

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30年 4月 1日(至)平成31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	208,464,876	206,900,648	1,564,228	
	居宅介護料収入	35,202,769	34,536,104	666,665	
	(介護報酬収入)	30,429,358	29,842,952	586,406	
	介護報酬収入	30,429,358	29,842,952	586,406	
	(利用者負担金収入)	4,773,411	4,693,152	80,259	
	介護負担金収入(一般)	4,773,411	4,693,152	80,259	
	地域密着型介護料収入	123,369,909	123,170,387	199,522	
	(介護報酬収入)	107,542,662	106,296,782	1,245,880	
	介護報酬収入	104,328,159	102,294,239	2,033,920	
	介護予防報酬収入	3,214,503	4,002,543	788,040	
	(利用者負担金収入)	15,827,247	16,873,605	1,046,358	
	介護負担金収入(公費)	179,028	238,704	59,676	
	介護負担金収入(一般)	15,063,032	15,864,441	801,409	
	介護予防負担金収入(公費)	57,215	57,215	0	
	介護予防負担金収入(一般)	527,972	713,245	185,273	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,155,566	818,432	337,134	
	事業費収入	1,059,886	720,783	339,103	
	事業負担金収入(公費)	34,380	34,380	0	
	事業負担金収入(一般)	61,300	63,269	1,969	
	利用者等利用料収入	48,625,632	48,222,225	403,407	
	居宅介護サービス利用料収入	55,023	55,023	0	
	食費収入(一般)	12,384,109	15,220,050	2,835,941	
	居住費収入(一般)	16,597,800	22,180,800	5,583,000	
	その他の利用料収入	19,588,700	10,766,352	8,822,348	
	その他の事業収入	111,000	153,500	42,500	
	その他の事業収入	111,000	153,500	42,500	
	経常経費寄附金収入	10,000	20,000	10,000	
	その他の収入	223,544	272,485	48,941	
	利用者等外給食費収入	35,260	47,890	12,630	
	雑収入	188,284	224,595	36,311	
事業活動収入計(1)	208,698,420	207,193,133	1,505,287		
事業活動による支出	人件費支出	117,369,064	121,604,244	4,235,180	
	職員給料支出	38,533,948	42,259,851	3,725,903	
	職員賞与支出	3,952,330	4,181,387	229,057	
	非常勤職員給与支出	50,789,649	53,682,648	2,892,999	
	派遣職員費支出	9,467,068	6,714,927	2,752,141	
	法定福利費支出	14,626,069	14,765,431	139,362	
	事業費支出	23,431,476	23,467,843	36,367	
	給食費支出	10,220,806	9,921,123	299,683	
	介護用品費支出	18,306	25,429	7,123	
	保健衛生費支出	102,110	73,822	28,288	
	教養娯楽費支出	2,234,944	2,158,139	76,805	
	水道光熱費支出	5,758,403	6,098,848	340,445	
	消耗器具備品費支出	2,156,337	2,168,831	12,494	
	保険料支出	1,147,392	1,000,254	147,138	
	賃借料支出	534,994	566,247	31,253	
	車輛費支出	1,070,684	1,305,150	234,466	
	管理費返還支出	187,500	150,000	37,500	
	事務費支出	43,159,008	36,685,690	6,473,318	
	福利厚生費支出	694,967	681,086	13,881	
	職員被服費支出	140,004	94,545	45,459	
	旅費交通費支出	188,283	196,075	7,792	
	研修研究費支出	99,126	93,150	5,976	
	事務消耗品費支出	365,622	414,293	48,671	
	印刷製本費支出	17,480	128,484	111,004	
	修繕費支出	744,986	688,250	56,736	

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30年 4月 1日(至)平成31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	通信運搬費支出	463,759	845,976	382,217		
	会議費支出	144,022	149,315	5,293		
	広報費支出	1,035,437	863,101	172,336		
	業務委託費支出	3,782,817	4,993,101	1,210,284		
	嘱託医等業務委託費支出	2,592,000	2,592,000	0		
	清掃委託費支出	451,634	436,320	15,314		
	その他の委託費支出	739,183	1,964,781	1,225,598		
	手数料支出	2,865,636	2,465,260	400,376		
	土地・建物賃借料支出	19,519,215	19,562,880	43,665		
	租税公課支出	45,375	64,800	19,425		
	保守料支出	773,058	789,781	16,723		
	渉外費支出	19,505	18,005	1,500		
	諸会費支出	77,932	63,182	14,750		
	雑支出	198,218	183,320	14,898		
	本部管理費支出	11,983,566	4,391,086	7,592,480		
	支払利息支出	248,505	181,371	67,134		
	その他の支出	11,308	54,646	43,338		
	利用者等外給食費支出	3,000	48,000	45,000		
雑支出	8,308	6,646	1,662			
	事業活動支出計(2)	184,219,361	181,993,794	2,225,567		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,479,059	25,199,339	720,280		
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	850,000	800,000	50,000		
	敷金預り金収入	850,000	800,000	50,000		
		施設整備等収入計(4)	850,000	800,000	50,000	
	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)	25,870,000	25,920,000	50,000		
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					
	拠点区分間繰入金支出		1,614,000	1,614,000		
	その他の活動支出計(8)		1,614,000	1,614,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,614,000	1,614,000		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,390,941	2,334,661	943,720		
	前期末支払資金残高(12)	28,331,366	28,331,366	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,940,425	25,996,705	943,720		

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30年 4月 1日(至)平成31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	207,775,648	199,705,367	8,070,281
	居宅介護料収益	34,536,104	35,113,495	577,391
	(介護報酬収益)	29,842,952	30,809,586	966,634
	介護報酬収益	29,842,952	30,226,838	383,886
	介護予防報酬収益		582,748	582,748
	(利用者負担金収益)	4,693,152	4,303,909	389,243
	介護負担金収益(公費)		3,929	3,929
	介護負担金収益(一般)	4,693,152	4,239,245	453,907
	介護予防負担金収益(一般)		60,735	60,735
	地域密着型介護料収益	123,170,387	114,248,468	8,921,919
	(介護報酬収益)	106,296,782	99,975,844	6,320,938
	介護報酬収益	102,294,239	96,549,908	5,744,331
	介護予防報酬収益	4,002,543	3,425,936	576,607
	(利用者負担金収益)	16,873,605	14,272,624	2,600,981
	介護負担金収益(公費)	238,704	238,704	0
	介護負担金収益(一般)	15,864,441	13,401,539	2,462,902
	介護予防負担金収益(公費)	57,215		57,215
	介護予防負担金収益(一般)	713,245	632,381	80,864
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	818,432	1,197,212	378,780
	事業費収益	720,783	1,075,410	354,627
	事業負担金収益(公費)	34,380	41,911	7,531
	事業負担金収益(一般)	63,269	79,891	16,622
	利用者等利用料収益	49,097,225	48,939,492	157,733
	居宅介護サービス利用料収益	55,023	76,500	21,477
	食費収益(一般)	15,220,050	14,726,960	493,090
	居住費収益(一般)	23,055,800	23,543,600	487,800
	その他の利用料収益	10,766,352	10,592,432	173,920
その他の事業収益	153,500	206,700	53,200	
その他の事業収益	153,500	206,700	53,200	
経常経費寄附金収益	20,000	65,000	45,000	
サービス活動収益計(1)	207,795,648	199,770,367	8,025,281	
費用	人件費	121,400,349	119,262,661	2,137,688
	職員給料	42,259,851	42,124,590	135,261
	職員賞与	2,013,703	1,685,758	327,945
	賞与引当金繰入	2,271,135	2,475,030	203,895
	非常勤職員給与	53,682,648	46,069,824	7,612,824
	派遣職員費	6,714,927	13,122,732	6,407,805
	法定福利費	14,458,085	13,784,727	673,358
	事業費	23,317,843	23,629,180	311,337
	給食費	9,921,123	10,964,119	1,042,996
	介護用品費	25,429	13,563	11,866
	保健衛生費	73,822	127,816	53,994
	教養娯楽費	2,158,139	2,292,673	134,534
	水道光熱費	6,098,848	5,638,680	460,168
	消耗器具備品費	2,168,831	2,382,410	213,579
	保険料	1,000,254	630,861	369,393
	賃借料	566,247	453,524	112,723
	車輛費	1,305,150	1,125,534	179,616
	事務費	36,685,690	35,262,284	1,423,406
	福利厚生費	681,086	882,373	201,287
	職員被服費	94,545	161,085	66,540
	旅費交通費	196,075	257,473	61,398
	研修研究費	93,150	70,930	22,220
	事務消耗品費	414,293	359,013	55,280
	印刷製本費	128,484	78,253	50,231
	修繕費	688,250	800,396	112,146

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30年 4月 1日(至)平成31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	845,976	892,876	46,900
	会議費	149,315	120,122	29,193
	広報費	863,101	870,428	7,327
	業務委託費	4,993,101	4,556,237	436,864
	囑託医等業務委託費	2,592,000	2,149,000	443,000
	清掃委託費	436,320	489,672	53,352
	その他の委託費	1,964,781	1,917,565	47,216
	手数料	2,465,260	1,878,899	586,361
	土地・建物賃借料	19,562,880	19,562,880	0
	租税公課	64,800	33,660	31,140
	保守料	789,781	934,331	144,550
	渉外費	18,005	16,880	1,125
	諸会費	63,182	34,000	29,182
	雑費	183,320	103,308	80,012
	本部管理費費用	4,391,086	3,649,140	741,946
	減価償却費	7,078,208	7,088,199	9,991
サービス活動費用計(2)	188,482,090	185,242,324	3,239,766	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,313,558	14,528,043	4,785,515	
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	272,485	1,240,089	967,604
	利用者等外給食収益	47,890	68,460	20,570
	雑収益	224,595	1,171,629	947,034
	サービス活動外収益計(4)	272,485	1,240,089	967,604
費用				
支払利息	181,371	398,565	217,194	
その他のサービス活動外費用	54,646	16,919	37,727	
利用者等外給食費	48,000		48,000	
雑損失	6,646	16,919	10,273	
サービス活動外費用計(5)	236,017	415,484	179,467	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36,468	824,605	788,137	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,350,026	15,352,648	3,997,378	
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			
拠点区分間繰入金費用	1,614,000		1,614,000	
特別費用計(9)	1,614,000		1,614,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,614,000	100,000	1,714,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,736,026	15,452,648	2,283,378	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	82,037,438	66,584,790	15,452,648
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,773,464	82,037,438	17,736,026
	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)	99,773,464	82,037,438	17,736,026	

クロスハート十二所・鎌倉拠点区分 貸借対照表

平成31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	36,955,016	40,529,778	3,574,762	流動負債	22,009,446	41,193,442	19,183,996
現金預金	1,458,404	5,368,801	3,910,397	事業未払金	1,775,613	3,372,230	1,596,617
事業未収金	35,492,740	34,334,958	1,157,782	1年以内返済予定設備資金借入金	8,780,000	26,520,000	17,740,000
立替金	3,872	0	3,872	未払費用	8,861,372	8,292,591	568,781
前払費用	0	826,019	826,019	預り金	321,326	533,591	212,265
				賞与引当金	2,271,135	2,475,030	203,895
固定資産	87,777,894	94,856,102	7,078,208	固定負債	2,950,000	12,155,000	9,205,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	8,780,000	8,780,000
その他の固定資産	87,777,894	94,856,102	7,078,208	長期預り金	550,000	1,575,000	1,025,000
建物	33,866,248	37,384,657	3,518,409	敷金・保証金等預り金	2,400,000	1,800,000	600,000
車輛運搬具	1,179,109	1,637,660	458,551	負債の部合計	24,959,446	53,348,442	28,388,996
器具及び備品	219,897	321,145	101,248	純資産の部			
差入保証金	52,500,000	55,500,000	3,000,000	基本金			
その他の固定資産	12,640	12,640	0	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	99,773,464	82,037,438	17,736,026
				(うち当期活動増減差額)	17,736,026	15,452,648	2,283,378
				純資産の部合計	99,773,464	82,037,438	17,736,026
資産の部合計	124,732,910	135,385,880	10,652,970	負債及び純資産の部合計	124,732,910	135,385,880	10,652,970