

クロスハート港南・横浜拠点区分 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

(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	102,324,000	99,358,845	2,965,155		
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	64,589,000	62,610,435	1,978,565		
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	58,130,000	55,051,320	3,078,680		
	介護負担金収入(一般)	58,130,000	55,051,320	3,078,680		
	利用者等利用料収入 食費収入(一般)	6,459,000	7,559,115	1,100,115		
	利用者等利用料収入 居住費収入(一般)	6,459,000	7,559,115	1,100,115		
	利用者等利用料収入 その他の利用料収入	37,735,000	36,748,410	986,590		
	その他の収入 利用者等外給食費収入	7,207,000	6,935,300	271,700		
	利用者等外給食費収入	17,712,000	17,337,519	374,481		
	雑収入	12,816,000	12,475,591	340,409		
			65,760	65,760		
			6,500	6,500		
			59,260	59,260		
		事業活動収入計(1)	102,324,000	99,424,605	2,899,395	
事業活動による収支	支出	人件費支出	53,076,000	53,793,271	717,271	
		職員給料支出	15,600,000	11,519,188	4,080,812	
		職員賞与支出	840,000	1,468,446	628,446	
		非常勤職員給与支出	28,920,000	30,861,732	1,941,732	
		派遣職員費支出	2,676,000	3,694,560	1,018,560	
		法定福利費支出	5,040,000	6,249,345	1,209,345	
		事業費支出	13,537,000	12,044,214	1,492,786	
		給食費支出	7,567,000	6,633,278	933,722	
		介護用品費支出	216,000	13,132	202,868	
		保健衛生費支出		1,000	1,000	
		教養娯楽費支出	432,000	411,459	20,541	
		水道光熱費支出	4,140,000	3,463,404	676,596	
		消耗器具備品費支出	648,000	1,027,950	379,950	
		保険料支出	324,000	420,175	96,175	
		賃借料支出		61,776	61,776	
		車輛費支出	210,000	12,040	197,960	
		事務費支出	15,762,000	30,056,439	14,294,439	
		福利厚生費支出	357,000	330,485	26,515	
		職員被服費支出		17,172	17,172	
		旅費交通費支出	36,000	30,468	5,532	
	研修研究費支出	60,000	9,000	51,000		
	事務消耗品費支出	216,000	485,502	269,502		
	印刷製本費支出	96,000	76,390	19,610		
	修繕費支出	120,000	64,148	55,852		
	通信運搬費支出	372,000	489,130	117,130		
	広報費支出	600,000	229,824	370,176		
	業務委託費支出	104,000	4,099,130	3,995,130		
	嘱託医等業務委託費支出		2,678,982	2,678,982		
	清掃委託費支出		97,200	97,200		
	その他の委託費支出	104,000	1,322,948	1,218,948		
	手数料支出		700,376	700,376		
	土地・建物賃借料支出	13,200,000	13,200,000	0		
	保守料支出	587,000	278,584	308,416		
	諸会費支出	14,000	11,800	2,200		
	雑支出		34,430	34,430		
	本部管理費支出		10,000,000	10,000,000		
	その他の支出		11,664	11,664		
	利用者等外給食費支出		11,664	11,664		
		事業活動支出計(2)	82,375,000	95,905,588	13,530,588	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,949,000	3,519,017	16,429,983	
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		400,000	400,000	
		敷金預り金収入		400,000	400,000	
		施設整備等収入計(4)		400,000	400,000	
	支出	固定資産取得支出		566,200	566,200	
器具及び備品取得支出			566,200	566,200		
	施設整備等支出計(5)		566,200	566,200		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		166,200	166,200		
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	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)	19,949,000	3,352,817	16,596,183		
	前期末支払資金残高(12)	36,137,185	36,137,185	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	56,086,185	39,490,002	16,596,183		

(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	100,400,549	101,503,248	1,102,699	
	地域密着型介護料収益	62,610,435	62,339,684	270,751	
	(介護報酬収益)	55,051,320	55,190,995	139,675	
	介護報酬収益	55,051,320	55,190,995	139,675	
	(利用者負担金収益)	7,559,115	7,148,689	410,426	
	介護負担金収益(一般)	7,559,115	7,148,689	410,426	
	利用者等利用料収益	37,790,114	39,163,564	1,373,450	
	食費収益(一般)	6,935,300	6,937,400	2,100	
	居住費収益(一般)	18,379,223	19,749,761	1,370,538	
	その他の利用料収益	12,475,591	12,476,403	812	
	サービス活動収益計(1)	100,400,549	101,503,248	1,102,699	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	54,437,543	48,735,496	5,702,047	
	職員給料	11,519,188	8,192,949	3,326,239	
	職員賞与	1,468,446	1,012,200	456,246	
	賞与引当金繰入	644,272		644,272	
	非常勤職員給与	30,861,732	29,116,704	1,745,028	
	派遣職員費	3,694,560	5,044,953	1,350,393	
	法定福利費	6,249,345	5,368,690	880,655	
	事業費	12,044,214	9,320,361	2,723,853	
	給食費	6,633,278	3,433,884	3,199,394	
	介護用品費	13,132	56,618	43,486	
	保健衛生費	1,000		1,000	
	教養娯楽費	411,459	682,119	270,660	
	水道光熱費	3,463,404	3,868,168	404,764	
	消耗器具備品費	1,027,950	599,806	428,144	
	保険料	420,175	334,151	86,024	
	賃借料	61,776	27,669	34,107	
	車輛費	12,040	267,236	255,196	
	雑費		50,710	50,710	
	事務費	30,056,439	21,344,270	8,712,169	
	福利厚生費	330,485	141,917	188,568	
	職員被服費	17,172		17,172	
	旅費交通費	30,468	29,876	592	
	研修研究費	9,000		9,000	
	事務消耗品費	485,502	188,550	296,952	
	印刷製本費	76,390	45,510	30,880	
	修繕費	64,148	308,028	243,880	
	通信運搬費	489,130	300,410	188,720	
	広報費	229,824	590,976	361,152	
	業務委託費	4,099,130	5,395,575	1,296,445	
	給食委託費		3,588,229	3,588,229	
	嘱託医等業務委託費	2,678,982	1,561,000	1,117,982	
	清掃委託費	97,200		97,200	
	保守委託費		27,972	27,972	
	その他の委託費	1,322,948	218,374	1,104,574	
	手数料	700,376	54,858	645,518	
	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	278,584	697,638	419,054	
	渉外費		211,000	211,000	
	諸会費	11,800	102,032	90,232	
	雑費	34,430	21,600	12,830	
	本部管理費費用	10,000,000		10,000,000	
	減価償却費	872,926	291,069	581,857	
		サービス活動費用計(2)	97,411,122	79,691,196	17,719,926
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,989,427	21,812,052	18,822,625
	サービス活動増減の部	収益			
その他のサービス活動外収益		65,760	735,302	669,542	
利用者等外給食収益		6,500		6,500	
雑収益		59,260	735,302	676,042	
		サービス活動外収益計(4)	65,760	735,302	669,542
費用					
その他のサービス活動外費用	11,776		11,776		
利用者等外給食費	11,664		11,664		
雑損失	112		112		
	サービス活動外費用計(5)	11,776		11,776	
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	53,984	735,302	681,318	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,043,411	22,547,354	19,503,943	
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		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)	3,043,411	15,705,338	12,661,927
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	45,666,182	29,960,844	15,705,338	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,709,593	45,666,182	3,043,411	
	基本金取崩額(14)				
増減差額の部	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)	48,709,593	45,666,182	3,043,411	

クロスハート港南・横浜拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

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	44,384,855	40,753,842	3,631,013	流動負債	5,539,125	4,616,657	922,468
現金預金	26,779,302	22,911,977	3,867,325	事業未払金	1,312,855	1,010,028	302,827
事業未収金	17,605,373	17,841,865	236,492	未払費用	3,182,615	3,322,121	139,506
立替金	180	0	180	預り金	399,383	284,508	114,875
				賞与引当金	644,272		644,272
固定資産	10,473,248	10,779,974	306,726	固定負債	609,385	1,250,977	641,592
基本財産	0		0	長期預り金	0	1,041,592	1,041,592
その他の固定資産	10,473,248	10,779,974	306,726	敷金・保証金等預り金	609,385	209,385	400,000
建物	1	1	0	負債の部合計	6,148,510	5,867,634	280,876
車輛運搬具	2,822,025	3,447,840	625,815	純資産の部			
器具及び備品	1,039,412	720,323	319,089	次期繰越活動増減差額	48,709,593	45,666,182	3,043,411
差入保証金	6,600,000	6,600,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,043,411	15,705,338	12,661,927
その他の固定資産	11,810	11,810	0	純資産の部合計	48,709,593	45,666,182	3,043,411
資産の部合計	54,858,103	51,533,816	3,324,287	負債及び純資産の部合計	54,858,103	51,533,816	3,324,287