

クロスハート栄・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

第一号第四様式

(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	652,285,000	630,108,966	22,176,034	
	施設介護料収入	344,493,000	354,894,966	10,401,966	
	介護報酬収入	344,493,000	317,380,121	27,112,879	
	利用者負担金収入(公費)		2,857,348	2,857,348	
	利用者負担金収入(一般)		34,657,497	34,657,497	
	居宅介護料収入	157,233,000	153,261,001	3,971,999	
	(介護報酬収入)	141,510,000	135,030,059	6,479,941	
	介護報酬収入	141,510,000	132,779,892	8,730,108	
	介護予防報酬収入		2,250,167	2,250,167	
	(利用者負担金収入)	15,723,000	18,230,942	2,507,942	
	介護負担金収入(公費)		125,457	125,457	
	介護負担金収入(一般)	15,723,000	17,719,794	1,996,794	
	介護予防負担金収入(一般)		385,691	385,691	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		5,627,951	5,627,951	
	事業費収入		4,915,495	4,915,495	
	事業負担金収入(一般)		712,456	712,456	
	利用者等利用料収入	150,559,000	112,541,474	38,017,526	
	施設サービス利用料収入	38,277,000		38,277,000	
	食費収入(公費)		20,256,940	20,256,940	
	食費収入(一般)	74,912,000	50,811,200	24,100,800	
	居住費収入(公費)		17,052,590	17,052,590	
	居住費収入(一般)	36,172,000	22,945,114	13,226,886	
	その他の利用料収入	1,198,000	1,475,630	277,630	
	その他の事業収入		3,783,574	3,783,574	
	補助金事業収入		3,627,120	3,627,120	
	受託事業収入		135,864	135,864	
	その他の事業収入		20,590	20,590	
	借入金利息補助金収入	2,700,000	2,100,000	600,000	
	経常経費寄附金収入		305,000	305,000	
	受取利息配当金収入		15	15	
	その他の収入		12,032,532	12,032,532	
	受入研修費収入		125,000	125,000	
	利用者等外給食費収入		3,083,020	3,083,020	
	雑収入		8,824,512	8,824,512	
	事業活動収入計(1)	654,985,000	644,546,513	10,438,487	
支出	人件費支出	388,562,000	404,086,412	15,524,412	
	職員給料支出	181,818,000	179,910,079	1,907,921	
	職員賞与支出	17,999,000	17,189,154	809,846	
	非常勤職員給与支出	124,492,000	146,109,336	21,617,336	
	派遣職員費支出	27,048,000	15,064,358	11,983,642	
	法定福利費支出	37,205,000	45,813,485	8,608,485	
	事業費支出	164,887,000	133,859,595	31,027,405	
	給食費支出	90,844,000	65,420,902	25,423,098	
	介護用品費支出	17,736,000	7,903,604	9,832,396	
	保健衛生費支出	1,984,000	2,710,430	726,430	
	教養娯楽費支出	2,376,000	3,072,107	696,107	
	水道光熱費支出	42,600,000	30,376,240	12,223,760	
	燃料費支出		64,470	64,470	
	消耗器具備品費支出	3,912,000	7,174,548	3,262,548	
	保険料支出	2,275,000	2,784,743	509,743	
	賃借料支出		11,581,950	11,581,950	
	車輛費支出	3,160,000	2,770,601	389,399	
	事務費支出	32,913,000	77,369,365	44,456,365	
	福利厚生費支出	1,859,000	2,911,290	1,052,290	
	職員被服費支出		226,127	226,127	
	旅費交通費支出	144,000	1,024,740	880,740	
	研修研究費支出	60,000	116,100	56,100	
	事務消耗品費支出	3,492,000	1,831,550	1,660,450	
	印刷製本費支出	816,000	474,769	341,231	
	修繕費支出	6,000,000	6,049,886	49,886	
	通信運搬費支出	389,000	3,191,000	2,802,000	
	会議費支出	944,000		944,000	
	広報費支出	720,000	935,604	215,604	
	業務委託費支出	12,546,000	35,038,355	22,492,355	
	給食委託費支出		5,616,000	5,616,000	
	嘱託医等業務委託費支出		11,671,455	11,671,455	
	清掃委託費支出		378,000	378,000	
	保守委託費支出		478,044	478,044	
	その他の委託費支出	12,546,000	16,894,856	4,348,856	
手数料支出		3,572,974	3,572,974		
土地・建物賃借料支出	1,297,000	1,330,560	33,560		
租税公課支出		56,101	56,101		
保守料支出	4,340,000	2,589,560	1,750,440		
渉外費支出	48,000	176,168	128,168		
諸会費支出	258,000	422,600	164,600		
雑支出		421,981	421,981		
本部管理費支出		17,000,000	17,000,000		
支払利息支出	1,500,000	2,100,000	600,000		
その他の支出		7,386,203	7,386,203		
利用者等外給食費支出		7,150,203	7,150,203		
雑支出		236,000	236,000		
	事業活動支出計(2)	587,862,000	624,801,575	36,939,575	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,123,000	19,744,938	47,378,062	
施設整備等による収入	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	26,156,000	0	26,156,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,969,000	28,125,000	26,156,000	
	固定資産売却収入		6,116	6,116	
	車輛運搬具売却収入		2,158	2,158	
	器具及び備品売却収入		3,958	3,958	
	施設整備等収入計(4)	28,125,000	28,131,116	6,116	
	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		4,597,360	4,597,360	
	建物附属設備取得支出		1,061,640	1,061,640	
器具及び備品取得支出		3,535,720	3,535,720		
固定資産除却・廃棄支出		6,116	6,116		
車輛運搬具除却・廃棄支出		2,158	2,158		
器具及び備品除却・廃棄支出		3,958	3,958		
ファイナンス・リース債務の返済支出		4,471,200	4,471,200		
施設整備等支出計(5)	37,500,000	46,574,678	9,074,678		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,375,000	18,443,560	9,068,560		
その他の活動収入					
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出					
	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)	57,748,000	1,301,378	56,446,622	
	前期末支払資金残高(12)	140,107,991	140,107,991	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	197,855,991	141,409,369	56,446,622	

(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	630,108,966	636,171,800	6,062,834
	施設介護料収益	354,894,966	390,211,220	35,316,254
	介護報酬収益	317,380,121	334,022,718	16,642,597
	利用者負担金収益(公費)	2,857,348	20,779,094	17,921,746
	利用者負担金収益(一般)	34,657,497	35,409,408	751,911
	居宅介護料収益	153,261,001	153,097,346	163,655
	(介護報酬収益)	135,030,059	134,367,486	662,573
	介護報酬収益	132,779,892	127,112,734	5,667,158
	介護予防報酬収益	2,250,167	7,254,752	5,004,585
	(利用者負担金収益)	18,230,942	18,729,860	498,918
	介護負担金収益(公費)	125,457	1,275,123	1,149,666
	介護負担金収益(一般)	17,719,794	16,461,898	1,257,896
	介護予防負担金収益(一般)	385,691	992,839	607,148
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,627,951		5,627,951
	事業費収益	4,915,495		4,915,495
	事業負担金収益(一般)	712,456		712,456
	利用者等利用料収益	112,541,474	89,362,775	23,178,699
	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)	20,256,940	9,351,219	10,905,721
	食費収益(一般)	50,811,200	46,550,850	4,260,350
	居住費収益(公費)	17,052,590	7,415,560	9,637,030
	居住費収益(一般)	22,945,114	24,184,560	1,239,446
	その他の利用料収益	1,475,630	558,080	917,550
	その他の事業収益	3,783,574	3,500,459	283,115
	補助金事業収益	3,627,120	3,300,000	327,120
	受託事業収益	135,864	200,459	64,595
	その他の事業収益	20,590		20,590
	経常経費寄附金収益	305,000	405,000	100,000
	サービス活動収益計(1)	630,413,966	636,576,800	6,162,834
	サービス活動増減の部	人件費	415,422,620	380,839,463
職員給料		179,910,079	162,966,529	16,943,550
職員賞与		17,189,154	13,256,775	3,932,379
賞与引当金繰入		11,336,208		11,336,208
非常勤職員給与		146,109,336	140,862,748	5,246,588
派遣職員費		15,064,358	22,270,439	7,206,081
法定福利費		45,813,485	41,482,972	4,330,513
事業費		133,859,595	109,911,814	23,947,781
給食費		65,420,902	44,691,454	20,729,448
介護用品費		7,903,604	14,108,108	6,204,504
医薬品費			3,030	3,030
保健衛生費		2,710,430	1,357,965	1,352,465
医療費		0	4,522	4,522
教養娯楽費		3,072,107	1,973,360	1,098,747
水道光熱費		30,376,240	36,444,578	6,068,338
燃料費		64,470		64,470
消耗器具備品費		7,174,548	5,451,739	1,722,809
保険料		2,784,743	2,299,193	485,550
賃借料		11,581,950	641,196	10,940,754
車輦費		2,770,601	2,936,669	166,068
事務費		77,369,365	71,073,306	6,296,059
福利厚生費		2,911,290	1,890,632	1,020,658
職員被服費		226,127		226,127
旅費交通費		1,024,740	1,020,801	3,939
研修研究費		116,100	89,366	26,734
事務消耗品費		1,831,550	1,325,900	505,650
印刷製本費		474,769	545,933	71,164
修繕費		6,049,886	6,576,100	526,214
通信運搬費		3,191,000	1,841,167	1,349,833
広報費		935,604	691,464	244,140
業務委託費		35,038,355	49,046,081	14,007,726
給食委託費		5,616,000	28,270,439	22,654,439
寝具委託費			3,197,692	3,197,692
嘱託医等業務委託費		11,671,455	4,862,982	6,808,473
清掃委託費		378,000	43,632	334,368
保守委託費		478,044	850,284	372,240
その他の委託費		16,894,856	11,821,052	5,073,804
手数料		3,572,974	247,323	3,325,651
土地・建物賃借料		1,330,560	1,296,000	34,560
租税公課		56,101	47,000	9,101
保守料		2,589,560	4,848,529	2,258,969
渉外費		176,168	468,933	292,765
諸会費		422,600	562,840	140,240
雑費		421,981	575,237	153,256
本部管理費費用		17,000,000		17,000,000
減価償却費		38,755,538	36,364,444	2,391,094
国庫補助金等特別積立金取崩額		31,064,333	31,065,959	1,626
サービス活動費用計(2)		634,342,785	587,123,068	67,219,717
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,928,819	69,453,732	73,382,551
サービス活動外増減の部		借入金利息補助金収益	2,100,000	2,700,000
	受取利息配当金収益	15		15
	その他のサービス活動外収益	12,032,532	7,827,240	4,205,292
	受入研修費収益	125,000	32,500	92,500
	利用者等外給食収益	3,083,020	3,092,140	9,120
	雑収益	8,824,512	4,702,600	4,121,912
サービス活動外収益計(4)	14,132,547	10,527,240	3,605,307	
サービス活動外増減の部	支払利息	2,100,000	2,700,000	600,000
	その他のサービス活動外費用	7,386,203	7,238,224	147,979
	利用者等外給食費	7,150,203	7,238,224	88,021
	雑損失	236,000		236,000
	サービス活動外費用計(5)	9,486,203	9,938,224	452,021
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,646,344	589,016	4,057,328	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	717,525	70,042,748	69,325,223	
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	6,116	49,854	43,738
	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
	車輦運搬具除却・廃棄費用	2,158		2,158
	器具及び備品除却・廃棄費用	3,958		3,958
	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	28,125,000	0
拠点区分間繰入金費用		42,949,000	42,949,000	
特別費用計(9)	28,131,116	71,120,555	42,989,439	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,116	42,995,555	42,989,439	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	717,409	27,047,193	26,329,784	
繰前期繰越活動増減差額(12)	287,727,996	260,680,803	27,047,193	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	288,439,405	287,727,996	711,409	
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)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	288,439,405	287,727,996	711,409	

クロスハート栄・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	185,264,250	182,190,133	3,074,117	流動負債	106,104,689	79,582,142	26,522,547
現金預金	80,763,466	76,379,114	4,384,352	事業未払金	13,111,254	13,411,138	299,884
事業未収金	102,149,524	104,311,019	2,161,495	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	2,319,260	1,500,000	819,260	1年以内返済予定リース債務	13,413,600		13,413,600
貯蔵品	32,000		32,000	未払費用	26,438,118	25,429,118	1,009,000
				預り金	4,305,509	3,241,886	1,063,623
				賞与引当金	11,336,208		11,336,208
固定資産	1,361,468,493	1,301,737,587	59,730,906	固定負債	151,010,400	112,500,000	38,510,400
基本財産	1,185,538,911	1,210,407,611	24,868,700	設備資金借入金	75,000,000	112,500,000	37,500,000
土地	415,614,000	415,614,000	0	リース債務	76,010,400		76,010,400
建物	769,924,911	794,793,611	24,868,700	負債の部合計	257,115,089	192,082,142	65,032,947
その他の固定資産	175,929,582	91,329,976	84,599,606	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	24,761,116	25,893,082	1,131,966	第1号基本金	275,293,000	275,293,000	0
建物附属設備	43,541,343	49,171,851	5,630,508	国庫補助金等特別積立金	725,885,249	728,824,582	2,939,333
車輛運搬具	2,529,180	3,733,053	1,203,873	次期繰越活動増減差額	288,439,405	287,727,996	711,409
器具及び備品	9,464,453	8,572,740	891,713	(うち当期活動増減差額)	711,409	27,047,193	26,335,784
有形リース資産	91,808,640		91,808,640				
権利	382,200	382,200	0				
ソフトウェア	257,600	392,000	134,400				
その他の固定資産	24,450	24,450	0	純資産の部合計	1,289,617,654	1,291,845,578	2,227,924
資産の部合計	1,546,732,743	1,483,927,720	62,805,023	負債及び純資産の部合計	1,546,732,743	1,483,927,720	62,805,023