

## クロスハート幸・川崎拠点区分 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	729,878,000	731,130,175	1,252,175	
	施設介護料収入	473,466,000	448,233,555	25,232,445	
	介護報酬収入	426,120,000	394,749,700	31,370,300	
	利用者負担金収入(公費)		8,866,443	8,866,443	
	利用者負担金収入(一般)	47,346,000	44,617,412	2,728,588	
	居宅介護料収入	69,203,000	61,224,163	7,978,837	
	(介護報酬収入)	62,283,000	54,443,404	7,839,596	
	介護報酬収入	62,283,000	53,860,547	8,422,453	
	介護予防報酬収入		582,857	582,857	
	(利用者負担金収入)	6,920,000	6,780,759	139,241	
	介護負担金収入(公費)		448,089	448,089	
	介護負担金収入(一般)	6,920,000	6,283,353	636,647	
	介護予防負担金収入(一般)		49,317	49,317	
	地域密着型介護料収入	61,839,000	48,688,406	13,150,594	
	(介護報酬収入)	55,655,000	43,265,415	12,389,585	
	介護報酬収入	55,655,000	36,651,049	19,003,951	
	介護予防報酬収入		6,614,366	6,614,366	
	(利用者負担金収入)	6,184,000	5,422,991	761,009	
	介護負担金収入(公費)		541,401	541,401	
	介護負担金収入(一般)	6,184,000	4,326,015	1,857,985	
	介護予防負担金収入(一般)		555,575	555,575	
	利用者等利用料収入	125,370,000	144,369,289	18,999,289	
	食費収入(一般)	71,800,000	58,273,595	13,526,405	
	食費収入(特定)		23,159,830	23,159,830	
	居住費収入(一般)	52,365,000	45,782,460	6,582,540	
	居住費収入(特定)		16,216,536	16,216,536	
	その他の利用料収入	1,205,000	936,868	268,132	
	その他の事業収入		28,614,762	28,614,762	
	補助金事業収入(公費)		41,581	41,581	
	受託事業収入(公費)		28,506,742	28,506,742	
その他の事業収入		66,439	66,439		
保育事業収入	1,825,000	1,812,900	12,100		
その他の事業収入	1,825,000	1,812,900	12,100		
その他の事業収入	1,825,000	1,812,900	12,100		
経常経費寄附金収入		133,000	133,000		
その他の収入		10,294,160	10,294,160		
受入研修費収入		78,000	78,000		
利用者等外給食費収入		1,232,940	1,232,940		
雑収入		8,983,220	8,983,220		
事業活動収入計(1)	731,703,000	743,370,235	11,667,235		
支出	人件費支出	508,703,000	510,377,007	1,674,007	
	職員給料支出	270,268,000	266,365,723	3,902,277	
	職員賞与支出	26,172,000	26,014,233	157,767	
	非常勤職員給与支出	120,934,000	119,338,854	1,595,146	
	派遣職員費支出	31,106,000	36,718,130	5,612,130	
	法定福利費支出	60,223,000	61,940,067	1,717,067	
	事業費支出	110,554,000	109,821,845	732,155	
	給食費支出	48,579,000	47,910,061	668,939	
	介護用品費支出	7,956,000	7,832,805	123,195	
	保健衛生費支出	1,984,000	1,551,294	432,706	
	教養娯楽費支出	2,332,000	2,306,950	25,050	
	保育材料費支出	60,000	3,978	56,022	
	水道光熱費支出	27,386,000	28,240,632	854,632	
	消耗器具備品費支出	6,537,000	6,428,348	108,652	
保険料支出	1,917,000	1,916,645	355		
賃借料支出	13,155,000	13,041,179	113,821		

## クロスハート幸・川崎拠点区分 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	車輦費支出	648,000	589,953	58,047	
	事務費支出	78,681,000	98,253,609	19,572,609	
	福利厚生費支出	3,238,000	3,420,183	182,183	
	職員被服費支出	21,000	17,055	3,945	
	旅費交通費支出	480,000	473,214	6,786	
	研修研究費支出	396,000	351,816	44,184	
	事務消耗品費支出	1,555,000	1,434,419	120,581	
	印刷製本費支出	241,000	281,465	40,465	
	修繕費支出	2,657,000	3,160,658	503,658	
	通信運搬費支出	2,823,000	2,673,611	149,389	
	会議費支出		12,465	12,465	
	広報費支出	476,000	421,632	54,368	
	業務委託費支出	58,764,000	77,898,038	19,134,038	
	給食委託費支出	33,619,000	34,060,744	441,744	
	嘱託医等業務委託費支出	15,114,000	14,814,414	299,586	
	清掃委託費支出	1,467,000	1,944,000	477,000	
	その他の委託費支出	8,564,000	27,078,880	18,514,880	
	手数料支出	1,025,000	1,111,201	86,201	
	租税公課支出	34,000	34,800	800	
	保守料支出	6,806,000	6,824,323	18,323	
	渉外費支出	87,000	71,719	15,281	
	諸会費支出	73,000	63,500	9,500	
	雑支出	5,000	3,510	1,490	
支払利息支出	2,703,000	2,770,955	67,955		
その他の支出	2,813,000	5,289,666	2,476,666		
利用者等外給食費支出	2,808,000	2,803,140	4,860		
雑支出	5,000	2,486,526	2,481,526		
事業活動支出計(2)	703,454,000	726,513,082	23,059,082		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,249,000	16,857,153	11,391,847		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	22,224,000	22,224,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	22,224,000	22,224,000	0	
	施設整備等収入計(4)	22,224,000	22,224,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	67,476,000	67,476,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	686,880	686,880	0		
施設整備等支出計(5)	68,162,880	68,162,880	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	45,938,880	45,938,880	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期借入金収入		25,100,000	25,100,000	
	その他の活動収入計(7)		25,100,000	25,100,000	
	支出				
	積立資産支出	21,000	20,400	600	
人件費積立資産支出(保育)	21,000	20,400	600		
その他の活動支出計(8)	21,000	20,400	600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,000	25,079,600	25,100,600		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,710,880	4,002,127	13,708,753		
前期末支払資金残高(12)	100,736,846	100,736,846	0		

## クロスハート幸・川崎拠点区分 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)	83,025,966	96,734,719	13,708,753	

## クロスハート幸・川崎拠点区分 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	介護保険事業収益	731,130,175	693,751,901	37,378,274
	施設介護料収益	448,233,555	442,167,123	6,066,432
	介護報酬収益	394,749,700	384,982,173	9,767,527
	利用者負担金収益(公費)	8,866,443	12,867,685	4,001,242
	利用者負担金収益(一般)	44,617,412	44,317,265	300,147
	居宅介護料収益	61,224,163	57,370,376	3,853,787
	(介護報酬収益)	54,443,404	48,376,557	6,066,847
	介護報酬収益	53,860,547	48,207,085	5,653,462
	介護予防報酬収益	582,857	169,472	413,385
	(利用者負担金収益)	6,780,759	8,993,819	2,213,060
	介護負担金収益(公費)	448,089	2,904,666	2,456,577
	介護負担金収益(一般)	6,283,353	6,064,197	219,156
	介護予防負担金収益(一般)	49,317	24,956	24,361
	地域密着型介護料収益	48,688,406	52,254,836	3,566,430
	(介護報酬収益)	43,265,415	46,534,955	3,269,540
	介護報酬収益	36,651,049	42,883,835	6,232,786
	介護予防報酬収益	6,614,366	3,651,120	2,963,246
	(利用者負担金収益)	5,422,991	5,719,881	296,890
	介護負担金収益(公費)	541,401	604,043	62,642
	介護負担金収益(一般)	4,326,015	4,855,778	529,763
	介護予防負担金収益(公費)		14,377	14,377
	介護予防負担金収益(一般)	555,575	245,683	309,892
	利用者等利用料収益	144,369,289	141,600,291	2,768,998
	食費収益(公費)		20,715,290	20,715,290
	食費収益(一般)	58,273,595	59,104,635	831,040
	食費収益(特定)	23,159,830		23,159,830
	居住費収益(公費)		14,466,451	14,466,451
	居住費収益(一般)	45,782,460	46,295,780	513,320
	居住費収益(特定)	16,216,536		16,216,536
	その他の利用料収益	936,868	1,018,135	81,267
	その他の事業収益	28,614,762	359,275	28,255,487
	補助金事業収益		42,587	42,587
補助金事業収益(公費)	41,581		41,581	
受託事業収益		138,307	138,307	
受託事業収益(公費)	28,506,742		28,506,742	
その他の事業収益	66,439	178,381	111,942	
保育事業収益	1,812,900	1,624,550	188,350	
その他の事業収益	1,812,900	1,624,550	188,350	
その他の事業収益	1,812,900	1,624,550	188,350	
経常経費寄附金収益	133,000	21,000	112,000	
サービス活動収益計(1)	733,076,075	695,397,451	37,678,624	
費用	人件費	509,031,564	494,458,061	14,573,503
	職員給料	266,365,723	252,834,476	13,531,247
	職員賞与	11,330,531	27,753,049	16,422,518
	賞与引当金繰入	15,546,740	16,892,183	1,345,443
	非常勤職員給与	119,338,854	112,900,218	6,438,636
	派遣職員費	36,718,130	28,728,140	7,989,990
	法定福利費	59,731,586	55,349,995	4,381,591
	事業費	109,821,845	137,530,590	27,708,745
	給食費	47,910,061	78,252,886	30,342,825
	介護用品費	7,832,805	8,056,540	223,735
	保健衛生費	1,551,294	1,803,702	252,408
	教養娯楽費	2,306,950	2,117,021	189,929
	保育材料費	3,978	11,613	7,635
	水道光熱費	28,240,632	26,854,288	1,386,344
	消耗器具備品費	6,428,348	6,158,569	269,779

## クロスハート幸・川崎拠点区分 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	保険料	1,916,645	2,010,725	94,080
	賃借料	13,041,179	11,868,401	1,172,778
	車輛費	589,953	396,845	193,108
	事務費	98,253,609	54,370,425	43,883,184
	福利厚生費	3,420,183	3,769,944	349,761
	職員被服費	17,055	124,645	107,590
	旅費交通費	473,214	140,551	332,663
	研修研究費	351,816	139,893	211,923
	事務消耗品費	1,434,419	1,132,051	302,368
	印刷製本費	281,465	526,893	245,428
	修繕費	3,160,658	2,008,926	1,151,732
	通信運搬費	2,673,611	2,799,697	126,086
	会議費	12,465	64,419	51,954
	広報費	421,632	901,044	479,412
	業務委託費	77,898,038	32,287,785	45,610,253
	給食委託費	34,060,744	6,328,800	27,731,944
	嘱託医等業務委託費	14,814,414	14,823,027	8,613
	清掃委託費	1,944,000	2,188,080	244,080
	その他の委託費	27,078,880	8,947,878	18,131,002
	手数料	1,111,201	2,856,915	1,745,714
	租税公課	34,800	200	34,600
	保守料	6,824,323	7,330,817	506,494
	渉外費	71,719	136,972	65,253
	諸会費	63,500	75,500	12,000
	雑費	3,510	74,173	70,663
	減価償却費	45,257,120	45,164,471	92,649
	国庫補助金等特別積立金取崩額	24,922,963	24,922,963	0
サービス活動費用計(2)	737,441,175	706,600,584	30,840,591	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,365,100	11,203,133	6,838,033	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	10,294,160	9,893,669	400,491
	受入研修費収益	78,000	45,000	33,000
	利用者等外給食収益	1,232,940	1,263,380	30,440
	雑収益	8,983,220	8,585,289	397,931
	サービス活動外収益計(4)	10,294,160	9,893,669	400,491
	支払利息	2,770,955	3,253,722	482,767
	その他のサービス活動外費用	5,289,666	2,890,259	2,399,407
	利用者等外給食費	2,803,140	2,885,259	82,119
	雑損失	2,486,526	5,000	2,481,526
	サービス活動外費用計(5)	8,060,621	6,143,981	1,916,640
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,233,539	3,749,688	1,516,149	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,131,561	7,453,445	5,321,884	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	22,224,000	22,224,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	22,224,000	22,224,000	0
	特別収益計(8)	22,224,000	22,224,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	22,224,000	22,224,000	0
	特別費用計(9)	22,224,000	22,224,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,131,561	7,453,445	5,321,884	
前期繰越活動増減差額(12)	5,150,600	12,624,445	7,473,845	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,019,039	5,171,000	2,151,961	
基本金取崩額(14)				

## クロスハート幸・川崎拠点区分 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				
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	20,400	20,400	0
	人件費積立金積立額(保育)	20,400	20,400	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,998,639	5,150,600	2,151,961

クロスハート幸・川崎拠点区分 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	149,957,774	145,842,540	4,115,234	流動負債	114,432,675	130,160,757	15,728,082
現金預金	15,366,333	43,722,658	28,356,325	事業未払金	18,202,752	15,152,005	3,050,747
事業未収金	132,259,784	102,090,188	30,169,596	1年以内返済予定設備資金借入金	44,976,000	67,476,000	22,500,000
立替金	31,628	29,694	1,934	1年以内返済予定リース債務	686,880	686,880	0
前払費用	2,300,029		2,300,029	未払費用	33,669,725	28,642,493	5,027,232
				預り金	1,350,578	1,311,196	39,382
				賞与引当金	15,546,740	16,892,183	1,345,443
固定資産	1,308,632,978	1,353,869,698	45,236,720	固定負債	435,720,520	456,283,400	20,562,880
基本財産	1,234,990,362	1,265,581,228	30,590,866	設備資金借入金	409,304,000	454,280,000	44,976,000
建物	1,234,990,362	1,265,581,228	30,590,866	リース債務	1,316,520	2,003,400	686,880
その他の固定資産	73,642,616	88,288,470	14,645,854	拠点区分間長期借入金	25,100,000	0	25,100,000
建物	43,711,417	47,299,920	3,588,503	負債の部合計	550,153,195	586,444,157	36,290,962
構築物	976,401	1,037,934	61,533	純資産の部			
車両運搬具	2,746,647	5,265,439	2,518,792	国庫補助金等特別積立金	905,398,118	908,097,081	2,698,963
器具及び備品	23,233,076	30,422,622	7,189,546	その他の積立金	40,800	20,400	20,400
有形リース資産	2,003,400	2,690,280	686,880	人件費積立金(保育)	40,800	20,400	20,400
ソフトウェア	880,875	1,501,875	621,000	次期繰越活動増減差額	2,998,639	5,150,600	2,151,961
人件費積立資産(保育)	40,800	20,400	20,400	(うち当期活動増減差額)	2,131,561	7,453,445	5,321,884
差入保証金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	908,437,557	913,268,081	4,830,524
資産の部合計	1,458,590,752	1,499,712,238	41,121,486	負債及び純資産の部合計	1,458,590,752	1,499,712,238	41,121,486