

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28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

第一号第四様式

(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	103,404,000	94,068,910	9,335,090	
	地域密着型介護料収入	65,631,000	59,009,310	6,621,690	
	(介護報酬収入)	59,068,000	52,250,568	6,817,432	
	介護報酬収入	59,068,000	52,250,568	6,817,432	
	(利用者負担金収入)	6,563,000	6,758,742	195,742	
	介護負担金収入(一般)	6,563,000	6,758,742	195,742	
	利用者等利用料収入	37,773,000	35,059,600	2,713,400	
	居宅介護サービス利用料収入		220,000	220,000	
	食費収入(一般)	7,227,000	6,583,900	643,100	
	居住費収入(一般)	17,712,000	16,429,993	1,282,007	
	その他の利用料収入	12,834,000	11,825,707	1,008,293	
	その他の収入		1,150,550	1,150,550	
	利用者等外給食費収入		103,500	103,500	
	雑収入		1,047,050	1,047,050	
	事業活動収入計(1)	103,404,000	95,219,460	8,184,540	
	支出				
	人件費支出	53,076,000	54,378,539	1,302,539	
	職員給料支出	15,600,000	15,442,971	157,029	
	職員賞与支出	840,000	1,056,145	216,145	
	非常勤職員給与支出	28,920,000	31,423,139	2,503,139	
	派遣職員費支出	2,676,000	242,880	2,433,120	
	法定福利費支出	5,040,000	6,213,404	1,173,404	
	事業費支出	12,870,000	14,345,104	1,475,104	
給食費支出	7,567,000	6,021,205	1,545,795		
介護用品費支出	216,000	289,397	73,397		
保健衛生費支出		9,153	9,153		
教養娯楽費支出	432,000	1,333,638	901,638		
水道光熱費支出	3,180,000	3,014,222	165,778		
消耗器具備品費支出	798,000	951,379	153,379		
保険料支出	347,000	464,933	117,933		
賃借料支出		25,830	25,830		
車輛費支出	330,000	195,347	134,653		
管理費返還支出		2,040,000	2,040,000		
事務費支出	7,635,000	21,823,699	14,188,699		
福利厚生費支出	357,000	314,921	42,079		
職員被服費支出		70,977	70,977		
旅費交通費支出	36,000	17,780	18,220		
研修研究費支出	60,000	22,566	37,434		
事務消耗品費支出	216,000	272,608	56,608		
印刷製本費支出	100,000	71,458	28,542		
修繕費支出	4,360,000	726,640	3,633,360		
通信運搬費支出	240,000	442,296	202,296		
会議費支出		10,291	10,291		
広報費支出	600,000	162,972	437,028		
業務委託費支出	148,000	3,071,098	2,923,098		
嘱託医等業務委託費支出		1,566,240	1,566,240		
清掃委託費支出		87,480	87,480		
その他の委託費支出	148,000	1,417,378	1,269,378		
手数料支出		332,441	332,441		
土地・建物賃借料支出	720,000	720,000	0		
租税公課支出		22,700	22,700		
保守料支出	795,000	344,845	450,155		
渉外費支出		16,200	16,200		
諸会費支出	3,000	33,000	30,000		
雑支出		170,906	170,906		
本部管理費支出		15,000,000	15,000,000		
事業活動支出計(2)	73,581,000	90,547,342	16,966,342		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,823,000	4,672,118	25,150,882		
施設整備等による収入					
その他の施設整備等による収入		1,200,000	1,200,000		
敷金預り金収入		1,200,000	1,200,000		
施設整備等収入計(4)		1,200,000	1,200,000		
施設整備等による支出					
固定資産取得支出		3,084,603	3,084,603		
建物附属設備取得支出		2,733,372	2,733,372		
器具及び備品取得支出		351,231	351,231		
その他の施設整備等による支出		200,000	200,000		
敷金預り金返還支出		200,000	200,000		
施設整備等支出計(5)		3,284,603	3,284,603		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,084,603	2,084,603		
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)	29,823,000	2,587,515	27,235,485		
前期末支払資金残高(12)	70,314,116	70,314,116	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,137,116	72,901,631	27,235,485		

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28年 4月 1日(至)平成29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	94,547,232	103,226,876	8,679,644
	地域密着型介護料収益	59,009,310	64,131,544	5,122,234
	(介護報酬収益)	52,250,568	56,997,143	4,746,575
	介護報酬収益	52,250,568	56,997,143	4,746,575
	(利用者負担金収益)	6,758,742	7,134,401	375,659
	介護負担金収益(一般)	6,758,742	7,134,401	375,659
	利用者等利用料収益	35,537,922	39,095,332	3,557,410
	居宅介護サービス利用料収益	220,000		220,000
	食費収益(一般)	6,583,900	7,106,100	522,200
	居住費収益(一般)	16,908,315	19,396,743	2,488,428
	その他の利用料収益	11,825,707	12,592,489	766,782
	サービス活動収益計(1)	94,547,232	103,226,876	8,679,644
	費用			
	人件費	54,999,433	48,721,231	6,278,202
	職員給料	15,442,971	12,641,066	2,801,905
	職員賞与	1,056,145	817,000	239,145
	賞与引当金繰入	620,894		620,894
	非常勤職員給与	31,423,139	28,760,322	2,662,817
	派遣職員費	242,880	1,300,625	1,057,745
法定福利費	6,213,404	5,202,218	1,011,186	
事業費	12,305,104	9,118,593	3,186,511	
給食費	6,021,205	3,423,002	2,598,203	
介護用品費	289,397	209,144	80,253	
保健衛生費	9,153	12,025	2,872	
教養娯楽費	1,333,638	741,296	592,342	
水道光熱費	3,014,222	3,071,107	56,885	
消耗器具備品費	951,379	1,039,208	87,829	
保険料	464,933	388,275	76,658	
賃借料	25,830	10,928	14,902	
車輛費	195,347	223,608	28,261	
事務費	21,823,699	8,195,903	13,627,796	
福利厚生費	314,921	118,328	196,593	
職員被服費	70,977		70,977	
旅費交通費	17,780	27,854	10,074	
研修研究費	22,566	38,006	15,440	
事務消耗品費	272,608	84,347	188,261	
印刷製本費	71,458	53,130	18,328	
修繕費	726,640	159,307	567,333	
通信運搬費	442,296	232,079	210,217	
会議費	10,291	2,740	7,551	
広報費	162,972	496,562	333,590	
業務委託費	3,071,098	5,545,956	2,474,858	
給食委託費		3,614,785	3,614,785	
嘱託医等業務委託費	1,566,240	1,561,000	5,240	
清掃委託費	87,480	42,120	45,360	
保守委託費		27,000	27,000	
その他の委託費	1,417,378	301,051	1,116,327	
手数料	332,441	49,851	282,590	
土地・建物賃借料	720,000	720,000	0	
租税公課	22,700	25,700	3,000	
保守料	344,845	638,043	293,198	
渉外費	16,200	1,000	15,200	
諸会費	33,000	3,000	30,000	
雑費	170,906		170,906	
本部管理費費用	15,000,000		15,000,000	
減価償却費	5,885,558	5,566,613	318,945	
サービス活動費用計(2)	95,013,794	71,602,340	23,411,454	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	466,562	31,624,536	32,091,098	
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	1,150,550	72,300	1,078,250
	利用者等外給食収益	103,500	72,300	31,200
	雑収益	1,047,050		1,047,050
	サービス活動外収益計(4)	1,150,550	72,300	1,078,250
費用				
その他のサービス活動外費用	6,154,167		6,154,167	
雑損失	6,154,167		6,154,167	
サービス活動外費用計(5)	6,154,167		6,154,167	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,003,617	72,300	5,075,917	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,470,179	31,696,836	37,167,015	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	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
費用				
拠点区分間繰入金費用		6,888,000	6,888,000	
特別費用計(9)		6,888,002	6,888,002	
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)	5,470,179	24,808,834	30,279,013	
繰前期繰越活動増減差額(12)	275,666,071	250,857,237	24,808,834	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	270,195,892	275,666,071	5,470,179	
活基本金取崩額(14)				
動その他の積立金取崩額(15)				
減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)	270,195,892	275,666,071	5,470,179	

クロスハート二階堂・鎌倉拠点区分 貸借対照表
平成29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	77,703,857	75,516,897	2,186,960	流動負債	5,423,120	5,202,781	220,339
現金預金	60,861,121	57,423,761	3,437,360	事業未払金	728,206	920,811	192,605
事業未収金	16,842,735	18,093,136	1,250,401	未払費用	3,814,258	3,399,603	414,655
立替金	1	0	1	預り金	259,762	882,367	622,605
				賞与引当金	620,894		620,894
固定資産	203,195,155	205,996,110	2,800,955	固定負債	5,280,000	644,155	4,635,845
基本財産	195,961,092	200,729,751	4,768,659	長期預り金	4,080,000	444,155	3,635,845
土地	138,000,000	138,000,000	0	敷金・保証金等預り金	1,200,000	200,000	1,000,000
建物	57,961,092	62,729,751	4,768,659	負債の部合計	10,703,120	5,846,936	4,856,184
その他の固定資産	7,234,063	5,266,359	1,967,704	純資産の部			
建物附属設備	6,639,857	4,871,671	1,768,186	次期繰越活動増減差額	270,195,892	275,666,071	5,470,179
車輛運搬具	2	28,182	28,180	(うち当期活動増減差額)	5,470,179	24,808,834	30,279,013
器具及び備品	594,204	366,506	227,698	純資産の部合計	270,195,892	275,666,071	5,470,179
資産の部合計	280,899,012	281,513,007	613,995	負債及び純資産の部合計	280,899,012	281,513,007	613,995