

クロスハート港南・横浜拠点区分 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	101,679,000	99,107,384	2,571,616			
	地域密着型介護料収入	63,944,000	62,339,684	1,604,316			
	(介護報酬収入)	57,550,000	55,190,995	2,359,005			
	介護報酬収入	57,550,000	55,190,995	2,359,005			
	(利用者負担金収入)	6,394,000	7,148,689	△ 754,689			
	介護負担金収入(公費)	6,394,000		6,394,000			
	介護負担金収入(一般)		7,148,689	△ 7,148,689			
	利用者等利用料収入	37,735,000	36,767,700	967,300			
	食費収入(一般)	7,207,000	6,937,400	269,600			
	居住費収入(一般)	17,712,000	17,353,897	358,103			
	その他の利用料収入	12,816,000	12,476,403	339,597			
	その他の収入		735,302	△ 735,302			
	雑収入		735,302	△ 735,302			
	事業活動収入計(1)		101,679,000	99,842,686	1,836,314		
事業活動による収支	支出	人件費支出	52,419,000	48,735,496	3,683,504		
		職員給料支出	12,686,000	8,192,949	4,493,051		
		職員賞与支出	386,000	1,012,200	△ 626,200		
		非常勤職員給与支出	28,276,000	29,116,704	△ 840,704		
		派遣職員費支出	6,304,000	5,044,953	1,259,047		
		法定福利費支出	4,767,000	5,368,690	△ 601,690		
		事業費支出	7,129,000	9,320,361	△ 2,191,361		
		給食費支出	986,000	3,433,884	△ 2,447,884		
		介護用品費支出	216,000	56,618	159,382		
		教養娯楽費支出	532,000	682,119	△ 150,119		
		水道光熱費支出	4,140,000	3,868,168	271,832		
		消耗器具備品費支出	540,000	599,806	△ 59,806		
		保険料支出	505,000	334,151	170,849		
		貸借料支出		27,669	△ 27,669		
		車両費支出	210,000	267,236	△ 57,236		
		雑支出		50,710	△ 50,710		
		事務費支出	22,316,000	21,344,270	971,730		
		福利厚生費支出	258,000	141,917	116,083		
		旅費交通費支出	36,000	29,876	6,124		
		事務消耗品費支出	540,000	188,550	351,450		
	印刷製本費支出	96,000	45,510	50,490			
	修繕費支出		308,028	△ 308,028			
	通信運搬費支出	348,000	300,410	47,590			
	広報費支出	300,000	590,976	△ 290,976			
	業務委託費支出	6,987,000	5,395,575	1,591,425			
	給食委託費支出	6,883,000	3,588,229	3,294,771			
	医事委託費支出		1,561,000	△ 1,561,000			
	保守委託費支出		27,972	△ 27,972			
	その他の委託費支出	104,000	218,374	△ 114,374			
	手数料支出		54,858	△ 54,858			
	土地・建物賃借料支出	13,200,000	13,200,000	0			
	租税公課支出		56,300	△ 56,300			
	保守料支出	527,000	697,638	△ 170,638			
	渉外費支出		211,000	△ 211,000			
	諸会費支出	24,000	102,032	△ 78,032			
	雑支出		21,600	△ 21,600			
	事業活動支出計(2)		81,864,000	79,400,127	2,463,873		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,815,000	20,442,559	△ 627,559		
	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		600,000	△ 600,000	
			敷金預り金収入		600,000	△ 600,000	
施設整備等収入計(4)			600,000	△ 600,000			
支出		固定資産取得支出		4,293,533	△ 4,293,533		
		車両運搬具取得支出		3,630,390	△ 3,630,390		
		器具及び備品取得支出		651,333	△ 651,333		
		その他の固定資産取得支出		11,810	△ 11,810		
	その他の施設整備等による支出		390,615	△ 390,615			
敷金預り金返還支出		390,615	△ 390,615				
施設整備等支出計(5)			4,684,148	△ 4,684,148			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 4,084,148	4,084,148			
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		15,600	△ 15,600		
	支出	拠点区分間繰入金支出	6,828,000	6,832,000	△ 4,000		
		その他の活動支出計(8)	6,828,000	6,847,600	△ 19,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,828,000	△ 6,847,600	19,600			
予備費支出(10)			—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,987,000	9,510,811	3,476,189			
前期末支払資金残高(12)		26,626,374	26,626,374	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,613,374	36,137,185	3,476,189			

クロスハート港南・横浜拠点区分 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	101,503,248	96,573,709	4,929,539	
	地域密着型介護料収益	62,339,684	58,645,753	3,693,931	
	(介護報酬収益)	55,190,995	52,780,172	2,410,823	
	介護報酬収益	55,190,995	52,780,172	2,410,823	
	(利用者負担金収益)	7,148,689	5,865,581	1,283,108	
	介護負担金収益(一般)	7,148,689	5,865,581	1,283,108	
	利用者等利用料収益	39,163,564	37,927,956	1,235,608	
	食費収益(一般)	6,937,400	6,577,042	360,358	
	居住費収益(一般)	19,749,761	19,397,714	352,047	
	その他の利用料収益	12,476,403	11,953,200	523,203	
	サービス活動収益計(1)	101,503,248	96,573,709	4,929,539	
サービス活動増減の部	費用	人件費	48,735,496	55,583,310	△ 6,847,814
		職員給料	8,192,949	41,574,131	△ 33,381,182
		職員賞与	1,012,200	386,000	626,200
		非常勤職員給与	29,116,704		29,116,704
		派遣職員費	5,044,953	7,846,633	△ 2,801,680
		法定福利費	5,368,690	5,776,546	△ 407,856
		事業費	9,320,361	13,638,953	△ 4,318,592
		給食費	3,433,884	6,885,547	△ 3,451,663
		介護用品費	56,618		56,618
		教養娯楽費	682,119	1,061,829	△ 379,710
	水道光熱費	3,868,168	4,404,835	△ 536,667	
	消耗器具備品費	599,806	700,252	△ 100,446	
	保険料	334,151	516,062	△ 181,911	
	賃借料	27,669		27,669	
	車両費	267,236	70,428	196,808	
	雑費	50,710		50,710	
	事務費	21,344,270	15,312,174	6,032,096	
	福利厚生費	141,917	149,538	△ 7,621	
	旅費交通費	29,876	28,400	1,476	
	研修研究費		19,564	△ 19,564	
	事務消耗品費	188,550	383,877	△ 195,327	
	印刷製本費	45,510	97,801	△ 52,291	
	修繕費	308,028	95,836	212,192	
	通信運搬費	300,410	329,097	△ 28,687	
	広報費	590,976		590,976	
	業務委託費	5,395,575		5,395,575	
	給食委託費	3,588,229		3,588,229	
	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	
	保守委託費	27,972		27,972	
	その他の委託費	218,374		218,374	
	手数料	54,858		54,858	
	土地・建物賃借料	13,200,000	13,200,000	0	
	租税公課	56,300		56,300	
	保守料	697,638	958,335	△ 260,697	
	渉外費	211,000		211,000	
	諸会費	102,032	49,726	52,306	
雑費	21,600		21,600		
減価償却費	291,069	825,337	△ 534,268		
	サービス活動費用計(2)	79,691,196	85,359,774	△ 5,668,578	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,812,052	11,213,935	10,598,117	
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	735,302	327,000	408,302
		雑収益	735,302	327,000	408,302
		サービス活動外収益計(4)	735,302	327,000	408,302
	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)	735,302	327,000	408,302	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,547,354	11,540,935	11,006,419	
収					
特					

特別増減の部	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損	10,016		10,016
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	10,015		10,015
	拠点区分間繰入金費用	6,832,000		6,832,000
	特別費用計(9)	6,842,016		6,842,016
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,842,016		△ 6,842,016
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,705,338	11,540,935		4,164,403
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,960,844	18,419,909	11,540,935
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,666,182	29,960,844	15,705,338
	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)	45,666,182	29,960,844	15,705,338

クロスハート港南・横浜拠点区分 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	40,753,842	31,108,007	9,645,835	流動負債	4,616,657	4,481,633	135,024
現金預金	22,911,977	14,435,769	8,476,208	事業未払金	1,010,028	1,017,110	△ 7,082
事業未収金	17,841,865	15,751,227	2,090,638	未払費用	3,322,121	3,464,523	△ 142,402
立替金	0	921,011	△ 921,011	預り金	284,508		284,508
固定資産	10,779,974	6,787,526	3,992,448	固定負債	1,250,977	3,453,056	△ 2,202,079
基本財産				拠点区分間長期借入金	0	15,600	△ 15,600
その他の固定資産	10,779,974	6,787,526	3,992,448	長期預り金	1,041,592	3,437,456	△ 2,395,864
建物	1	1	0	敷金・保証金等預り金	209,385		209,385
車両運搬具	3,447,840	39,083	3,408,757	負債の部合計	5,867,634	7,934,689	△ 2,067,055
器具及び備品	720,323	148,442	571,881	純資産の部			
差入保証金	6,600,000	6,600,000	0	次期繰越活動増減差額	45,666,182	29,960,844	15,705,338
その他の固定資産	11,810		11,810	(うち当期活動増減差額)	15,705,338	11,540,935	4,164,403
資産の部合計	51,533,816	37,895,533	13,638,283	純資産の部合計	45,666,182	29,960,844	15,705,338
				負債及び純資産の部合計	51,533,816	37,895,533	13,638,283