

クロスハート宮前・川崎拠点区分 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

(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	100,030,000	88,571,851	11,458,149		
	地域密着型介護料収入	65,119,000	57,702,315	7,416,685		
	(介護報酬収入)	58,607,000	51,043,896	7,563,104		
	介護報酬収入	58,607,000	51,043,896	7,563,104		
	(利用者負担金収入)	6,512,000	6,658,419	146,419		
	介護負担金収入(一般)	6,512,000	6,658,419	146,419		
	利用者等利用料収入	34,911,000	30,869,536	4,041,464		
	食費収入(一般)	7,227,000	6,228,700	998,300		
	居住費収入(一般)	17,712,000	15,858,786	1,853,214		
	その他の利用料収入	9,972,000	8,782,050	1,189,950		
	その他の収入		158,177	158,177		
	利用者等外給食費収入		39,700	39,700		
	雑収入		118,477	118,477		
	事業活動収入計(1)	100,030,000	88,730,028	11,299,972		
	事業活動による支出	人件費支出	53,076,000	59,007,678	5,931,678	
		職員給料支出	15,600,000	17,894,824	2,294,824	
職員賞与支出		840,000	1,796,895	956,895		
非常勤職員給与支出		28,920,000	21,090,667	7,829,333		
派遣職員費支出		2,676,000	12,450,162	9,774,162		
法定福利費支出		5,040,000	5,775,130	735,130		
事業費支出		13,376,000	12,132,953	1,243,047		
給食費支出		7,567,000	6,103,194	1,463,806		
介護用品費支出		216,000	354,306	138,306		
教養娯楽費支出		432,000	391,718	40,282		
水道光熱費支出		3,780,000	3,645,452	134,548		
消耗器具備品費支出		648,000	1,127,682	479,682		
保険料支出		323,000	270,951	52,049		
賃借料支出			66,822	66,822		
車輛費支出		410,000	172,828	237,172		
事務費支出		15,717,000	21,632,294	5,915,294		
福利厚生費支出		357,000	392,866	35,866		
職員被服費支出			37,752	37,752		
旅費交通費支出		36,000	183,732	147,732		
研修研究費支出		60,000	7,000	53,000		
事務消耗品費支出		216,000	244,436	28,436		
印刷製本費支出		100,000	67,171	32,829		
修繕費支出		120,000	963,326	843,326		
通信運搬費支出		276,000	477,289	201,289		
広報費支出		600,000	546,484	53,516		
業務委託費支出		164,000	4,287,886	4,123,886		
嘱託医等業務委託費支出			2,676,000	2,676,000		
清掃委託費支出			510,300	510,300		
その他の委託費支出		164,000	1,101,586	937,586		
手数料支出			826,676	826,676		
土地・建物賃借料支出		13,200,000	13,200,000	0		
保守料支出		565,000	280,276	284,724		
渉外費支出			5,000	5,000		
諸会費支出		23,000	112,400	89,400		
その他の支出			49,081	49,081		
利用者等外給食費支出			35,266	35,266		
雑支出			13,815	13,815		
事業活動支出計(2)		82,169,000	92,822,006	10,653,006		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,861,000	4,091,978	21,952,978		
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入		927,000	927,000	
		施設整備等補助金収入		927,000	927,000	
		その他の施設整備等による収入		400,000	400,000	
	敷金預り金収入		400,000	400,000		
施設整備等収入計(4)		1,327,000	1,327,000			
施設整備等による支出	固定資産取得支出		1,454,760	1,454,760		
	器具及び備品取得支出		1,454,760	1,454,760		
施設整備等支出計(5)		1,454,760	1,454,760			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		127,760	127,760			
その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)					
その他の活動による支出						
	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)	17,861,000	4,219,738	22,080,738			
前期末支払資金残高(12)	37,439,019	37,439,019	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,300,019	33,219,281	22,080,738			

(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	88,615,351	95,237,136	6,621,785	
	地域密着型介護料収益	57,702,315	61,562,048	3,859,733	
	(介護報酬収益)	51,043,896	54,745,870	3,701,974	
	介護報酬収益	51,043,896	54,745,870	3,701,974	
	(利用者負担金収益)	6,658,419	6,816,178	157,759	
	介護負担金収益(一般)	6,658,419	6,816,178	157,759	
	利用者等利用料収益	30,913,036	33,622,088	2,709,052	
	食費収益(一般)	6,228,700	6,642,400	413,700	
	居住費収益(一般)	15,902,286	17,475,038	1,572,752	
	その他の利用料収益	8,782,050	9,504,650	722,600	
	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)	88,615,351	95,237,136	6,621,785		
サービス活動増減の部	人件費	60,115,158	48,902,789	11,212,369	
	職員給料	17,894,824	13,739,012	4,155,812	
	職員賞与	1,796,895	1,539,550	257,345	
	賞与引当金繰入	1,107,480		1,107,480	
	非常勤職員給与	21,090,667	23,234,328	2,143,661	
	派遣職員費	12,450,162	5,170,046	7,280,116	
	法定福利費	5,775,130	5,219,853	555,277	
	事業費	12,132,953	12,318,433	185,480	
	給食費	6,103,194	6,146,680	43,666	
	介護用品費	354,306	361,687	7,381	
	教養娯楽費	391,718	285,467	106,251	
	日用品費	0	4,264	4,264	
	水道光熱費	3,645,452	4,056,781	411,329	
	消耗器具備品費	1,127,682	727,465	400,217	
	保険料	270,951	365,712	94,761	
	賃借料	66,822	27,191	39,631	
	車輛費	172,828	343,006	170,178	
	事務費	21,632,294	16,400,732	5,231,562	
	福利厚生費	392,866	79,027	313,839	
	職員被服費	37,752	42,962	5,210	
	旅費交通費	183,732	62,144	121,588	
	研修研究費	7,000	48,000	41,000	
	事務消耗品費	244,436	47,378	197,058	
	印刷製本費	67,171	60,052	7,119	
	修繕費	963,326	134,484	828,842	
	通信運搬費	477,289	260,695	216,594	
	広報費	546,484	391,936	154,548	
	業務委託費	4,287,886	1,503,365	2,784,521	
	嘱託医等業務委託費	2,676,000	1,115,000	1,561,000	
	清掃委託費	510,300	36,720	473,580	
	保守委託費		97,740	97,740	
	その他の委託費	1,101,586	253,905	847,681	
	手数料	826,676	5,292	821,384	
	土地・建物賃借料	13,200,000	13,200,000	0	
	租税公課		26,300	26,300	
	保守料	280,276	416,670	136,394	
	渉外費	5,000	22,400	17,400	
	諸会費	112,400		112,400	
	雑費		100,027	100,027	
	減価償却費	296,507	157,676	138,831	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,175		5,175	
	サービス活動費用計(2)	94,171,737	77,779,630	16,392,107	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,556,386	17,457,506	23,013,892	
	サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	158,177	62,344	95,833
		受入研修費収益		4,000	4,000
		利用者等外給食収益	39,700	7,800	31,900
		雑収益	118,477	50,544	67,933
サービス活動外収益計(4)		158,177	62,344	95,833	
その他のサービス活動外費用		49,081	11,869	37,212	
利用者等外給食費		35,266	11,869	23,397	
雑損失	13,815		13,815		
サービス活動外費用計(5)	49,081	11,869	37,212		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	109,096	50,475	58,621		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,447,290	17,507,981	22,955,271		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	927,000		927,000	
	施設整備等補助金収益	927,000		927,000	
	特別収益計(8)	927,000		927,000	
	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	
	国庫補助金等特別積立金積立額	927,000		927,000	
拠点区分間繰入金費用		6,594,000	6,594,000		
特別費用計(9)	927,000	6,607,783	5,680,783		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	6,607,783	6,607,783		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,447,290	10,900,198	16,347,488		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	44,555,744	33,655,546	10,900,198	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,108,454	44,555,744	5,447,290	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
増減差額の部	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)	39,108,454	44,555,744	5,447,290	

クロスハート宮前・川崎拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	39,055,018	42,350,855	3,295,837	流動負債	6,943,217	4,911,836	2,031,381
現金預金	24,156,721	27,914,737	3,758,016	事業未払金	2,281,016	1,665,810	615,206
事業未収金	13,971,297	14,436,118	464,821	未払費用	2,902,319	2,874,386	27,933
未収補助金	927,000		927,000	預り金	652,402	371,640	280,762
				賞与引当金	1,107,480		1,107,480
固定資産	8,918,478	7,760,225	1,158,253	固定負債	1,000,000	643,500	356,500
基本財産	0		0	長期預り金	0	43,500	43,500
その他の固定資産	8,918,478	7,760,225	1,158,253	敷金・保証金等預り金	1,000,000	600,000	400,000
建物	0	1	1	負債の部合計	7,943,217	5,555,336	2,387,881
建物附属設備	500,806	595,671	94,865	純資産の部			
車輛運搬具	2	26,823	26,821	国庫補助金等特別積立金	921,825		921,825
器具及び備品	1,817,670	537,730	1,279,940	次期繰越活動増減差額	39,108,454	44,555,744	5,447,290
差入保証金	6,600,000	6,600,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,447,290	10,900,198	16,347,488
				純資産の部合計	40,030,279	44,555,744	4,525,465
資産の部合計	47,973,496	50,111,080	2,137,584	負債及び純資産の部合計	47,973,496	50,111,080	2,137,584