

クロスハート金沢・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	227,838,000	206,863,701	20,974,299	
	居宅介護料収入	92,097,000	77,058,015	15,038,985	
	(介護報酬収入)	82,887,000	67,598,399	15,288,601	
	介護報酬収入	82,887,000	66,666,723	16,220,277	
	介護予防報酬収入		931,676	931,676	
	(利用者負担金収入)	9,210,000	9,459,616	249,616	
	介護負担金収入(公費)		135,851	135,851	
	介護負担金収入(一般)	9,210,000	9,184,401	25,599	
	介護予防負担金収入(一般)		139,364	139,364	
	地域密着型介護料収入	96,544,000	91,453,945	5,090,055	
	(介護報酬収入)	86,890,000	82,125,982	4,764,018	
	介護報酬収入	86,890,000	82,125,982	4,764,018	
	(利用者負担金収入)	9,654,000	9,327,963	326,037	
	介護負担金収入(公費)		673,529	673,529	
	介護負担金収入(一般)	9,654,000	8,654,434	999,566	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		1,342,359	1,342,359	
	事業費収入		1,178,975	1,178,975	
	事業負担金収入(一般)		163,384	163,384	
	利用者等利用料収入	39,197,000	37,009,382	2,187,618	
	食費収入(一般)	17,364,000	15,927,680	1,436,320	
	居住費収入(一般)	10,160,000	9,663,128	496,872	
	その他の利用料収入	11,673,000	11,418,574	254,426	
	借入金利息補助金収入	988,000	883,405	104,595	
	その他の収入		838,801	838,801	
	利用者等外給食費収入		184,500	184,500	
	雑収入		654,301	654,301	
事業活動収入計(1)	228,826,000	208,585,907	20,240,093		
事業活動による収支	人件費支出	134,511,000	131,040,734	3,470,266	
	職員給料支出	40,631,000	43,242,669	2,611,669	
	職員賞与支出	4,583,000	4,443,521	139,479	
	非常勤職員給与支出	69,187,000	51,464,655	17,722,345	
	派遣職員費支出	8,820,000	19,025,687	10,205,687	
	法定福利費支出	11,290,000	12,864,202	1,574,202	
	事業費支出	34,146,000	33,581,169	564,831	
	給食費支出	17,562,000	15,184,054	2,377,946	
	介護用品費支出	1,044,000	14,076	1,029,924	
	保健衛生費支出	126,000	17,730	108,270	
	教養娯楽費支出	1,368,000	3,956,055	2,588,055	
	水道光熱費支出	9,122,000	7,427,958	1,694,042	
	消耗器具備品費支出	1,692,000	2,579,118	887,118	
	保険料支出	982,000	1,067,448	85,448	
	賃借料支出		1,061,978	1,061,978	
	車輛費支出	2,250,000	1,784,252	465,748	
	管理費返還支出		487,500	487,500	
	雑支出		1,000	1,000	
	事務費支出	10,491,000	22,711,861	12,220,861	
	福利厚生費支出	974,000	889,539	84,461	
	職員被服費支出		55,359	55,359	
	旅費交通費支出	72,000	384,499	312,499	
	研修研究費支出	156,000	95,610	60,390	
	事務消耗品費支出	684,000	3,837,056	3,153,056	
	印刷製本費支出	353,000	157,086	195,914	
	修繕費支出	122,000	1,037,433	915,433	
	通信運搬費支出	1,464,000	1,212,055	251,945	
	会議費支出	24,000		24,000	
	広報費支出	1,200,000	289,090	910,910	
	業務委託費支出	2,145,000	6,678,102	4,533,102	
	給食委託費支出		432,000	432,000	
	嘱託医等業務委託費支出		2,341,500	2,341,500	
	清掃委託費支出		129,600	129,600	
	その他の委託費支出	2,145,000	3,775,002	1,630,002	
	手数料支出		1,718,322	1,718,322	
	土地・建物賃借料支出	2,178,000	177,000	2,001,000	
	租税公課支出		84,500	84,500	
	保守料支出	1,034,000	1,033,017	983	
	渉外費支出	48,000	44,203	3,797	
	諸会費支出	37,000	18,600	18,400	
雑支出		390	390		
本部管理費支出		5,000,000	5,000,000		
支払利息支出	780,000	949,872	169,872		
その他の支出		100	100		
雑支出		100	100		
事業活動支出計(2)	179,928,000	188,283,736	8,355,736		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,898,000	20,302,171	28,595,829		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		816,666	816,666	
	施設整備等補助金収入		816,666	816,666	
	設備資金借入金収入		24,957,000	24,957,000	
	その他の施設整備等による収入		940,500	940,500	
	敷金預り金収入		940,500	940,500	
	施設整備等収入計(4)		26,714,166	26,714,166	
	設備資金借入金元金償還支出	9,800,000	8,672,000	1,128,000	
	固定資産取得支出		29,157,565	29,157,565	
	土地取得支出(基本財産)		29,022,349	29,022,349	
	器具及び備品取得支出		135,216	135,216	
その他の施設整備等による支出		388,100	388,100		
敷金預り金返還支出		388,100	388,100		
施設整備等支出計(5)	9,800,000	38,217,665	28,417,665		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,800,000	11,503,499	1,703,499		
その他の活動による収支	その他の活動による収入		4,000,000	4,000,000	
	差入保証金返還金収入		4,000,000	4,000,000	
	その他の活動収入計(7)		4,000,000	4,000,000	
その他の活動による収支	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)		4,000,000	4,000,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,098,000	12,798,672	26,299,328		
前期末支払資金残高(12)	47,957,764	47,957,764	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	87,055,764	60,756,436	26,299,328		

(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	207,013,701	201,354,708	5,658,993	
	居宅介護料収益	77,058,015	70,414,757	6,643,258	
	(介護報酬収益)	67,598,399	61,458,325	6,140,074	
	介護報酬収益	66,666,723	58,647,377	8,019,346	
	介護予防報酬収益	931,676	2,810,948	1,879,272	
	(利用者負担金収益)	9,459,616	8,956,432	503,184	
	介護負担金収益(公費)	135,851	224,584	88,733	
	介護負担金収益(一般)	9,184,401	8,377,893	806,508	
	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)	139,364	350,136	210,772	
	地域密着型介護料収益	91,453,945	93,835,806	2,381,861	
	(介護報酬収益)	82,125,982	84,550,985	2,425,003	
	介護報酬収益	82,125,982	84,550,985	2,425,003	
	(利用者負担金収益)	9,327,963	9,284,821	43,142	
	介護負担金収益(公費)	673,529	448,473	225,056	
	介護負担金収益(一般)	8,654,434	8,836,348	181,914	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,342,359		1,342,359	
	事業費収益	1,178,975		1,178,975	
	事業負担金収益(一般)	163,384		163,384	
	利用者等利用料収益	37,159,382	37,104,145	55,237	
	居宅介護サービス利用料収益		200,102	200,102	
	食費収益(一般)	15,927,680	15,447,670	480,010	
	居住費収益(一般)	9,813,128	9,808,635	4,493	
	その他の利用料収益	11,418,574	11,647,738	229,164	
	経常経費寄附金収益		30,500	30,500	
	サービス活動収益計(1)	207,013,701	201,385,208	5,628,493	
	サービス活動増減の部	人件費	134,287,720	121,581,554	12,706,166
		職員給料	43,242,669	26,680,486	16,562,183
		職員賞与	4,443,521	2,979,150	1,464,371
賞与引当金繰入		3,246,986		3,246,986	
非常勤職員給与		51,464,655	65,882,904	14,418,249	
派遣職員費		19,025,687	14,539,078	4,486,609	
法定福利費		12,864,202	11,499,936	1,364,266	
事業費		33,093,669	32,065,026	1,028,643	
給食費		15,184,054	16,428,209	1,244,155	
介護用品費		14,076	503,308	489,232	
保健衛生費		17,730	39,960	22,230	
教養娯楽費		3,956,055	1,188,309	2,767,746	
日用品費		0	41,216	41,216	
水道光熱費		7,427,958	8,597,078	1,169,120	
消耗器具備品費		2,579,118	1,851,436	727,682	
保険料		1,067,448	989,501	77,947	
賃借料		1,061,978	407,102	654,876	
車両費		1,784,252	2,018,907	234,655	
雑費		1,000		1,000	
事務費		22,711,861	12,254,606	10,457,255	
福利厚生費		889,539	713,087	176,452	
職員被服費		55,359	0	55,359	
旅費交通費		384,499	418,693	34,194	
研修研究費		95,610	131,210	35,600	
事務消耗品費		3,837,056	190,376	3,646,680	
印刷製本費		157,086	173,739	16,653	
修繕費		1,037,433	348,603	688,830	
通信運搬費		1,212,055	792,546	419,509	
会議費			2,314	2,314	
広報費		289,090	738,680	449,590	
業務委託費		6,678,102	5,286,532	1,391,570	
給食委託費		432,000		432,000	
嘱託医等業務委託費		2,341,500	2,342,991	1,491	
清掃委託費		129,600	43,200	86,400	
保守委託費			51,840	51,840	
その他の委託費		3,775,002	2,848,501	926,501	
手数料		1,718,322	280,524	1,437,798	
土地・建物賃借料		177,000	2,124,000	1,947,000	
租税公課		84,500	25,700	58,800	
保守料		1,033,017	980,061	52,956	
渉外費		44,203	20,601	23,602	
諸会費		18,600	27,940	9,340	
雑費		390		390	
本部管理費費用		5,000,000		5,000,000	
減価償却費		11,942,601	11,925,957	16,644	
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)		198,075,114	173,866,402	24,208,708	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,938,587	27,518,806	18,580,215	
サービス活動外増減の部		借入金利息補助金収益	883,405	987,335	103,930
		その他のサービス活動外収益	838,801	1,297,840	459,039
		利用者等外給食収益	184,500	311,850	127,350
		雑収益	654,301	985,990	331,689
		サービス活動外収益計(4)	1,722,206	2,285,175	562,969
	支払利息	949,872	987,335	37,463	
	その他のサービス活動外費用	4,400,100		4,400,100	
	雑損失	4,400,100		4,400,100	
	サービス活動外費用計(5)	5,349,972	987,335	4,362,637	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,627,766	1,297,840	4,925,606	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,310,821	28,816,642	23,505,821		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	816,666		816,666	
	施設整備等補助金収益	816,666		816,666	
	特別収益計(8)	816,666		816,666	
	固定資産売却損・処分損		17,254	17,254	
	車輛運搬具売却損・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	
特別費用計(9)		14,667,254	14,667,254		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	816,666	14,667,254	15,483,920		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,127,487	14,149,388	8,021,901		
繰前期繰越活動増減差額(12)	149,997,806	135,848,418	14,149,388		
繰当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	156,125,293	149,997,806	6,127,487		
活動基本取崩額(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)	156,125,293	149,997,806	6,127,487		

クロスハート金沢・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	73,216,599	60,142,969	13,073,630	流動負債	25,003,149	18,985,205	6,017,944
現金預金	41,221,978	29,180,470	12,041,508	事業未払金	3,749,008	3,275,907	473,101
事業未収金	31,978,972	30,897,699	1,081,273	1年以内返済予定設備資金借入金	9,296,000	6,800,000	2,496,000
立替金	0	64,800	64,800	未払費用	7,584,671	7,822,897	238,226
仮払金	15,649	0	15,649	預り金	1,126,484	1,086,401	40,083
				賞与引当金	3,246,986		3,246,986
固定資産	217,878,076	204,663,112	13,214,964	固定負債	65,125,700	47,021,800	18,103,900
基本財産	212,936,092	194,355,715	18,580,377	設備資金借入金	60,209,000	46,420,000	13,789,000
土地	94,719,849	65,697,500	29,022,349	長期預り金	4,000,000	237,500	3,762,500
建物	118,216,243	128,658,215	10,441,972	敷金・保証金等預り金	916,700	364,300	552,400
その他の固定資産	4,941,984	10,307,397	5,365,413	負債の部合計	90,128,849	66,007,005	24,121,844
建物	2	2	0				
建物附属設備	3,490,338	4,057,744	567,406	純資産の部			
車輛運搬具	659,870	1,154,032	494,162	国庫補助金等特別積立金	44,840,533	48,801,270	3,960,737
器具及び備品	401,319	557,267	155,948	次期繰越活動増減差額	156,125,293	149,997,806	6,127,487
権利	379,835	527,732	147,897	(うち当期活動増減差額)	6,127,487	14,149,388	8,021,901
差入保証金	0	4,000,000	4,000,000				
その他の固定資産	10,620	10,620	0	純資産の部合計	200,965,826	198,799,076	2,166,750
資産の部合計	291,094,675	264,806,081	26,288,594	負債及び純資産の部合計	291,094,675	264,806,081	26,288,594