

クロスハート金沢・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	220,620,000	201,267,208	19,352,792	
	居宅介護料収入	85,674,000	70,414,757	15,259,243	
	(介護報酬収入)	77,107,000	61,458,325	15,648,675	
	介護報酬収入	77,107,000	58,647,377	18,459,623	
	介護予防報酬収入		2,810,948	△ 2,810,948	
	(利用者負担金収入)	8,567,000	8,956,432	△ 389,432	
	介護負担金収入(公費)		224,584	△ 224,584	
	介護負担金収入(一般)	8,567,000	8,377,893	189,107	
	介護予防負担金収入(公費)		3,819	△ 3,819	
	介護予防負担金収入(一般)		350,136	△ 350,136	
	地域密着型介護料収入	95,701,000	93,835,806	1,865,194	
	(介護報酬収入)	86,131,000	84,550,985	1,580,015	
	介護報酬収入	86,131,000	84,550,985	1,580,015	
	(利用者負担金収入)	9,570,000	9,284,821	285,179	
	介護負担金収入(公費)		448,473	△ 448,473	
	介護負担金収入(一般)	9,570,000	8,836,348	733,652	
	利用者等利用料収入	39,245,000	37,016,645	2,228,355	
	居宅介護サービス利用料収入		200,102	△ 200,102	
	食費収入(一般)	17,412,000	15,447,670	1,964,330	
	居住費収入(一般)	10,160,000	9,721,135	438,865	
	その他の利用料収入	11,673,000	11,647,738	25,262	
	借入金利息補助金収入	988,000	987,335	665	
	経常経費寄附金収入		30,500	△ 30,500	
その他の収入		1,297,840	△ 1,297,840		
利用者等外給食費収入		311,850	△ 311,850		
雑収入		985,990	△ 985,990		
事業活動収入計(1)	221,608,000	203,582,883	18,025,117		
事業活動による収支	人件費支出	139,161,000	121,581,554	17,579,446	
	職員給料支出	35,825,000	26,680,486	9,144,514	
	職員賞与支出	3,380,000	2,979,150	400,850	
	非常勤職員給与支出	57,597,000	65,882,904	△ 8,285,904	
	派遣職員費支出	30,904,000	14,539,078	16,364,922	
	法定福利費支出	11,455,000	11,499,936	△ 44,936	
	事業費支出	20,049,000	33,065,026	△ 13,016,026	
	給食費支出	2,691,000	16,428,209	△ 13,737,209	
	介護用品費支出	1,308,000	503,308	804,692	
	保健衛生費支出	84,000	39,960	44,040	
	医療費支出	12,000		12,000	
	教養娯楽費支出	1,368,000	1,188,309	179,691	
	日用品費支出		41,216	△ 41,216	
	水道光熱費支出	9,122,000	8,597,078	524,922	
	消耗器具備品費支出	2,266,000	1,851,436	414,564	
	保険料支出	948,000	989,501	△ 41,501	
	賃借料支出		407,102	△ 407,102	
	車輛費支出	2,250,000	2,018,907	231,093	
	管理費返還支出		1,000,000	△ 1,000,000	
	事務費支出	24,928,000	12,254,606	12,673,394	
	福利厚生費支出	827,000	713,087	113,913	
	旅費交通費支出	72,000	418,693	△ 346,693	
	研修研究費支出		131,210	△ 131,210	
	事務消耗品費支出	1,176,000	190,376	985,624	
	印刷製本費支出	352,000	173,739	178,261	
	修繕費支出		348,603	△ 348,603	
	通信運搬費支出	1,440,000	792,546	647,454	
	会議費支出	24,000	2,314	21,686	
	広報費支出	420,000	738,680	△ 318,680	
	業務委託費支出	17,507,000	5,286,532	12,220,468	
	給食委託費支出	15,362,000		15,362,000	
	医事委託費支出		2,342,991	△ 2,342,991	
	清掃委託費支出		43,200	△ 43,200	
保守委託費支出		51,840	△ 51,840		
その他の委託費支出	2,145,000	2,848,501	△ 703,501		
手数料支出		280,524	△ 280,524		
土地・建物賃借料支出	2,178,000	2,124,000	54,000		
租税公課支出		25,700	△ 25,700		
保守料支出	847,000	980,061	△ 133,061		
渉外費支出	48,000	20,601	27,399		
諸会費支出	37,000	27,940	9,060		
支払利息支出	988,000	987,335	665		

		事業活動支出計(2)	185,126,000	167,888,521	17,237,479
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,482,000	35,694,362	787,638
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入		564,300	△ 564,300
		敷金預り金収入		564,300	△ 564,300
		施設整備等収入計(4)		564,300	△ 564,300
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,800,000	6,800,000	0
		固定資産取得支出		4,024,173	△ 4,024,173
		建物附属設備取得支出		3,888,000	△ 3,888,000
		器具及び備品取得支出		136,173	△ 136,173
その他の施設整備等による支出			200,000	△ 200,000	
敷金預り金返還支出			200,000	△ 200,000	
		施設整備等支出計(5)	6,800,000	11,024,173	△ 4,224,173
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,800,000	△ 10,459,873	3,659,873
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	拠点区分間長期借入金返済支出		37,200	△ 37,200
		拠点区分間繰入金支出	14,652,000	14,650,000	2,000
		その他の活動支出計(8)	14,652,000	14,687,200	△ 35,200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,652,000	△ 14,687,200	35,200
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,030,000	10,547,289	4,482,711
		前期末支払資金残高(12)	37,410,475	37,410,475	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	52,440,475	47,957,764	4,482,711

クロスハート金沢・横浜拠点区分 事業活動計算書  
 (自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

第2号の4様式

(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	201,354,708	204,019,212	△ 2,664,504
	居宅介護料収益	70,414,757	73,714,271	△ 3,299,514
	(介護報酬収益)	61,458,325	65,958,076	△ 4,499,751
	介護報酬収益	58,647,377	61,757,335	△ 3,109,958
	介護予防報酬収益	2,810,948	4,200,741	△ 1,389,793
	(利用者負担金収益)	8,956,432	7,756,195	1,200,237
	介護負担金収益(公費)	224,584	239,084	△ 14,500
	介護負担金収益(一般)	8,377,893	7,045,620	1,332,273
	介護予防負担金収益(公費)	3,819		3,819
	介護予防負担金収益(一般)	350,136	471,491	△ 121,355
	地域密着型介護料収益	93,835,806	91,829,406	2,006,400
	(介護報酬収益)	84,550,985	82,966,291	1,584,694
	介護報酬収益	84,550,985	82,966,291	1,584,694
	(利用者負担金収益)	9,284,821	8,863,115	421,706
	介護負担金収益(公費)	448,473	82,346	366,127
	介護負担金収益(一般)	8,836,348	8,780,769	55,579
	利用者等利用料収益	37,104,145	38,475,535	△ 1,371,390
	居宅介護サービス利用料収益	200,102	180,542	19,560
	食費収益(一般)	15,447,670	15,879,090	△ 431,420
	居住費収益(公費)		355,659	△ 355,659
居住費収益(一般)	9,808,635	10,743,737	△ 935,102	
その他の利用料収益	11,647,738	11,316,507	331,231	
経常経費寄附金収益	30,500	30,000	500	
サービス活動収益計(1)	201,385,208	204,049,212	△ 2,664,004	
費用	人件費	121,581,554	133,421,775	△ 11,840,221
	職員給料	26,680,486	93,802,214	△ 67,121,728
	職員賞与	2,979,150	2,612,590	366,560
	非常勤職員給与	65,882,904		65,882,904
	派遣職員費	14,539,078	26,104,921	△ 11,565,843
	法定福利費	11,499,936	10,902,050	597,886
	事業費	32,065,026	33,724,888	△ 1,659,862
	給食費	16,428,209	16,139,637	288,572
	介護用品費	503,308	1,064,289	△ 560,981
	保健衛生費	39,960	158,684	△ 118,724
	医療費		3,961	△ 3,961
	教養娯楽費	1,188,309	1,788,582	△ 600,273
	日用品費	41,216		41,216
	水道光熱費	8,597,078	9,653,202	△ 1,056,124
	消耗器具備品費	1,851,436	1,901,590	△ 50,154
	保険料	989,501	957,360	32,141
	賃借料	407,102		407,102
	車両費	2,018,907	2,057,583	△ 38,676
	事務費	12,254,606	12,031,626	222,980
	福利厚生費	713,087	611,550	101,537
	旅費交通費	418,693	368,220	50,473
	研修研究費	131,210		131,210
	事務消耗品費	190,376	771,635	△ 581,259
	印刷製本費	173,739	410,662	△ 236,923
	修繕費	348,603	2,470,278	△ 2,121,675
	通信運搬費	792,546	833,970	△ 41,424
	会議費	2,314		2,314
	広報費	738,680	49,200	689,480
	業務委託費	5,286,532	2,479,463	2,807,069
	医事委託費	2,342,991		2,342,991
	医事委託費	1,491		1,491
	拠点区分間医事委託費	2,341,500		2,341,500
	清掃委託費	43,200		43,200
	保守委託費	51,840		51,840
	その他の委託費	2,848,501	2,479,463	369,038
	手数料	280,524		280,524
	土地・建物賃借料	2,124,000	2,124,000	0
	租税公課	25,700		25,700
	保守料	980,061	1,513,314	△ 533,253
	渉外費	20,601	388,022	△ 367,421
諸会費	27,940	11,312	16,628	
減価償却費	11,925,957	12,272,961	△ 347,004	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,960,737	△ 3,960,737	0	
サービス活動費用計(2)	173,866,406	187,490,513	△ 13,624,107	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,518,802	16,558,699	10,960,103	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	987,335	1,091,265	△ 103,930
	その他のサービス活動外収益	1,297,840	1,505,585	△ 207,745
	利用者等外給食収益	311,850	16,560	295,290
	雑収益	985,990	1,489,025	△ 503,035
	サービス活動外収益計(4)	2,285,175	2,596,850	△ 311,675
支払利息	987,335	1,091,265	△ 103,930	
その他のサービス活動外費用		3,911	△ 3,911	
雑損失		3,911	△ 3,911	
サービス活動外費用計(5)	987,335	1,095,176	△ 107,841	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,297,840	1,501,674	△ 203,834	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,816,642	18,060,373	10,756,269	
特別増減の部	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損	17,254		17,254
	車両運搬具売却損・処分損	14,370		14,370
	器具及び備品売却損・処分損	2,884		2,884
	拠点区分間繰入金費用	14,650,000		14,650,000
その他の特別損失		35,839,173	△ 35,839,173	
会計基準移行に伴う過年度修正額		35,839,173	△ 35,839,173	
特別費用計(9)	14,667,254	35,839,173	△ 21,171,919	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 14,667,254	△ 35,839,173	21,171,919	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,149,388	△ 17,778,800	31,928,188	
繰越活動増減差額(12)	135,848,418	153,627,218	△ 17,778,800	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	149,997,806	135,848,418	14,149,388	
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)	149,997,806	135,848,418	14,149,388	

クロスハート金沢・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	60,142,969	48,780,567	11,362,402	流動負債	18,985,205	18,170,092	815,113
現金預金	29,180,470	16,577,475	12,602,995	事業未払金	3,275,907	3,664,663	△ 388,756
事業未収金	30,897,699	32,163,578	△ 1,265,879	1年以内返済予定設備資金借入金	6,800,000	6,800,000	0
立替金	64,800	39,514	25,286	未払費用	7,822,897	7,705,429	117,468
				預り金	1,086,401		1,086,401
固定資産	204,663,112	212,582,150	△ 7,919,038	固定負債	47,021,800	54,582,200	△ 7,560,400
基本財産	194,355,715	204,797,687	△ 10,441,972	設備資金借入金	46,420,000	53,220,000	△ 6,800,000
土地	65,697,500	65,697,500	0	拠点区分間長期借入金	0	37,200	△ 37,200
建物	128,658,215	139,100,187	△ 10,441,972	長期預り金	237,500	1,325,000	△ 1,087,500
その他の固定資産	10,307,397	7,784,463	2,522,934	敷金・保証金等預り金	364,300		364,300
建物	2	2	0	負債の部合計	66,007,005	72,752,292	△ 6,745,287
建物附属設備	4,057,744	737,151	3,320,593				
車輜運搬具	1,154,032	1,676,933	△ 522,901	純資産の部			
器具及び備品	557,267	684,128	△ 126,861	国庫補助金等特別積立金	48,801,270	52,762,007	△ 3,960,737
権利	527,732	675,629	△ 147,897	次期繰越活動増減差額	149,997,806	135,848,418	14,149,388
差入保証金	4,000,000	4,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	14,149,388	△ 17,778,800	31,928,188
その他の固定資産	10,620	10,620	0				
資産の部合計	264,806,081	261,362,717	3,443,364	純資産の部合計	198,799,076	188,610,425	10,188,651
				負債及び純資産の部合計	264,806,081	261,362,717	3,443,364