横浜拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	171,500	118,696	52,804	
	事務消耗品費支出	1,002,226	1,347,482	345,256	
	印刷製本費支出	93,744	562,719	468,975	
	修繕費支出	4,455,044	3,928,027	527,017	
	通信運搬費支出	1,638,078	3,199,521	1,561,443	
	会議費支出	3,510	9,808	6,298	
	広報費支出	699,413	1,009,687	310,274	
	業務委託費支出	60,012,163	61,834,460	1,822,297	
	給食委託費支出	34,391,082	31,822,140	2,568,942	
	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	992,304	1,037,448	45,144	
	保守委託費支出	445,626	443,232	2,394	
	その他の委託費支出	12,519,151	16,867,640	4,348,489	
	手数料支出	1,710,885	1,667,784	43,101	
	土地・建物賃借料支出	1,380,428	1,399,680	19,252	
	租税公課支出	45,450	67,800	22,350	
	保守料支出	3,114,702	3,144,342	29,640	
	渉外費支出	289,640	290,550	910	
	諸会費支出	567,475	479,100	88,375	
	雑支出	165,582	171,728	6,146	
	本部管理費支出	38,545,200	18,964,344	19,580,856	
	利用者負担軽減額	703,791	882,055	178,264	
	支払利息支出	881,250	900,000	18,750	
	その他の支出	7,849,274	7,634,665	214,609	
	利用者等外給食費支出	7,762,474	7,626,975	135,499	
雑支出	86,800	7,690	79,110		
流動資産評価損等による資金減少額		385,112	385,112		
徴収不能額		385,112	385,112		
事業活動支出計(2)	634,857,320	636,631,916	1,774,596		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,422,226	32,822,833	3,599,393		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	28,968,750	28,125,000	843,750	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	28,968,750	28,125,000	843,750	
	施設整備等収入計(4)	28,968,750	28,125,000	843,750	
	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	6,651,720	8,091,382	1,439,662	
	建物附属設備取得支出	5,400,000	5,400,000	0	
	車輛運搬具取得支出		105,202	105,202	
	器具及び備品取得支出	1,251,720	2,586,180	1,334,460	
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,060,200	13,413,600	3,353,400		
施設整備等支出計(5)	54,211,920	59,004,982	4,793,062		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	25,243,170	30,879,982	5,636,812		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		1,150,357	1,150,357	
	その他の特別収入		1,150,357	1,150,357	
	その他の活動収入計(7)		1,150,357	1,150,357	
	支出				
拠点区分間繰入金支出		9,681,000	9,681,000		
その他の活動支出計(8)		9,681,000	9,681,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,530,643	8,530,643		
予備費支出(10)					

クロスハート栄・横浜拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,179,056	6,587,792	17,766,848	
前期末支払資金残高(12)	118,243,860	118,243,860	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	129,422,916	111,656,068	17,766,848	

クロスハート栄・横浜拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	658,408,732	661,558,233	3,149,501
	施設介護料収益	383,907,429	382,670,698	1,236,731
	介護報酬収益	342,038,939	342,118,798	79,859
	利用者負担金収益(公費)	1,563,302	2,395,052	831,750
	利用者負担金収益(一般)	40,305,188	38,156,848	2,148,340
	居宅介護料収益	139,564,839	146,142,681	6,577,842
	(介護報酬収益)	121,428,553	128,856,021	7,427,468
	介護報酬収益	121,235,689	128,255,269	7,019,580
	介護予防報酬収益	192,864	600,752	407,888
	(利用者負担金収益)	18,136,286	17,286,660	849,626
	介護負担金収益(公費)	64,153	76,371	12,218
	介護負担金収益(一般)	18,046,369	17,061,777	984,592
	介護予防負担金収益(公費)	2,378	4,798	2,420
	介護予防負担金収益(一般)	23,386	143,714	120,328
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,215,409	8,487,597	727,812
	事業費収益	7,998,280	7,454,589	543,691
	事業負担金収益(公費)	12,264		12,264
	事業負担金収益(一般)	1,204,865	1,033,008	171,857
	利用者等利用料収益	119,039,110	117,879,923	1,159,187
	食費収益(一般)	58,110,729	56,560,820	1,549,909
	食費収益(特定)	16,913,211	17,619,190	705,979
	居住費収益(一般)	31,484,690	30,938,460	546,230
	居住費収益(特定)	10,828,520	11,215,360	386,840
	その他の利用料収益	1,701,960	1,546,093	155,867
	その他の事業収益	6,681,945	6,377,334	304,611
	補助金事業収益(公費)	6,492,685	6,180,736	311,949
受託事業収益(公費)	189,260	156,924	32,336	
その他の事業収益		39,674	39,674	
経常経費寄附金収益	440,000	542,217	102,217	
サービス活動収益計(1)	658,848,732	662,100,450	3,251,718	
費用	人件費	416,114,545	433,780,063	17,665,518
	職員給料	196,563,970	196,803,340	239,370
	職員賞与	97,388,795	7,414,549	89,974,246
	賞与引当金繰入	11,088,755	10,604,800	483,955
	非常勤職員給与	39,567,425	145,653,957	106,086,532
	派遣職員費	26,224,181	23,545,309	2,678,872
	法定福利費	45,281,419	49,758,108	4,476,689
	事業費	110,084,284	106,684,001	3,400,283
	給食費	41,255,752	40,480,920	774,832
	介護用品費	10,098,692	9,072,011	1,026,681
	保健衛生費	2,061,231	1,783,196	278,035
	教養娯楽費	2,250,857	2,758,281	507,424
	水道光熱費	30,289,256	28,533,955	1,755,301
	消耗器具備品費	4,857,629	6,181,889	1,324,260
	保険料	2,799,180	2,063,712	735,468
	賃借料	13,638,480	12,777,094	861,386
	車輛費	2,833,207	3,032,943	199,736
	事務費	101,115,210	112,546,708	11,431,498
	福利厚生費	1,770,596	2,846,146	1,075,550
	職員被服費	55,000	110,208	55,208
	旅費交通費	1,093,886	1,037,434	56,452
	研修研究費	118,696	245,470	126,774
	事務消耗品費	1,347,482	1,227,920	119,562
	印刷製本費	562,719	264,704	298,015
	修繕費	3,928,027	3,150,405	777,622
	通信運搬費	3,199,521	3,033,739	165,782

クロスハート栄・横浜拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	会議費	9,808		9,808	
	広報費	1,009,687	460,296	549,391	
	業務委託費	61,834,460	63,439,672	1,605,212	
	給食委託費	31,822,140	34,191,962	2,369,822	
	嘱託医等業務委託費	11,664,000	11,664,000	0	
	清掃委託費	1,037,448	526,824	510,624	
	保守委託費	443,232	378,432	64,800	
	その他の委託費	16,867,640	16,667,454	189,186	
	手数料	1,667,784	3,145,959	1,478,175	
	土地・建物賃借料	1,399,680	1,399,680	0	
	租税公課	67,800	154,100	86,300	
	保守料	3,144,342	2,546,973	597,369	
	渉外費	290,550	314,816	24,266	
	諸会費	479,100	524,500	45,400	
	雑費	171,728	224,806	53,078	
	本部管理費費用	18,964,344	28,419,880	9,455,536	
	利用者負担軽減額	882,055		882,055	
減価償却費	45,108,925	43,890,950	1,217,975		
国庫補助金等特別積立金取崩額	31,064,333	31,064,333	0		
徴収不能額	385,112		385,112		
	サービス活動費用計(2)	642,625,798	665,837,389	23,211,591	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,222,934	3,736,939	19,959,873	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	900,000	1,500,000	600,000	
	その他のサービス活動外収益	9,706,017	11,490,943	1,784,926	
	受入研修費収益	114,430	77,000	37,430	
	利用者等外給食収益	3,504,296	3,609,700	105,404	
	雑収益	6,087,291	7,804,243	1,716,952	
		サービス活動外収益計(4)	10,606,017	12,990,943	2,384,926
サービス活動外増減の部	支払利息	900,000	1,500,000	600,000	
	その他のサービス活動外費用	7,634,665	8,479,536	844,871	
	利用者等外給食費	7,626,975	8,464,786	837,811	
	雑損失	7,690	14,750	7,060	
	サービス活動外費用計(5)	8,534,665	9,979,536	1,444,871	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,071,352	3,011,407	940,055	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,294,286	725,532	19,019,818	
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	
	その他の特別収益	1,150,357		1,150,357	
	その他の特別収益	1,150,357		1,150,357	
		特別収益計(8)	29,275,357	28,125,000	1,150,357
	特別増減の部	固定資産売却損・処分損		1	1
器具及び備品除却・廃棄費用			1	1	
国庫補助金等特別積立金積立額		28,125,000	28,125,000	0	
拠点区分間繰入金費用		9,681,000		9,681,000	
	特別費用計(9)	37,806,000	28,125,001	9,680,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,530,643	1	8,530,642	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,763,643	725,533	10,489,176	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	287,713,872	288,439,405	725,533	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	297,477,515	287,713,872	9,763,643	
	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30年 4月 1日(至)平成31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)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	297,477,515	287,713,872	9,763,643

クロスハート栄・横浜拠点区分 貸借対照表

平成31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	157,375,543	164,687,844	7,312,301	流動負債	107,721,830	107,962,384	240,554
現金預金	50,754,623	54,487,286	3,732,663	事業未払金	14,325,218	15,052,855	727,637
事業未収金	102,892,920	107,340,752	4,447,832	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	84,403	0	84,403	1年以内返済予定リース債務	13,413,600	13,413,600	0
未収補助金	3,230,736		3,230,736	未払費用	30,079,155	30,196,255	117,100
貯蔵品	32,000	32,000	0	預り金	1,315,102	1,194,874	120,228
立替金	380,861	492,360	111,499	賞与引当金	11,088,755	10,604,800	483,955
前払費用	0	2,335,446	2,335,446				
固定資産	1,292,306,585	1,329,324,128	37,017,543	固定負債	49,183,200	100,096,800	50,913,600
基本財産	1,135,801,511	1,160,670,211	24,868,700	設備資金借入金	0	37,500,000	37,500,000
土地	415,614,000	415,614,000	0	リース債務	49,183,200	62,596,800	13,413,600
建物	720,187,511	745,056,211	24,868,700	負債の部合計	156,905,030	208,059,184	51,154,154
その他の固定資産	156,505,074	168,653,917	12,148,843				
土地	3,160,600	3,160,600	0	純資産の部			
建物	57,678,124	60,459,042	2,780,918	基本金	275,293,000	275,293,000	0
車輛運搬具	3,879,908	5,549,308	1,669,400	第1号基本金	275,293,000	275,293,000	0
器具及び備品	12,070,162	13,385,807	1,315,645	国庫補助金等特別積立金	720,006,583	722,945,916	2,939,333
有形リース資産	79,289,280	85,548,960	6,259,680	その他の積立金			
権利	382,200	382,200	0	次期繰越活動増減差額	297,477,515	287,713,872	9,763,643
ソフトウェア	0	123,200	123,200	(うち当期活動増減差額)	9,763,643	725,533	10,489,176
その他の固定資産	44,800	44,800	0				
資産の部合計	1,449,682,128	1,494,011,972	44,329,844	純資産の部合計	1,292,777,098	1,285,952,788	6,824,310
				負債及び純資産の部合計	1,449,682,128	1,494,011,972	44,329,844