

クロスハート二階堂・鎌倉拠点区分 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	102,028,000	101,585,237	442,763	
	地域密着型介護料収入	64,255,000	64,131,544	123,456	
	(介護報酬収入)	57,830,000	56,997,143	832,857	
	介護報酬収入	57,830,000	56,997,143	832,857	
	(利用者負担金収入)	6,425,000	7,134,401	△ 709,401	
	介護負担金収入(公費)	6,425,000		6,425,000	
	介護負担金収入(一般)		7,134,401	△ 7,134,401	
	利用者等利用料収入	37,773,000	37,453,693	319,307	
	食費収入(一般)	7,227,000	7,106,100	120,900	
	居住費収入(一般)	17,712,000	17,755,104	△ 43,104	
	その他の利用料収入	12,834,000	12,592,489	241,511	
	その他の収入		72,300	△ 72,300	
	利用者等外給食費収入		72,300	△ 72,300	
事業活動収入計(1)	102,028,000	101,657,537	370,463		
事業活動による収支	人件費支出	53,165,000	48,721,231	4,443,769	
	職員給料支出	18,803,000	12,641,066	6,161,934	
	職員賞与支出	1,502,000	817,000	685,000	
	非常勤職員給与支出	19,311,000	28,760,322	△ 9,449,322	
	派遣職員費支出	8,961,000	1,300,625	7,660,375	
	法定福利費支出	4,588,000	5,202,218	△ 614,218	
	事業費支出	6,350,000	9,766,087	△ 3,416,087	
	給食費支出	986,000	3,423,002	△ 2,437,002	
	介護用品費支出	216,000	209,144	6,856	
	保健衛生費支出		12,025	△ 12,025	
	教養娯楽費支出	432,000	741,296	△ 309,296	
	水道光熱費支出	3,180,000	3,071,107	108,893	
	消耗器具備品費支出	684,000	1,039,208	△ 355,208	
	保険料支出	522,000	388,275	133,725	
	賃借料支出		10,928	△ 10,928	
	車両費支出	330,000	223,608	106,392	
	管理費返還支出		647,494	△ 647,494	
	事務費支出	10,551,000	8,195,903	2,355,097	
	福利厚生費支出	252,000	118,328	133,672	
	旅費交通費支出	36,000	27,854	8,146	
	研修研究費支出		38,006	△ 38,006	
	事務消耗品費支出	540,000	84,347	455,653	
	印刷製本費支出	96,000	53,130	42,870	
	修繕費支出		159,307	△ 159,307	
	通信運搬費支出	216,000	232,079	△ 16,079	
	会議費支出		2,740	△ 2,740	
	広報費支出	300,000	496,562	△ 196,562	
	業務委託費支出	7,696,000	5,545,956	2,150,044	
	給食委託費支出	7,592,000	3,614,785	3,977,215	
	医事委託費支出		1,561,000	△ 1,561,000	
	清掃委託費支出		42,120	△ 42,120	
	保守委託費支出		27,000	△ 27,000	
	その他の委託費支出	104,000	301,051	△ 197,051	
	手数料支出		49,851	△ 49,851	
	土地・建物賃借料支出	720,000	720,000	0	
	租税公課支出		25,700	△ 25,700	
保守料支出	675,000	638,043	36,957		
渉外費支出	20,000	1,000	19,000		
諸会費支出		3,000	△ 3,000		
事業活動支出計(2)	70,066,000	66,683,221	3,382,779		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,962,000	34,974,316	△ 3,012,316		
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		200,000	△ 200,000	
	敷金預り金収入		200,000	△ 200,000	
施設整備等収入計(4)		200,000	△ 200,000		
支出	固定資産取得支出		262,116	△ 262,116	
	器具及び備品取得支出		262,116	△ 262,116	
	施設整備等支出計(5)		262,116	△ 262,116	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 62,116	62,116		
その他の活動による収支	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		11,200	△ 11,200	
	拠点区分間繰入金支出	6,888,000	6,888,000	0	
その他の活動支出計(8)	6,888,000	6,899,200	△ 11,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,888,000	△ 6,899,200	11,200		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,074,000	28,013,000	△ 2,939,000		
前期末支払資金残高(12)	42,301,116	42,301,116	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,375,116	70,314,116	△ 2,939,000		

クロスハート二階堂・鎌倉拠点区分 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)			
収益	介護保険事業収益	103,226,876	104,090,359	△ 863,483			
	地域密着型介護料収益	64,131,544	63,753,322	378,222			
	(介護報酬収益)	56,997,143	57,377,790	△ 380,647			
	介護報酬収益	56,997,143	57,377,790	△ 380,647			
	(利用者負担金収益)	7,134,401	6,375,532	758,869			
	介護負担金収益(一般)	7,134,401	6,375,532	758,869			
	利用者等利用料収益	39,095,332	40,337,037	△ 1,241,705			
	食費収益(一般)	7,106,100	6,946,300	159,800			
	居住費収益(一般)	19,396,743	21,070,950	△ 1,674,207			
	その他の利用料収益	12,592,489	12,319,787	272,702			
サービス活動収益計(1)		103,226,876	104,090,359	△ 863,483			
サービス活動増減の部	費用	人件費	48,721,231	57,062,836	△ 8,341,605		
		職員給料	12,641,066	38,993,541	△ 26,352,475		
		職員賞与	817,000	1,209,000	△ 392,000		
		非常勤職員給与	28,760,322		28,760,322		
		派遣職員費	1,300,625	11,710,706	△ 10,410,081		
		法定福利費	5,202,218	5,149,589	52,629		
		事業費	9,118,593	13,009,028	△ 3,890,435		
		給食費	3,423,002	6,945,172	△ 3,522,170		
		介護用品費	209,144	137,386	71,758		
		保健衛生費	12,025	16,238	△ 4,213		
		教養娯楽費	741,296	824,426	△ 83,130		
		水道光熱費	3,071,107	3,384,622	△ 313,515		
		消耗器具備品費	1,039,208	870,003	169,205		
		保険料	388,275	534,664	△ 146,389		
		賃借料	10,928		10,928		
		車輦費	223,608	296,517	△ 72,909		
		事務費	8,195,903	3,039,506	5,156,397		
		福利厚生費	118,328	51,571	66,757		
		旅費交通費	27,854	34,800	△ 6,946		
		研修研究費	38,006		38,006		
		事務消耗品費	84,347	408,117	△ 323,770		
		印刷製本費	53,130	128,217	△ 75,087		
		修繕費	159,307	137,894	21,413		
		通信運搬費	232,079	249,374	△ 17,295		
		会議費	2,740	1,555	1,185		
		広報費	496,562	219,240	277,322		
		業務委託費	5,545,956	104,180	5,441,776		
		給食委託費	3,614,785		3,614,785		
		医事委託費	1,561,000		1,561,000		
		拠点区分間医事委託費	1,561,000		1,561,000		
		清掃委託費	42,120		42,120		
		保守委託費	27,000		27,000		
		その他の委託費	301,051	104,180	196,871		
		手数料	49,851		49,851		
		土地・建物賃借料	720,000	700,000	20,000		
		租税公課	25,700		25,700		
		保守料	638,043	968,808	△ 330,765		
		渉外費	1,000	15,750	△ 14,750		
		諸会費	3,000	20,000	△ 17,000		
		減価償却費	5,566,613	6,180,868	△ 614,255		
		サービス活動費用計(2)		71,602,340	79,292,238	△ 7,689,898	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		31,624,536	24,798,121	6,826,415	
		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	72,300	667,546	△ 595,246
				利用者等外給食収益	72,300	60,500	11,800
				雑収益		607,046	△ 607,046
			サービス活動外収益計(4)		72,300	667,546	△ 595,246
		費用					
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		72,300	667,546	△ 595,246			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		31,696,836	25,465,667	6,231,169			
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	2		2		
		器具及び備品売却損・処分損	2		2		
特別費用計(9)		6,888,000		6,888,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 6,888,002		△ 6,888,002			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,808,834	25,465,667	△ 656,833			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	250,857,237	225,391,570	25,465,667			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	275,666,071	250,857,237	24,808,834			
	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)		275,666,071	250,857,237	24,808,834			

クロスハート二階堂・鎌倉拠点区分 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	75,516,897	46,840,522	28,676,375	流動負債	5,202,781	4,539,406	663,375
現金預金	57,423,761	29,374,719	28,049,042	事業未払金	920,811	986,328	△ 65,517
事業未収金	18,093,136	17,465,803	627,333	未払費用	3,399,603	3,553,078	△ 153,475
				預り金	882,367		882,367
固定資産	205,996,110	211,300,609	△ 5,304,499	固定負債	644,155	2,744,488	△ 2,100,333
基本財産	200,729,751	205,498,410	△ 4,768,659	拠点区分間長期借入金	0	11,200	△ 11,200
土地	138,000,000	138,000,000	0	長期預り金	444,155	2,733,288	△ 2,289,133
建物	62,729,751	67,498,410	△ 4,768,659	敷金・保証金等預り金	200,000		200,000
その他の固定資産	5,266,359	5,802,199	△ 535,840	負債の部合計	5,846,936	7,283,894	△ 1,436,958
建物附属設備	4,871,671	5,563,520	△ 691,849				
車輛運搬具	28,182	56,363	△ 28,181	純資産の部			
器具及び備品	366,506	182,316	184,190	次期繰越活動増減差額	275,666,071	250,857,237	24,808,834
				(うち当期活動増減差額)	24,808,834	25,465,667	△ 656,833
資産の部合計	281,513,007	258,141,131	23,371,876	純資産の部合計	275,666,071	250,857,237	24,808,834
				負債及び純資産の部合計	281,513,007	258,141,131	23,371,876