

## クロスハート十二所・鎌倉拠点区分 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	収入				
	介護保険事業収入	207,897,000	197,855,367	10,041,633	
	居宅介護料収入	33,119,000	35,113,495	1,994,495	
	(介護報酬収入)	29,807,000	30,809,586	1,002,586	
	介護報酬収入	29,807,000	30,226,838	419,838	
	介護予防報酬収入		582,748	582,748	
	(利用者負担金収入)	3,312,000	4,303,909	991,909	
	介護負担金収入(公費)		3,929	3,929	
	介護負担金収入(一般)	3,312,000	4,239,245	927,245	
	介護予防負担金収入(一般)		60,735	60,735	
	地域密着型介護料収入	124,677,000	114,248,468	10,428,532	
	(介護報酬収入)	112,209,000	99,975,844	12,233,156	
	介護報酬収入	112,209,000	96,549,908	15,659,092	
	介護予防報酬収入		3,425,936	3,425,936	
	(利用者負担金収入)	12,468,000	14,272,624	1,804,624	
	介護負担金収入(公費)		238,704	238,704	
	介護負担金収入(一般)	12,468,000	13,401,539	933,539	
	介護予防負担金収入(一般)		632,381	632,381	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		1,197,212	1,197,212	
	事業費収入		1,075,410	1,075,410	
	事業負担金収入(公費)		41,911	41,911	
	事業負担金収入(一般)		79,891	79,891	
	利用者等利用料収入	50,101,000	47,089,492	3,011,508	
	居宅介護サービス利用料収入		76,500	76,500	
	食費収入(一般)	16,762,000	14,726,960	2,035,040	
	居住費収入(一般)	22,479,000	21,693,600	785,400	
	その他の利用料収入	10,860,000	10,592,432	267,568	
	その他の事業収入		206,700	206,700	
	その他の事業収入		206,700	206,700	
	経常経費寄附金収入		65,000	65,000	
その他の収入		1,240,089	1,240,089		
利用者等外給食費収入		68,460	68,460		
雑収入		1,171,629	1,171,629		
事業活動収入計(1)	207,897,000	199,160,456	8,736,544		
支出					
人件費支出	118,161,000	118,466,401	305,401		
職員給料支出	41,495,000	42,124,590	629,590		
職員賞与支出	3,184,000	3,127,303	56,697		
非常勤職員給与支出	47,057,000	46,069,824	987,176		
派遣職員費支出	13,118,000	13,122,732	4,732		
法定福利費支出	13,307,000	14,021,952	714,952		
事業費支出	23,782,000	24,479,180	697,180		
給食費支出	11,057,000	10,964,119	92,881		
介護用品費支出	15,000	13,563	1,437		
保健衛生費支出	147,000	127,816	19,184		
教養娯楽費支出	2,408,000	2,292,673	115,327		
水道光熱費支出	5,322,000	5,638,680	316,680		
消耗器具備品費支出	2,448,000	2,382,410	65,590		
保険料支出	606,000	630,861	24,861		
賃借料支出	432,000	453,524	21,524		
車輛費支出	1,022,000	1,125,534	103,534		
管理費返還支出	325,000	850,000	525,000		
事務費支出	31,366,000	35,262,284	3,896,284		
福利厚生費支出	821,000	882,373	61,373		
職員被服費支出	184,000	161,085	22,915		
旅費交通費支出	297,000	257,473	39,527		
研修研究費支出	64,000	70,930	6,930		
事務消耗品費支出	420,000	359,013	60,987		

## クロスハート十二所・鎌倉拠点区分 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	印刷製本費支出	65,000	78,253	13,253		
	修繕費支出	762,000	800,396	38,396		
	通信運搬費支出	919,000	892,876	26,124		
	会議費支出	117,000	120,122	3,122		
	広報費支出	523,000	870,428	347,428		
	業務委託費支出	4,514,000	4,556,237	42,237		
	嘱託医等業務委託費支出	2,061,000	2,149,000	88,000		
	清掃委託費支出	530,000	489,672	40,328		
	保守委託費支出	46,000		46,000		
	その他の委託費支出	1,877,000	1,917,565	40,565		
	手数料支出	2,012,000	1,878,899	133,101		
	土地・建物賃借料支出	19,560,000	19,562,880	2,880		
	租税公課支出	27,000	33,660	6,660		
	保守料支出	897,000	934,331	37,331		
	渉外費支出	19,000	16,880	2,120		
	諸会費支出	41,000	34,000	7,000		
	雑支出	124,000	103,308	20,692		
	本部管理費支出		3,649,140	3,649,140		
	支払利息支出	542,000	398,565	143,435		
	その他の支出	21,000	16,919	4,081		
雑支出	21,000	16,919	4,081			
	事業活動支出計(2)	173,872,000	178,623,349	4,751,349		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,025,000	20,537,107	13,487,893		
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	800,000	800,000	0		
	敷金預り金収入	800,000	800,000	0		
		施設整備等収入計(4)	800,000	800,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	26,520,000	26,520,000	0		
その他の施設整備等による支出	200,000	200,000	0			
敷金預り金返還支出	200,000	200,000	0			
	施設整備等支出計(5)	26,720,000	26,720,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	25,920,000	25,920,000	0		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0		
		その他の活動収入計(7)	100,000	100,000	0	
	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)	100,000	100,000	0		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,205,000	5,282,893	13,487,893		
	前期末支払資金残高(12)	33,614,259	33,614,259	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	41,819,259	28,331,366	13,487,893		

## クロスハート十二所・鎌倉拠点区分 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	介護保険事業収益	199,705,367	184,218,769	15,486,598
	居宅介護料収益	35,113,495	31,233,290	3,880,205
	(介護報酬収益)	30,809,586	27,682,476	3,127,110
	介護報酬収益	30,226,838	26,375,880	3,850,958
	介護予防報酬収益	582,748	1,306,596	723,848
	(利用者負担金収益)	4,303,909	3,550,814	753,095
	介護負担金収益(公費)	3,929	33,233	29,304
	介護負担金収益(一般)	4,239,245	3,340,635	898,610
	介護予防負担金収益(一般)	60,735	176,946	116,211
	地域密着型介護料収益	114,248,468	104,222,907	10,025,561
	(介護報酬収益)	99,975,844	91,305,477	8,670,367
	介護報酬収益	96,549,908	87,927,380	8,622,528
	介護予防報酬収益	3,425,936	3,378,097	47,839
	(利用者負担金収益)	14,272,624	12,917,430	1,355,194
	介護負担金収益(公費)	238,704	161,250	77,454
	介護負担金収益(一般)	13,401,539	12,189,003	1,212,536
	介護予防負担金収益(一般)	632,381	567,177	65,204
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,197,212		1,197,212
	事業費収益	1,075,410		1,075,410
	事業負担金収益(公費)	41,911		41,911
	事業負担金収益(一般)	79,891		79,891
	利用者等利用料収益	48,939,492	48,633,022	306,470
	居宅介護サービス利用料収益	76,500	157,000	80,500
	食費収益(一般)	14,726,960	13,990,210	736,750
	居住費収益(一般)	23,543,600	23,843,000	299,400
	その他の利用料収益	10,592,432	10,642,812	50,380
その他の事業収益	206,700	129,550	77,150	
その他の事業収益	206,700	129,550	77,150	
経常経費寄附金収益	65,000	35,000	30,000	
	サービス活動収益計(1)	199,770,367	184,253,769	15,516,598
費用	人件費	119,262,661	102,427,701	16,834,960
	職員給料	42,124,590	32,116,043	10,008,547
	職員賞与	1,685,758	3,396,380	1,710,622
	賞与引当金繰入	2,475,030	1,678,770	796,260
	非常勤職員給与	46,069,824	48,105,968	2,036,144
	派遣職員費	13,122,732	6,008,505	7,114,227
	法定福利費	13,784,727	11,122,035	2,662,692
	事業費	23,629,180	22,875,616	753,564
	給食費	10,964,119	11,004,514	40,395
	介護用品費	13,563	46,797	33,234
	保健衛生費	127,816	129,174	1,358
	教養娯楽費	2,292,673	2,080,654	212,019
	水道光熱費	5,638,680	5,324,482	314,198
	消耗器具備品費	2,382,410	2,256,832	125,578
	保険料	630,861	704,827	73,966
	賃借料	453,524	347,278	106,246
	車輛費	1,125,534	976,958	148,576
	雑費		4,100	4,100
	事務費	35,262,284	30,557,757	4,704,527
	福利厚生費	882,373	889,292	6,919
	職員被服費	161,085	130,062	31,023
	旅費交通費	257,473	312,783	55,310
	研修研究費	70,930	46,565	24,365
	事務消耗品費	359,013	484,876	125,863
	印刷製本費	78,253	138,892	60,639
	修繕費	800,396	466,264	334,132

## クロスハート十二所・鎌倉拠点区分 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	費用				
	通信運搬費	892,876	881,530	11,346	
	会議費	120,122	24,785	95,337	
	広報費	870,428	810,488	59,940	
	業務委託費	4,556,237	4,339,390	216,847	
	囑託医等業務委託費	2,149,000	1,561,000	588,000	
	清掃委託費	489,672	580,662	90,990	
	その他の委託費	1,917,565	2,197,728	280,163	
	手数料	1,878,899	1,092,957	785,942	
	土地・建物賃借料	19,562,880	19,562,880	0	
	租税公課	33,660	31,200	2,460	
	保守料	934,331	1,170,426	236,095	
	渉外費	16,880	55,763	38,883	
	諸会費	34,000	30,000	4,000	
	雑費	103,308	89,604	13,704	
	本部管理費費用	3,649,140		3,649,140	
減価償却費	7,088,199	7,660,724	572,525		
	サービス活動費用計(2)	185,242,324	163,521,798	21,720,526	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,528,043	20,731,971	6,203,928	
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	1,240,089	220,940	1,019,149	
	利用者等外給食収益	68,460	90,850	22,390	
	雑収益	1,171,629	130,090	1,041,539	
		サービス活動外収益計(4)	1,240,089	220,940	1,019,149
費用					
支払利息	398,565	616,691	218,126		
その他のサービス活動外費用	16,919	800,000	783,081		
雑損失	16,919	800,000	783,081		
	サービス活動外費用計(5)	415,484	1,416,691	1,001,207	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	824,605	1,195,751	2,020,356	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,352,648	19,536,220	4,183,572	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	100,000		100,000	
		特別収益計(8)	100,000		100,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損		301,875	301,875	
ソフトウェア売却損・処分損		301,875	301,875		
	特別費用計(9)		301,875	301,875	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,000	301,875	401,875	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,452,648	19,234,345	3,781,697	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	66,584,790	47,350,445	19,234,345	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,037,438	66,584,790	15,452,648	
	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)	82,037,438	66,584,790	15,452,648

クロスハート十二所・鎌倉拠点区分 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	40,529,778	42,834,504	2,304,726	流動負債	41,193,442	37,419,015	3,774,427
現金預金	5,368,801	9,769,998	4,401,197	事業未払金	3,372,230	2,116,611	1,255,619
事業未収金	34,334,958	33,064,506	1,270,452	1年以内返済予定設備資金借入金	26,520,000	26,520,000	0
前払費用	826,019		826,019	未払費用	8,292,591	6,187,437	2,105,154
				預り金	533,591	916,197	382,606
				賞与引当金	2,475,030	1,678,770	796,260
固定資産	94,856,102	101,944,301	7,088,199	固定負債	12,155,000	40,775,000	28,620,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	8,780,000	35,300,000	26,520,000
その他の固定資産	94,856,102	101,944,301	7,088,199	長期預り金	1,575,000	4,275,000	2,700,000
建物	37,384,657	40,903,066	3,518,409	敷金・保証金等預り金	1,800,000	1,200,000	600,000
車輛運搬具	1,637,660	2,096,211	458,551	負債の部合計	53,348,442	78,194,015	24,845,573
器具及び備品	321,145	432,384	111,239	純資産の部			
差入保証金	55,500,000	58,500,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	82,037,438	66,584,790	15,452,648
その他の固定資産	12,640	12,640	0	(うち当期活動増減差額)	15,452,648	19,234,345	3,781,697
				純資産の部合計	82,037,438	66,584,790	15,452,648
資産の部合計	135,385,880	144,778,805	9,392,925	負債及び純資産の部合計	135,385,880	144,778,805	9,392,925