

クロスハート幸・川崎拠点区分 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	732,706,404	755,381,561	22,675,157	
	施設介護料収入	461,474,278	465,298,792	3,824,514	
	介護報酬収入	409,274,024	411,396,006	2,121,982	
	利用者負担金収入(公費)	5,086,025	6,362,568	1,276,543	
	利用者負担金収入(一般)	47,114,229	47,540,218	425,989	
	居宅介護料収入	67,431,389	65,628,046	1,803,343	
	(介護報酬収入)	59,880,432	58,025,143	1,855,289	
	介護報酬収入	59,380,007	57,475,045	1,904,962	
	介護予防報酬収入	500,425	550,098	49,673	
	(利用者負担金収入)	7,550,957	7,602,903	51,946	
	介護負担金収入(公費)	450,355	539,163	88,808	
	介護負担金収入(一般)	7,030,451	6,988,068	42,383	
	介護予防負担金収入(公費)	20,384	20,384	0	
	介護予防負担金収入(一般)	49,767	55,288	5,521	
	地域密着型介護料収入	54,239,809	54,956,952	717,143	
	(介護報酬収入)	48,458,523	49,143,066	684,543	
	介護報酬収入	45,641,483	45,901,056	259,573	
	介護予防報酬収入	2,817,040	3,242,010	424,970	
	(利用者負担金収入)	5,781,286	5,813,886	32,600	
	介護負担金収入(公費)	440,435	580,220	139,785	
	介護負担金収入(一般)	5,096,203	4,941,794	154,409	
	介護予防負担金収入(一般)	244,648	291,872	47,224	
	利用者等利用料収入	149,513,220	151,098,160	1,584,940	
	食費収入(公費)	122,605	122,605	0	
	食費収入(一般)	45,030,040	59,355,480	14,325,440	
	食費収入(特定)	18,775,775	25,650,985	6,875,210	
	居住費収入(一般)	35,212,590	46,729,510	11,516,920	
	居住費収入(特定)	13,393,780	18,300,980	4,907,200	
	その他の利用料収入	36,978,430	938,600	36,039,830	
	その他の事業収入	47,708	18,399,611	18,351,903	
	補助金事業収入(公費)	43,258	43,258	0	
	補助金事業収入(一般)	3,672		3,672	
	受託事業収入(公費)		18,356,353	18,356,353	
その他の事業収入	778		778		
保育事業収入	1,270,053	1,612,800	342,747		
その他の事業収入	1,270,053	1,612,800	342,747		
その他の事業収入	1,270,053	1,612,800	342,747		
経常経費寄附金収入	23,000	23,000	0		
その他の収入	8,529,810	10,365,801	1,835,991		
受入研修費収入	36,000	36,000	0		
利用者等外給食費収入	837,050	1,137,250	300,200		
雑収入	7,656,760	9,192,551	1,535,791		
事業活動収入計(1)	742,529,267	767,383,162	24,853,895		
支出	人件費支出	491,953,489	517,569,758	25,616,269	
	職員給料支出	239,210,786	257,790,959	18,580,173	
	職員賞与支出	24,530,835	25,753,621	1,222,786	
	非常勤職員給与支出	116,563,450	119,219,085	2,655,635	
	派遣職員費支出	52,218,663	56,094,510	3,875,847	
	法定福利費支出	59,429,755	58,711,583	718,172	
	事業費支出	107,967,016	108,623,676	656,660	
	給食費支出	45,766,222	46,808,901	1,042,679	
	介護用品費支出	9,498,938	9,198,055	300,883	
	保健衛生費支出	2,096,003	1,916,895	179,108	
	教養娯楽費支出	1,820,463	1,843,087	22,624	
	保育材料費支出	13,681	16,631	2,950	
	水道光熱費支出	29,015,443	30,484,629	1,469,186	

クロスハート幸・川崎拠点区分 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	消耗器具備品費支出	7,191,383	7,558,902	367,519	
	保険料支出	3,520,429	2,828,373	692,056	
	賃借料支出	8,291,963	7,369,139	922,824	
	車輛費支出	749,681	596,254	153,427	
	雑支出	2,810	2,810	0	
	事務費支出	128,832,788	115,819,936	13,012,852	
	福利厚生費支出	2,469,742	2,429,277	40,465	
	職員被服費支出	266,898	267,717	819	
	旅費交通費支出	484,502	529,687	45,185	
	研修研究費支出	353,789	220,666	133,123	
	事務消耗品費支出	1,753,280	2,415,488	662,208	
	印刷製本費支出	44,420	654,905	610,485	
	修繕費支出	4,309,094	4,552,258	243,164	
	通信運搬費支出	1,240,677	3,109,929	1,869,252	
	会議費支出	32,774	33,077	303	
	広報費支出	855,129	1,233,995	378,866	
	業務委託費支出	61,067,275	77,756,432	16,689,157	
	給食委託費支出	37,177,250	35,315,770	1,861,480	
	嘱託医等業務委託費支出	13,819,249	13,737,600	81,649	
	清掃委託費支出	1,107,894	1,658,448	550,554	
	その他の委託費支出	8,962,882	27,044,614	18,081,732	
	手数料支出	5,872,340	5,190,985	681,355	
	租税公課支出	91,012	64,600	26,412	
	保守料支出	7,080,346	7,266,415	186,069	
	渉外費支出	81,037	73,062	7,975	
	諸会費支出	53,875	51,500	2,375	
	雑支出	140,261	139,136	1,125	
本部管理費支出	42,636,337	9,830,807	32,805,530		
利用者負担軽減額	854,334	1,171,491	317,157		
支払利息支出	3,777,064	4,113,194	336,130		
その他の支出	3,951,985	3,195,813	756,172		
利用者等外給食費支出	3,354,436	2,595,888	758,548		
雑支出	597,549	599,925	2,376		
事業活動支出計(2)	737,336,676	750,493,868	13,157,192		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,192,591	16,889,294	11,696,703		
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	52,428,000	44,976,000	7,452,000	
	固定資産取得支出	236,250	189,000	47,250	
器具及び備品取得支出	189,000	189,000	0		
その他の固定資産取得支出	47,250		47,250		
ファイナンス・リース債務の返済支出	572,400	686,880	114,480		
施設整備等支出計(5)	53,236,650	45,851,880	7,384,770		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	31,012,650	23,627,880	7,384,770		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		9,705,908	9,705,908	
	その他の特別収入		9,705,908	9,705,908	
その他の活動収入計(7)		9,705,908	9,705,908		
支出					

クロスハート幸・川崎拠点区分 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
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)		9,705,908	9,705,908	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,820,059	2,967,322	28,787,381	
前期末支払資金残高(12)	96,734,719	96,734,719	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,914,660	99,702,041	28,787,381	

クロスハート幸・川崎拠点区分 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	介護保険事業収益	755,381,561	731,130,175	24,251,386
	施設介護料収益	465,298,792	448,233,555	17,065,237
	介護報酬収益	411,396,006	394,749,700	16,646,306
	利用者負担金収益(公費)	6,362,568	8,866,443	2,503,875
	利用者負担金収益(一般)	47,540,218	44,617,412	2,922,806
	居宅介護料収益	65,628,046	61,224,163	4,403,883
	(介護報酬収益)	58,025,143	54,443,404	3,581,739
	介護報酬収益	57,475,045	53,860,547	3,614,498
	介護予防報酬収益	550,098	582,857	32,759
	(利用者負担金収益)	7,602,903	6,780,759	822,144
	介護負担金収益(公費)	539,163	448,089	91,074
	介護負担金収益(一般)	6,988,068	6,283,353	704,715
	介護予防負担金収益(公費)	20,384		20,384
	介護予防負担金収益(一般)	55,288	49,317	5,971
	地域密着型介護料収益	54,956,952	48,688,406	6,268,546
	(介護報酬収益)	49,143,066	43,265,415	5,877,651
	介護報酬収益	45,901,056	36,651,049	9,250,007
	介護予防報酬収益	3,242,010	6,614,366	3,372,356
	(利用者負担金収益)	5,813,886	5,422,991	390,895
	介護負担金収益(公費)	580,220	541,401	38,819
	介護負担金収益(一般)	4,941,794	4,326,015	615,779
	介護予防負担金収益(一般)	291,872	555,575	263,703
	利用者等利用料収益	151,098,160	144,369,289	6,728,871
	食費収益(公費)	122,605		122,605
	食費収益(一般)	59,355,480	58,273,595	1,081,885
	食費収益(特定)	25,650,985	23,159,830	2,491,155
	居住費収益(一般)	46,729,510	45,782,460	947,050
	居住費収益(特定)	18,300,980	16,216,536	2,084,444
	その他の利用料収益	938,600	936,868	1,732
	その他の事業収益	18,399,611	28,614,762	10,215,151
	補助金事業収益(公費)	43,258	41,581	1,677
	受託事業収益(公費)	18,356,353	28,506,742	10,150,389
その他の事業収益		66,439	66,439	
保育事業収益	1,612,800	1,812,900	200,100	
その他の事業収益	1,612,800	1,812,900	200,100	
その他の事業収益	1,612,800	1,812,900	200,100	
経常経費寄附金収益	23,000	133,000	110,000	
サービス活動収益計(1)		757,017,361	733,076,075	23,941,286
費用	人件費	518,020,848	509,031,564	8,989,284
	職員給料	257,790,959	266,365,723	8,574,764
	職員賞与	12,154,949	11,330,531	824,418
	賞与引当金繰入	15,967,830	15,546,740	421,090
	非常勤職員給与	119,219,085	119,338,854	119,769
	派遣職員費	56,094,510	36,718,130	19,376,380
	退職給付費用	30,000		30,000
	法定福利費	56,763,515	59,731,586	2,968,071
	事業費	108,623,676	109,821,845	1,198,169
	給食費	46,808,901	47,910,061	1,101,160
	介護用品費	9,198,055	7,832,805	1,365,250
	保健衛生費	1,916,895	1,551,294	365,601
	教養娯楽費	1,843,087	2,306,950	463,863
	保育材料費	16,631	3,978	12,653
	水道光熱費	30,484,629	28,240,632	2,243,997
	消耗器具備品費	7,558,902	6,428,348	1,130,554
	保険料	2,828,373	1,916,645	911,728
賃借料	7,369,139	13,041,179	5,672,040	

クロスハート幸・川崎拠点区分 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	車輦費	596,254	589,953	6,301
	雑費	2,810		2,810
	事務費	115,819,936	98,253,609	17,566,327
	福利厚生費	2,429,277	3,420,183	990,906
	職員被服費	267,717	17,055	250,662
	旅費交通費	529,687	473,214	56,473
	研修研究費	220,666	351,816	131,150
	事務消耗品費	2,415,488	1,434,419	981,069
	印刷製本費	654,905	281,465	373,440
	修繕費	4,552,258	3,160,658	1,391,600
	通信運搬費	3,109,929	2,673,611	436,318
	会議費	33,077	12,465	20,612
	広報費	1,233,995	421,632	812,363
	業務委託費	77,756,432	77,898,038	141,606
	給食委託費	35,315,770	34,060,744	1,255,026
	嘱託医等業務委託費	13,737,600	14,814,414	1,076,814
	清掃委託費	1,658,448	1,944,000	285,552
	その他の委託費	27,044,614	27,078,880	34,266
	手数料	5,190,985	1,111,201	4,079,784
	租税公課	64,600	34,800	29,800
	保守料	7,266,415	6,824,323	442,092
	渉外費	73,062	71,719	1,343
	諸会費	51,500	63,500	12,000
	雑費	139,136	3,510	135,626
	本部管理費費用	9,830,807		9,830,807
	利用者負担軽減額	1,171,491		1,171,491
減価償却費	44,449,192	45,257,120	807,928	
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)	763,162,180	737,441,175	25,721,005	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,144,819	4,365,100	1,779,719	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	10,365,801	10,294,160	71,641
	受入研修費収益	36,000	78,000	42,000
	利用者等外給食収益	1,137,250	1,232,940	95,690
	雑収益	9,192,551	8,983,220	209,331
	サービス活動外収益計(4)	10,365,801	10,294,160	71,641
サービス活動外増減の部	支払利息	4,113,194	2,770,955	1,342,239
	その他のサービス活動外費用	3,195,813	5,289,666	2,093,853
	利用者等外給食費	2,595,888	2,803,140	207,252
	雑損失	599,925	2,486,526	1,886,601
サービス活動外費用計(5)	7,309,007	8,060,621	751,614	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,056,794	2,233,539	823,255	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,088,025	2,131,561	956,464	
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
	その他の特別収益	9,705,908		9,705,908
	その他の特別収益	9,705,908		9,705,908
	特別収益計(8)	31,929,908	22,224,000	9,705,908
	国庫補助金等特別積立金積立額	22,224,000	22,224,000	0
特別増減の部	特別費用計(9)	22,224,000	22,224,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,705,908	0	9,705,908
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,617,883	2,131,561	8,749,444
前期繰越活動増減差額(12)		2,998,639	5,150,600	2,151,961
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,616,522	3,019,039	6,597,483

クロスハート幸・川崎拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	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)		20,400	20,400
	人件費積立金積立額(保育)		20,400	20,400
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,616,522	2,998,639	6,617,883

クロスハート幸・川崎拠点区分 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	153,817,986	149,957,774	3,860,212	流動負債	115,746,655	114,432,675	1,313,980
現金預金	32,701,083	15,366,333	17,334,750	事業未払金	17,398,796	18,202,752	803,956
事業未収金	121,116,903	132,259,784	11,142,881	1年以内返済予定設備資金借入金	44,976,000	44,976,000	0
立替金	0	31,628	31,628	1年以内返済予定リース債務	686,880	686,880	0
前払費用	0	2,300,029	2,300,029	未払費用	35,485,280	33,669,725	1,815,555
				預り金	1,231,869	1,350,578	118,709
				賞与引当金	15,967,830	15,546,740	421,090
固定資産	1,264,372,786	1,308,632,978	44,260,192	固定負債	390,087,640	435,720,520	45,632,880
基本財産	1,204,399,496	1,234,990,362	30,590,866	設備資金借入金	364,328,000	409,304,000	44,976,000
建物	1,204,399,496	1,234,990,362	30,590,866	リース債務	629,640	1,316,520	686,880
その他の固定資産	59,973,290	73,642,616	13,669,326	拠点区分間長期借入金	25,100,000	25,100,000	0
建物	40,122,914	43,711,417	3,588,503	退職給付引当金	30,000		30,000
構築物	914,868	976,401	61,533	負債の部合計	505,834,295	550,153,195	44,318,900
車両運搬具	408,950	2,746,647	2,337,697	純資産の部			
器具及び備品	16,552,238	23,233,076	6,680,838	基本金			
有形リース資産	1,316,520	2,003,400	686,880	国庫補助金等特別積立金	902,699,155	905,398,118	2,698,963
ソフトウェア	567,000	880,875	313,875	その他の積立金	40,800	40,800	0
人件費積立資産(保育)	40,800	40,800	0	人件費積立金(保育)	40,800	40,800	0
差入保証金	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	9,616,522	2,998,639	6,617,883
				(うち当期活動増減差額)	6,617,883	2,131,561	8,749,444
				純資産の部合計	912,356,477	908,437,557	3,918,920
資産の部合計	1,418,190,772	1,458,590,752	40,399,980	負債及び純資産の部合計	1,418,190,772	1,458,590,752	40,399,980