

クロスハート宮前・川崎拠点区分 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	99,385,000	94,889,136	4,495,864		
	地域密着型介護料収入	64,474,000	61,562,048	2,911,952		
	(介護報酬収入)	58,027,000	54,745,870	3,281,130		
	介護報酬収入	58,027,000	54,745,870	3,281,130		
	(利用者負担金収入)	6,447,000	6,816,178	△ 369,178		
	介護負担金収入(公費)	6,447,000		6,447,000		
	介護負担金収入(一般)		6,816,178	△ 6,816,178		
	利用者等利用料収入	34,911,000	33,274,088	1,636,912		
	食費収入(一般)	7,227,000	6,642,400	584,600		
	居住費収入(一般)	17,712,000	17,127,038	584,962		
	その他の利用料収入	9,972,000	9,504,650	467,350		
	その他の事業収入		53,000	△ 53,000		
	その他の事業収入		53,000	△ 53,000		
	その他の収入		62,344	△ 62,344		
	受入研修費収入		4,000	△ 4,000		
	利用者等外給食費収入		7,800	△ 7,800		
	雑収入		50,544	△ 50,544		
	事業活動収入計(1)		99,385,000	94,951,480	4,433,520	
	支出	人件費支出	56,476,000	48,902,789	7,573,211	
		職員給料支出	28,860,000	13,739,012	15,120,988	
職員給与支出		1,156,000	1,539,550	△ 383,550		
非常勤職員給与支出		14,472,000	23,234,328	△ 8,762,328		
派遣職員費支出		6,660,000	5,170,046	1,489,954		
法定福利費支出		5,328,000	5,219,853	108,147		
事業費支出		7,011,000	12,318,433	△ 5,307,433		
給食費支出		986,000	6,146,860	△ 5,160,860		
介護用品費支出		216,000	361,687	△ 145,687		
教養娯楽費支出		432,000	285,467	146,533		
日用品費支出			4,264	△ 4,264		
水道光熱費支出		3,780,000	4,056,781	△ 276,781		
消耗器具備品費支出		874,000	727,465	146,535		
保険料支出		313,000	365,712	△ 52,712		
貸借料支出			27,191	△ 27,191		
車両費支出		410,000	343,006	66,994		
事務費支出		22,206,000	16,400,732	5,805,268		
福利厚生費支出		234,000	79,027	154,973		
職員被服費支出			42,962	△ 42,962		
旅費交通費支出		36,000	62,144	△ 26,144		
研修研究費支出			48,000	△ 48,000		
事務消耗品費支出		540,000	47,378	492,622		
印刷製本費支出		100,000	60,052	39,948		
修繕費支出			134,484	△ 134,484		
通信運搬費支出		252,000	260,695	△ 8,695		
広報費支出		300,000	391,936	△ 91,936		
業務委託費支出		7,047,000	1,503,365	5,543,635		
給食委託費支出		6,883,000		6,883,000		
医事委託費支出			1,115,000	△ 1,115,000		
清掃委託費支出			36,720	△ 36,720		
保守委託費支出			97,740	△ 97,740		
その他の委託費支出		164,000	253,905	△ 89,905		
手数料支出			5,292	△ 5,292		
土地・建物賃借料支出		13,200,000	13,200,000	0		
租税公課支出			26,300	△ 26,300		
保守料支出		477,000	416,670	60,330		
渉外費支出			22,400	△ 22,400		
諸会費支出		20,000		20,000		
雑支出			100,027	△ 100,027		
その他の支出			11,869	△ 11,869		
利用者等外給食費支出			11,869	△ 11,869		
事業活動支出計(2)		85,693,000	77,633,823	8,059,177		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,692,000	17,317,657	△ 3,625,657		
収入		その他の施設整備等による収入		600,000	△ 600,000	
		敷金預り金収入		600,000	△ 600,000	
	施設整備等収入計(4)			600,000	△ 600,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 455,160	455,160	
支出	固定資産取得支出		1,055,160	△ 1,055,160		
	建物附属設備取得支出		540,000	△ 540,000		
	器具及び備品取得支出		515,160	△ 515,160		
施設整備等支出計(5)			1,055,160	△ 1,055,160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 455,160	455,160		
収入	その他の活動収入計(7)					
	拠点区分間長期借入金返済支出		12,400	△ 12,400		
	拠点区分間繰入金支出	6,600,000	6,594,000	6,000		
	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		12,400	△ 12,400		
	拠点区分間繰入金支出	6,600,000	6,594,000	6,000		
	その他の活動支出計(8)		6,600,000	6,606,400	△ 6,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,600,000	△ 6,606,400	6,400		
予備費支出(10)			-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,092,000	10,256,097	△ 3,164,097		
前期末支払資金残高(12)		27,182,922	27,182,922	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,274,922	37,439,019	△ 3,164,097		

クロスハート宮前・川崎拠点区分 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

(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	収益			
	介護保険事業収益	95,237,136	91,265,592	3,971,544
	地域密着型介護料収益	61,562,048	58,665,682	2,896,366
	(介護報酬収益)	54,745,870	52,798,970	1,946,900
	介護報酬収益	54,745,870	52,798,970	1,946,900
	(利用者負担金収益)	6,816,178	5,866,712	949,466
	介護負担金収益(一般)	6,816,178	5,866,712	949,466
	利用者等利用料収益	33,622,088	32,599,910	1,022,178
	食費収益(一般)	6,642,400	6,511,000	131,400
	居住費収益(一般)	17,475,038	17,194,160	280,878
	その他の利用料収益	9,504,650	8,894,750	609,900
	その他の事業収益	53,000		53,000
	その他の事業収益	53,000		53,000
	サービス活動収益計(1)	95,237,136	91,265,592	3,971,544
	費用			
	人件費	48,902,789	50,105,464	△ 1,202,675
	職員給料	13,739,012	38,288,314	△ 24,549,302
	職員賞与	1,539,550	919,100	620,450
	非常勤職員給与	23,234,328		23,234,328
	派遣職員費	5,170,046	5,992,601	△ 822,555
	法定福利費	5,219,853	4,905,449	314,404
	事業費	12,318,433	11,593,974	724,459
	給食費	6,146,860	5,857,544	289,316
介護用品費	361,687	67,003	294,684	
保健衛生費		15,670	△ 15,670	
医療費		2,990	△ 2,990	
教養娯楽費	285,467	277,580	7,887	
日用品費	4,264		4,264	
水道光熱費	4,056,781	4,092,093	△ 35,312	
消耗器具備品費	727,465	704,679	22,786	
保険料	365,712	329,872	35,840	
賃借料	27,191		27,191	
車両費	343,006	246,543	96,463	
事務費	16,400,732	14,985,329	1,415,403	
福利厚生費	79,027	112,622	△ 33,595	
職員被服費	42,962		42,962	
旅費交通費	62,144	15,670	46,474	
研修研究費	48,000	4,000	44,000	
事務消耗品費	47,378	183,903	△ 136,525	
印刷製本費	60,052	76,613	△ 16,561	
修繕費	134,484	143,451	△ 8,967	
通信運搬費	260,695	292,334	△ 31,639	
広報費	391,936	47,200	344,736	
業務委託費	1,503,365	164,180	1,339,185	
医事委託費	1,115,000		1,115,000	
医事委託費	1,115,000		1,115,000	
清掃委託費	36,720		36,720	
保守委託費	97,740		97,740	
その他の委託費	253,905	164,180	89,725	
手数料	5,292		5,292	
土地・建物賃借料	13,200,000	13,200,000	0	
租税公課	26,300	7,200	19,100	
保守料	416,670	563,676	△ 147,006	
渉外費	22,400	144,480	△ 122,080	
諸会費		30,000	△ 30,000	
雑費	100,027		100,027	
減価償却費	157,676	322,242	△ 164,566	
サービス活動費用計(2)	77,779,630	77,007,009	772,621	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,457,506	14,258,583	3,198,923	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	62,344	110,938	△ 48,594
	受入研修費収益	4,000		4,000
	利用者等外給食収益	7,800		7,800
	雑収益	50,544	110,938	△ 60,394
サービス活動外収益計(4)	62,344	110,938	△ 48,594	
費用				
その他のサービス活動外費用	11,869		11,869	
利用者等外給食費	11,869		11,869	
サービス活動外費用計(5)	11,869		11,869	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,475	110,938	△ 60,463	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,507,981	14,369,521	3,138,460	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	13,783		13,783
	器具及び備品売却損・処分損	13,783		13,783
拠点区分間繰入金費用	6,594,000		6,594,000	
その他の特別損失		△ 3,732	3,732	
会計基準移行に伴う過年度修正額		△ 3,732	3,732	
特別費用計(9)	6,607,783	△ 3,732	6,611,515	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,607,783	3,732	△ 6,611,515	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,900,198	14,373,253	△ 3,473,055	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,655,546	19,282,293	14,373,253
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,555,744	33,655,546	10,900,198
	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)	44,555,744	33,655,546	10,900,198	

クロスハート宮前・川崎拠点区分 貸借対照表
平成28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	42,350,855	31,677,716	10,673,139	流動負債	4,911,836	4,494,794	417,042
現金預金	27,914,737	16,049,778	11,864,959	事業未払金	1,665,810	913,702	752,108
事業未収金	14,436,118	15,627,938	△ 1,191,820	未払費用	2,874,386	3,568,592	△ 694,206
				預り金	371,640		371,640
				仮受金	0	12,500	△ 12,500
固定資産	7,760,225	6,876,524	883,701	固定負債	643,500	403,900	239,600
基本財産				拠点区分間長期借入金	0	12,400	△ 12,400
その他の固定資産	7,760,225	6,876,524	883,701	長期預り金	43,500	391,500	△ 348,000
建物	1	1	0	敷金・保証金等預り金	600,000		600,000
建物附属設備	595,671	117,371	478,300	負債の部合計	5,555,336	4,898,694	656,642
車輛運搬具	26,823	53,645	△ 26,822				
器具及び備品	537,730	105,507	432,223	純資産の部			
差入保証金	6,600,000	6,600,000	0	次期繰越活動増減差額	44,555,744	33,655,546	10,900,198
				(うち当期活動増減差額)	10,900,198	14,373,253	△ 3,473,055
				純資産の部合計	44,555,744	33,655,546	10,900,198
資産の部合計	50,111,080	38,554,240	11,556,840	負債及び純資産の部合計	50,111,080	38,554,240	11,556,840