

クロスハート栄・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	648,994,000	636,171,800	12,822,200		
	施設介護料収入	482,997,000	390,211,220	92,785,780		
	介護報酬収入	482,997,000	334,022,718	148,974,282		
	利用者負担金収入(公費)		20,779,094	△ 20,779,094		
	利用者負担金収入(一般)		35,409,408	△ 35,409,408		
	居宅介護料収入	53,666,000	153,097,346	△ 99,431,346		
	(介護報酬収入)		134,367,486	△ 134,367,486		
	介護報酬収入		127,112,734	△ 127,112,734		
	介護予防報酬収入		7,254,752	△ 7,254,752		
	(利用者負担金収入)	53,666,000	18,729,860	34,936,140		
	介護負担金収入(公費)	53,666,000	1,275,123	52,390,877		
	介護負担金収入(一般)		16,461,898	△ 16,461,898		
	介護予防負担金収入(一般)		992,839	△ 992,839		
	利用者等利用料収入	112,331,000	89,362,775	22,968,225		
	居宅介護サービス利用料収入		1,302,506	△ 1,302,506		
	食費収入(公費)		9,351,219	△ 9,351,219		
	食費収入(一般)	74,961,000	46,550,850	28,410,150		
	居住費収入(公費)		7,415,560	△ 7,415,560		
	居住費収入(一般)	36,172,000	24,184,560	11,987,440		
	その他の利用料収入	1,198,000	558,080	639,920		
	その他の事業収入		3,500,459	△ 3,500,459		
	補助金事業収入		3,300,000	△ 3,300,000		
	受託事業収入		200,459	△ 200,459		
	借入金利息補助金収入	2,700,000	2,700,000	0		
	経常経費寄附金収入		405,000	△ 405,000		
	その他の収入		7,827,240	△ 7,827,240		
	受入研修費収入		32,500	△ 32,500		
	利用者等外給食費収入		3,092,140	△ 3,092,140		
	雑収入		4,702,600	△ 4,702,600		
	事業活動収入計(1)		651,694,000	647,104,040	4,589,960	
事業活動による収支	人件費支出	395,398,000	380,839,463	14,558,537		
	職員給料支出	184,432,000	162,966,529	21,465,471		
	職員賞与支出	17,431,000	13,256,775	4,174,225		
	非常勤職員給与支出	126,505,000	140,862,748	△ 14,357,748		
	派遣職員費支出	27,048,000	22,270,439	4,777,561		
	法定福利費支出	39,982,000	41,482,972	△ 1,500,972		
	事業費支出	76,804,000	109,911,814	△ 33,107,814		
	給食費支出	4,155,000	44,691,454	△ 40,536,454		
	介護用品費支出	17,856,000	14,108,108	3,747,892		
	医薬品費支出		3,030	△ 3,030		
	保健衛生費支出	1,984,000	1,357,965	626,035		
	医療費支出		4,522	△ 4,522		
	教養娯楽費支出	2,496,000	1,973,360	522,640		
	水道光熱費支出	42,600,000	36,444,578	6,155,422		
	消耗器具備品費支出	3,552,000	5,451,739	△ 1,899,739		
	保険料支出	1,001,000	2,299,193	△ 1,298,193		
	賃借料支出		641,196	△ 641,196		
	車両費支出	3,160,000	2,936,669	223,331		
	事務費支出	114,668,000	71,073,306	43,594,694		
	福利厚生費支出	1,859,000	1,890,632	△ 31,632		
	旅費交通費支出	144,000	1,020,801	△ 876,801		
	研修研究費支出	80,000	89,366	△ 9,366		
	事務消耗品費支出	3,552,000	1,325,900	2,226,100		
	印刷製本費支出	816,000	545,933	270,067		
	修繕費支出		6,576,100	△ 6,576,100		
	通信運搬費支出	389,000	1,841,167	△ 1,452,167		
	会議費支出	944,000		944,000		
	広報費支出	240,000	691,464	△ 451,464		
	業務委託費支出	99,235,000	49,046,081	50,188,919		
	給食委託費支出	86,689,000	28,270,439	58,418,561		
	寝具委託費支出		3,197,692	△ 3,197,692		
	医事委託費支出		4,862,982	△ 4,862,982		
	清掃委託費支出		43,632	△ 43,632		
	保守委託費支出		850,284	△ 850,284		
	その他の委託費支出	12,546,000	11,821,052	724,948		
	手数料支出		247,323	△ 247,323		
	保険料支出	1,274,000		1,274,000		
	土地・建物賃借料支出	1,297,000	1,296,000	1,000		
	租税公課支出		47,000	△ 47,000		
	保守料支出	4,532,000	4,848,529	△ 316,529		
	渉外費支出	48,000	468,933	△ 420,933		
	諸会費支出	258,000	562,840	△ 304,840		
	雑支出		575,237	△ 575,237		
	支払利息支出	2,700,000	2,700,000	0		
	その他の支出		7,238,224	△ 7,238,224		
利用者等外給食費支出		7,238,224	△ 7,238,224			
事業活動支出計(2)		589,570,000	571,762,807	17,807,193		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		62,124,000	75,341,233	△ 13,217,233		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	28,125,000	28,125,000	0		
	施設整備等補助金収入	28,125,000		28,125,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入		28,125,000	△ 28,125,000		
	施設整備等収入計(4)		28,125,000	28,125,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	37,500,000	37,500,000	0		
支出	固定資産取得支出		1,161,741	△ 1,161,741		
	器具及び備品取得支出		1,161,741	△ 1,161,741		
施設整備等支出計(5)		37,500,000	38,661,741	△ 1,161,741		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,375,000	△ 10,536,741	1,161,741		
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)					
	拠点区分間長期借入金返済支出		96,800	△ 96,800		
	拠点区分間繰入金支出	42,948,000	42,949,000	△ 1,000		
	その他の活動支出計(8)		42,948,000	43,045,800	△ 97,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 42,948,000	△ 43,045,800	97,800		
予備費支出(10)			-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,801,000	21,758,692	△ 11,957,692		
前期末支払資金残高(12)		118,349,299	118,349,299	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		128,150,299	140,107,991	△ 11,957,692		

(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	636,171,800	644,739,405	△ 8,567,605	
	施設介護報酬収益	390,211,220	420,731,259	△ 30,520,039	
	介護報酬収益	334,022,718	351,570,538	△ 17,547,820	
	利用者負担金収益(公費)	20,779,094	33,316,555	△ 12,537,461	
	利用者負担金収益(一般)	35,409,408	35,844,166	△ 434,758	
	居宅介護料収益	153,097,346	154,906,246	△ 1,808,900	
	(介護報酬収益)	134,367,486	136,126,257	△ 1,758,771	
	介護報酬収益	127,112,734	125,140,217	△ 1,972,517	
	介護予防報酬収益	7,254,752	10,986,040	△ 3,731,288	
	(利用者負担金収益)	18,729,860	18,779,989	△ 50,129	
	介護負担金収益(公費)	1,275,123	2,413,925	△ 1,138,802	
	介護負担金収益(一般)	16,461,898	15,126,748	△ 1,335,150	
	介護予防負担金収益(公費)		6,880	△ 6,880	
	介護予防負担金収益(一般)	992,839	1,232,436	△ 239,597	
	利用者等利用料収益	89,362,775	65,299,979	△ 24,062,796	
	居宅介護サービス利用料収益	1,302,506		1,302,506	
	食費収益(公費)	9,351,219	△ 627,100	9,978,319	
	食費収益(一般)	46,550,850	41,327,700	△ 5,223,150	
	居宅費収益(公費)	7,415,560		7,415,560	
	居宅費収益(一般)	24,184,560	22,716,230	△ 1,468,330	
	その他の利用料収益	558,080	1,882,966	△ 1,324,886	
	その他の事業収益	3,500,459	3,802,104	△ 301,645	
	補助金事業収益	3,300,000	3,600,000	△ 300,000	
	受託事業収益	200,459	202,104	△ 1,645	
	経常経費等附加収益	405,000	975,493	△ 570,493	
サービス活動収益計(1)	636,576,800	645,714,898	△ 9,138,098		
費用	人件費	380,839,463	386,412,655	△ 5,573,192	
	職員給料	162,966,529	298,308,634	△ 135,342,105	
	職員賞与	13,256,775	14,481,520	△ 1,224,745	
	非常勤職員給与	140,862,748		140,862,748	
	派遣職員給与	22,270,439	33,940,247	△ 11,669,808	
	法定福利費	41,482,972	39,682,254	△ 1,800,718	
	事業費	109,911,814	155,023,697	△ 45,111,883	
	給食費	44,691,454	79,647,050	△ 34,955,596	
	介護用品費	14,108,108	18,298,733	△ 4,190,625	
	医薬品費	3,030		3,030	
	保健衛生費	1,357,965	2,359,330	△ 1,001,365	
	医療費	4,522	22,154	△ 17,632	
	教養娯楽費	1,973,360	1,786,380	△ 186,980	
	水道光熱費	36,444,578	40,723,725	△ 4,279,147	
	消耗品費	5,451,739	5,569,838	△ 118,099	
	保険料	2,299,193	2,721,933	△ 422,740	
	賃借料	641,196		641,196	
	車輦費	2,936,669	3,894,554	△ 957,885	
	事務費	71,073,306	42,635,545	△ 28,437,761	
	福利厚生費	1,890,632	2,178,026	△ 287,394	
	旅費交通費	1,020,801	586,531	△ 434,270	
	研修費	89,366	35,748	△ 53,618	
	事務消耗品費	1,325,900	2,366,898	△ 1,040,998	
	印刷製本費	545,933	952,409	△ 406,476	
	修繕費	6,576,100	13,537,565	△ 6,961,465	
	通信運搬費	1,841,167	1,974,366	△ 133,199	
	会議費		8,114	△ 8,114	
	広報費	691,464	86,400	△ 605,064	
	業務委託費	49,046,081	12,982,045	△ 36,064,036	
	給食委託費	28,270,439		28,270,439	
	寝具委託費	3,197,692		3,197,692	
	医事委託費	4,862,982		4,862,982	
	医事委託費	4,862,982		4,862,982	
	清掃委託費	43,632		43,632	
	保安委託費	850,284		850,284	
	その他の委託費	11,821,052	12,982,045	△ 1,160,993	
	手数料	247,323		247,323	
	土地・建物賃借料	1,296,000	1,296,000	0	
	租税公課	47,000	800	△ 753	
	保守料	4,848,529	5,726,232	△ 877,703	
	渉外費	468,933	446,315	△ 22,618	
	諸会費	562,840	458,100	△ 104,740	
	雑費	575,237		575,237	
	減価償却費	36,364,444	42,072,013	△ 5,707,569	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,065,959	△ 33,899,840	△ 2,833,881	
	徴収不能額		267,862	△ 267,862	
	サービス活動費用計(2)	567,123,068	592,511,932	△ 25,388,864	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	69,453,732	53,202,966	△ 16,250,766	
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	2,700,000	3,300,000	△ 600,000
		その他のサービス活動外収益	7,827,240	7,141,532	△ 685,708
受入研修費収益		32,500	55,000	△ 22,500	
利用者等外給食収益		3,092,140		3,092,140	
雑収益		4,702,600		4,702,600	
サービス活動外収益計(4)	10,527,240	7,086,532	△ 3,440,708		
支払利息	2,700,000	3,300,000	△ 600,000		
その他のサービス活動外費用	7,238,224		7,238,224		
利用者等外給食費	7,238,224		7,238,224		
サービス活動外費用計(5)	9,938,224	3,300,000	△ 6,638,224		
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	589,016	7,141,532	△ 6,552,516		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	70,042,748	60,344,498	△ 9,698,250		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	28,125,000	30,120,000	△ 1,995,000	
	施設整備等補助金収益	28,125,000	5,722,800	△ 22,402,200	
	設備資金借入金元金償還補助金収益		24,397,200	△ 24,397,200	
	特別収益計(8)	28,125,000	30,120,000	△ 1,995,000	
	固定資産売却損・処分損	49,854		49,854	
	車輦運搬具売却損・処分損	35,678		35,678	
	器具及び備品売却損・処分損	14,176		14,176	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3,299		△ 3,299	
	国庫補助金等特別積立金積立額	28,125,000	30,120,000	△ 1,995,000	
	拠点区分間繰入金費用	42,949,000		42,949,000	
拠点区分間固定資産移管費用		124,688	△ 124,688		
その他の特別損失		32,947,851	△ 32,947,851		
会計基準移行に伴う過年度修正額		32,947,851	△ 32,947,851		
特別費用計(9)	71,120,555	63,192,539	△ 7,928,016		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 42,995,555	△ 33,072,539	△ 9,923,016		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,047,193	27,271,959	△ 224,766		
前期繰越活動増減差額(12)	260,680,803	233,408,844	△ 27,271,959		
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	287,727,996	260,680,803	△ 27,047,193		
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)					
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)	287,727,996	260,680,803	△ 27,047,193		

クロスハート栄・横浜拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

(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	182,190,133	156,191,938	25,998,195	流動負債	79,582,142	75,342,639	4,239,503
現金預金	76,379,114	44,184,712	32,194,402	事業未払金	13,411,138	13,056,522	354,616
事業未収金	104,311,019	111,962,250	△ 7,651,231	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	1,500,000		1,500,000	未払費用	25,429,118	24,786,117	643,001
立替金	0	44,976	△ 44,976	預り金	3,241,886		3,241,886
固定資産	1,301,737,587	1,336,990,144	△ 35,252,557	固定負債	112,500,000	150,096,800	△ 37,596,800
基本財産	1,210,407,611	1,235,276,311	△ 24,868,700	設備資金借入金	112,500,000	150,000,000	△ 37,500,000
土地	415,614,000	415,614,000	0	拠点区分間長期借入金	0	96,800	△ 96,800
建物	794,793,611	819,662,311	△ 24,868,700	負債の部合計	192,082,142	225,439,439	△ 33,357,297
その他の固定資産	91,329,976	101,713,833	△ 10,383,857	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	25,893,082	27,025,047	△ 1,131,965	第1号基本金	275,293,000	275,293,000	0
建物附属設備	49,171,851	55,755,864	△ 6,584,013	国庫補助金等特別積立金	728,824,582	731,768,840	△ 2,944,258
車輛運搬具	3,733,053	5,008,281	△ 1,275,228	次期繰越活動増減差額	287,727,996	260,680,803	27,047,193
器具及び備品	8,572,740	9,830,991	△ 1,258,251	(うち当期活動増減差額)	27,047,193	27,271,959	△ 224,766
権利	382,200	382,200	0				
ソフトウェア	392,000	526,400	△ 134,400	純資産の部合計	1,291,845,578	1,267,742,643	24,102,935
その他の固定資産	24,450	24,450	0	負債及び純資産の部合計	1,483,927,720	1,493,182,082	△ 9,254,362
資産の部合計	1,483,927,720	1,493,182,082	△ 9,254,362				