

クロスハート金沢・横浜拠点区分 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	221,593,000	207,487,023	14,105,977	
	居宅介護料収入	83,280,000	72,008,100	11,271,900	
	(介護報酬収入)	74,952,000	63,297,539	11,654,461	
	介護報酬収入	74,952,000	62,850,419	12,101,581	
	介護予防報酬収入		447,120	447,120	
	(利用者負担金収入)	8,328,000	8,710,561	382,561	
	介護負担金収入(一般)	8,328,000	8,656,107	328,107	
	介護予防負担金収入(一般)		54,454	54,454	
	地域密着型介護料収入	99,092,000	95,781,807	3,310,193	
	(介護報酬収入)	89,183,000	86,067,090	3,115,910	
	介護報酬収入	89,183,000	86,067,090	3,115,910	
	(利用者負担金収入)	9,909,000	9,714,717	194,283	
	介護負担金収入(公費)		704,403	704,403	
	介護負担金収入(一般)	9,909,000	9,010,314	898,686	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,776,982	2,776,982	
	事業費収入		2,403,749	2,403,749	
	事業負担金収入(一般)		373,233	373,233	
	利用者等利用料収入	39,221,000	36,920,134	2,300,866	
	食費収入(一般)	17,388,000	16,075,970	1,312,030	
	居住費収入(一般)	10,160,000	9,428,376	731,624	
その他の利用料収入	11,673,000	11,415,788	257,212		
借入金利息補助金収入	573,000	779,475	206,475		
その他の収入		1,705,404	1,705,404		
利用者等外給食費収入		231,420	231,420		
雑収入		1,473,984	1,473,984		
	事業活動収入計(1)	222,166,000	209,971,902	12,194,098	
事業活動による支出	人件費支出	134,630,000	133,248,709	1,381,291	
	職員給料支出	45,879,000	44,872,246	1,006,754	
	職員賞与支出	4,993,000	4,911,940	81,060	
	非常勤職員給与支出	47,554,000	46,980,333	573,667	
	派遣職員費支出	22,809,000	22,668,608	140,392	
	法定福利費支出	13,395,000	13,815,582	420,582	
	事業費支出	29,993,000	30,607,409	614,409	
	給食費支出	12,764,000	12,522,305	241,695	
	介護用品費支出	16,000	13,060	2,940	
	保健衛生費支出	6,000	7,722	1,722	
	教養娯楽費支出	3,065,000	3,027,397	37,603	
	水道光熱費支出	7,306,000	7,757,420	451,420	
	消耗器具備品費支出	2,580,000	2,553,021	26,979	
	保険料支出	964,000	963,175	825	
	賃借料支出	1,373,000	1,363,091	9,909	
	車輛費支出	1,718,000	1,799,698	81,698	
	管理費返還支出	200,000	600,000	400,000	
	雑支出	1,000	520	480	
	事務費支出	39,970,000	40,869,891	899,891	
	福利厚生費支出	781,000	897,621	116,621	
	職員被服費支出		4,295	4,295	
	旅費交通費支出	154,000	137,493	16,507	
	研修研究費支出	16,000	13,500	2,500	
	事務消耗品費支出	342,000	273,852	68,148	
	印刷製本費支出	74,000	83,065	9,065	
	修繕費支出	773,000	700,204	72,796	
	通信運搬費支出	1,181,000	1,111,411	69,589	
広報費支出	146,000	121,824	24,176		
業務委託費支出	11,484,000	11,497,374	13,374		
給食委託費支出	2,491,000	2,455,650	35,350		

クロスハート金沢・横浜拠点区分 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	支出				
	嘱託医等業務委託費支出	4,020,000	4,014,000	6,000	
	清掃委託費支出	256,000	264,060	8,060	
	その他の委託費支出	4,717,000	4,763,664	46,664	
	手数料支出	966,000	948,673	17,327	
	租税公課支出	85,000	84,900	100	
	保守料支出	914,000	853,800	60,200	
	渉外費支出	24,000	19,839	4,161	
	諸会費支出	28,000	23,850	4,150	
	雑支出	2,000	910	1,090	
	本部管理費支出	23,000,000	24,097,280	1,097,280	
	支払利息支出	1,012,000	853,796	158,204	
	その他の支出	486,000	405,844	80,156	
雑支出	486,000	405,844	80,156		
事業活動支出計(2)	206,091,000	205,985,649	105,351		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,075,000	3,986,253	12,088,747		
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	965,000	1,340,500	375,500	
	敷金預り金収入	965,000	1,340,500	375,500	
	施設整備等収入計(4)	965,000	1,340,500	375,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,296,000	9,296,000	0	
	固定資産取得支出	2,221,000	2,220,670	330	
	建物附属設備取得支出	430,000	429,849	151	
	車輛運搬具取得支出	1,525,000	1,525,710	710	
	器具及び備品取得支出	256,000	255,821	179	
その他の固定資産取得支出	10,000	9,290	710		
施設整備等支出計(5)	11,517,000	11,516,670	330		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,552,000	10,176,170	375,830		
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				
	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)	5,523,000	6,189,917	11,712,917		
前期末支払資金残高(12)	60,756,436	60,756,436	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,279,436	54,566,519	11,712,917		

クロスハート金沢・横浜拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	207,487,023	207,013,701	473,322
	居宅介護料収益	72,008,100	77,058,015	5,049,915
	(介護報酬収益)	63,297,539	67,598,399	4,300,860
	介護報酬収益	62,850,419	66,666,723	3,816,304
	介護予防報酬収益	447,120	931,676	484,556
	(利用者負担金収益)	8,710,561	9,459,616	749,055
	介護負担金収益(公費)		135,851	135,851
	介護負担金収益(一般)	8,656,107	9,184,401	528,294
	介護予防負担金収益(一般)	54,454	139,364	84,910
	地域密着型介護料収益	95,781,807	91,453,945	4,327,862
	(介護報酬収益)	86,067,090	82,125,982	3,941,108
	介護報酬収益	86,067,090	82,125,982	3,941,108
	(利用者負担金収益)	9,714,717	9,327,963	386,754
	介護負担金収益(公費)	704,403	673,529	30,874
	介護負担金収益(一般)	9,010,314	8,654,434	355,880
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,776,982	1,342,359	1,434,623
	事業費収益	2,403,749	1,178,975	1,224,774
	事業負担金収益(一般)	373,233	163,384	209,849
	利用者等利用料収益	36,920,134	37,159,382	239,248
	食費収益(一般)	16,075,970	15,927,680	148,290
居住費収益(一般)	9,428,376	9,813,128	384,752	
その他の利用料収益	11,415,788	11,418,574	2,786	
	サービス活動収益計(1)	207,487,023	207,013,701	473,322
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	132,965,513	134,287,720	1,322,207
	職員給料	44,872,246	43,242,669	1,629,577
	職員賞与	2,006,613	4,443,521	2,436,908
	賞与引当金繰入	2,963,790	3,246,986	283,196
	非常勤職員給与	46,980,333	51,464,655	4,484,322
	派遣職員費	22,668,608	19,025,687	3,642,921
	法定福利費	13,473,923	12,864,202	609,721
	事業費	30,007,409	33,093,669	3,086,260
	給食費	12,522,305	15,184,054	2,661,749
	介護用品費	13,060	14,076	1,016
	保健衛生費	7,722	17,730	10,008
	教養娯楽費	3,027,397	3,956,055	928,658
	水道光熱費	7,757,420	7,427,958	329,462
	消耗器具備品費	2,553,021	2,579,118	26,097
	保険料	963,175	1,067,448	104,273
	賃借料	1,363,091	1,061,978	301,113
	車輛費	1,799,698	1,784,252	15,446
	雑費	520	1,000	480
	事務費	40,869,891	22,711,861	18,158,030
	福利厚生費	897,621	889,539	8,082
	職員被服費	4,295	55,359	51,064
	旅費交通費	137,493	384,499	247,006
	研修研究費	13,500	95,610	82,110
	事務消耗品費	273,852	3,837,056	3,563,204
	印刷製本費	83,065	157,086	74,021
	修繕費	700,204	1,037,433	337,229
	通信運搬費	1,111,411	1,212,055	100,644
	広報費	121,824	289,090	167,266
	業務委託費	11,497,374	6,678,102	4,819,272
	給食委託費	2,455,650	432,000	2,023,650
	嘱託医等業務委託費	4,014,000	2,341,500	1,672,500
	清掃委託費	264,060	129,600	134,460
その他の委託費	4,763,664	3,775,002	988,662	

クロスハート金沢・横浜拠点区分 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	手数料	948,673	1,718,322	769,649	
	土地・建物賃借料		177,000	177,000	
	租税公課	84,900	84,500	400	
	保守料	853,800	1,033,017	179,217	
	渉外費	19,839	44,203	24,364	
	諸会費	23,850	18,600	5,250	
	雑費	910	390	520	
	本部管理費費用	24,097,280	5,000,000	19,097,280	
	減価償却費	11,491,347	11,942,601	451,254	
	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)	211,373,423	198,075,114	13,298,309	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,886,400	8,938,587	12,824,987	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	779,475	883,405	103,930	
	その他のサービス活動外収益	1,905,404	838,801	1,066,603	
	利用者等外給食収益	231,420	184,500	46,920	
	雑収益	1,673,984	654,301	1,019,683	
		サービス活動外収益計(4)	2,684,879	1,722,206	962,673
	支払利息	853,796	949,872	96,076	
	その他のサービス活動外費用	405,844	4,400,100	3,994,256	
	雑損失	405,844	4,400,100	3,994,256	
		サービス活動外費用計(5)	1,259,640	5,349,972	4,090,332
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,425,239	3,627,766	5,053,005
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,461,161	5,310,821	7,771,982	
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	1		1	
	器具及び備品除却・廃棄費用	1		1	
	拠点区分間固定資産移管費用	1		1	
	特別費用計(9)	2		2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2	816,666	816,668	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,461,163	6,127,487	8,588,650	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	156,125,293	149,997,806	6,127,487	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	153,664,130	156,125,293	2,461,163	
	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)	153,664,130	156,125,293	2,461,163

クロスハート金沢・横浜拠点区分 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	67,552,857	73,216,599	5,663,742	流動負債	25,246,128	25,003,149	242,979
現金預金	37,094,315	41,221,978	4,127,663	事業未払金	3,846,505	3,749,008	97,497
事業未収金	29,336,250	31,978,972	2,642,722	1年以内返済予定設備資金借入金	9,296,000	9,296,000	0
前払費用	1,122,292		1,122,292	未払費用	8,047,108	7,584,671	462,437
仮払金	0	15,649	15,649	預り金	1,092,725	1,126,484	33,759
				賞与引当金	2,963,790	3,246,986	283,196
固定資産	208,607,397	217,878,076	9,270,679	固定負債	56,370,200	65,125,700	8,755,500
基本財産	202,494,120	212,936,092	10,441,972	設備資金借入金	50,913,000	60,209,000	9,296,000
土地	94,719,849	94,719,849	0	長期預り金	3,200,000	4,000,000	800,000
建物	107,774,271	118,216,243	10,441,972	敷金・保証金等預り金	2,257,200	916,700	1,340,500
その他の固定資産	6,113,277	4,941,984	1,171,293	負債の部合計	81,616,328	90,128,849	8,512,521
建物	3,588,431	3,490,340	98,091	純資産の部			
車両運搬具	1,813,053	659,870	1,153,183	国庫補助金等特別積立金	40,879,796	44,840,533	3,960,737
器具及び備品	459,945	401,319	58,626	次期繰越活動増減差額	153,664,130	156,125,293	2,461,163
権利	231,938	379,835	147,897	(うち当期活動増減差額)	2,461,163	6,127,487	8,588,650
その他の固定資産	19,910	10,620	9,290	純資産の部合計	194,543,926	200,965,826	6,421,900
資産の部合計	276,160,254	291,094,675	14,934,421	負債及び純資産の部合計	276,160,254	291,094,675	14,934,421