

## 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29年 4月 1日(至)平成30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	104,404,000	99,848,094	4,555,906		
	地域密着型介護料収入	66,631,000	63,415,994	3,215,006		
	(介護報酬収入)	59,968,000	56,589,809	3,378,191		
	介護報酬収入	59,968,000	56,589,809	3,378,191		
	(利用者負担金収入)	6,663,000	6,826,185	163,185		
	介護負担金収入(一般)	6,663,000	6,826,185	163,185		
	利用者等利用料収入	37,773,000	36,432,100	1,340,900		
	居宅介護サービス利用料収入		165,000	165,000		
	食費収入(一般)	7,227,000	6,800,600	426,400		
	居住費収入(一般)	17,712,000	17,124,305	587,695		
	その他の利用料収入	12,834,000	12,342,195	491,805		
	その他の収入		616,024	616,024		
	利用者等外給食費収入		98,700	98,700		
	雑収入		517,324	517,324		
事業活動収入計(1)		104,404,000	100,464,118	3,939,882		
事業活動による収支	支出	人件費支出	64,307,000	64,301,921	5,079	
		職員給料支出	20,616,000	20,201,489	414,511	
		職員賞与支出	1,422,000	1,397,293	24,707	
		非常勤職員給与支出	31,856,000	31,375,476	480,524	
		派遣職員費支出	3,801,000	4,541,909	740,909	
		法定福利費支出	6,612,000	6,785,754	173,754	
		事業費支出	12,425,000	12,550,827	125,827	
		給食費支出	5,418,000	5,430,667	12,667	
		介護用品費支出	57,000	52,220	4,780	
		保健衛生費支出	14,000	10,600	3,400	
		教養娯楽費支出	1,427,000	1,324,827	102,173	
		水道光熱費支出	3,008,000	3,228,930	220,930	
		消耗器具備品費支出	1,202,000	1,245,068	43,068	
		保険料支出	336,000	335,715	285	
	賃借料支出	27,000	25,830	1,170		
	車輜費支出	256,000	216,970	39,030		
	管理費返還支出	680,000	680,000	0		
	事務費支出	26,299,000	34,206,315	7,907,315		
	福利厚生費支出	393,000	405,692	12,692		
	職員被服費支出	3,000	4,045	1,045		
	旅費交通費支出	168,000	183,394	15,394		
	研修研究費支出	62,000	53,360	8,640		
	事務消耗品費支出	254,000	242,998	11,002		
	印刷製本費支出	34,000	39,635	5,635		
	修繕費支出	1,257,000	1,065,023	191,977		
	通信運搬費支出	437,000	415,286	21,714		
	会議費支出	16,000	17,174	1,174		
	広報費支出	187,000	276,372	89,372		
	業務委託費支出	3,333,000	3,411,348	78,348		
	嘱託医等業務委託費支出	2,049,000	2,140,000	91,000		
	清掃委託費支出	104,000	87,480	16,520		
	その他の委託費支出	1,180,000	1,183,868	3,868		
	手数料支出	228,000	817,561	589,561		
	土地・建物賃借料支出	720,000	720,000	0		
	租税公課支出	36,000	35,600	400		
	保守料支出	529,000	492,532	36,468		
	渉外費支出	12,000	10,044	1,956		
	諸会費支出	40,000	33,000	7,000		
	雑支出	90,000	126,671	36,671		
	本部管理費支出	18,500,000	25,856,580	7,356,580		
	その他の支出	1,000	11,979	10,979		

## 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29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支出	利用者等外給食費支出		11,008	11,008		
	雑支出	1,000	971	29		
	流動資産評価損等による資金減少額	175,236	175,236	0		
	徴収不能額	175,236	175,236	0		
	事業活動支出計(2)	103,207,236	111,246,278	8,039,042		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,196,764	10,782,160	11,978,924		
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	800,000	1,000,000	200,000		
	敷金預り金収入	800,000	1,000,000	200,000		
	施設整備等収入計(4)	800,000	1,000,000	200,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		800,000	1,000,000	200,000	
施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		800,000	1,000,000	200,000	
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)		1,996,764	9,782,160	11,778,924		
前期末支払資金残高(12)		72,901,631	72,901,631	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		74,898,395	63,119,471	11,778,924		

## 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29年 4月 1日(至)平成30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	99,848,094	94,547,232	5,300,862
	地域密着型介護料収益	63,415,994	59,009,310	4,406,684
	(介護報酬収益)	56,589,809	52,250,568	4,339,241
	介護報酬収益	56,589,809	52,250,568	4,339,241
	(利用者負担金収益)	6,826,185	6,758,742	67,443
	介護負担金収益(一般)	6,826,185	6,758,742	67,443
	利用者等利用料収益	36,432,100	35,537,922	894,178
	居宅介護サービス利用料収益	165,000	220,000	55,000
	食費収益(一般)	6,800,600	6,583,900	216,700
	居住費収益(一般)	17,124,305	16,908,315	215,990
	その他の利用料収益	12,342,195	11,825,707	516,488
サービス活動収益計(1)		99,848,094	94,547,232	5,300,862
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	64,445,827	54,999,433	9,446,394
	職員給料	20,201,489	15,442,971	4,758,518
	職員賞与	853,891	1,056,145	202,254
	賞与引当金繰入	764,800	620,894	143,906
	非常勤職員給与	31,375,476	31,423,139	47,663
	派遣職員費	4,541,909	242,880	4,299,029
	法定福利費	6,708,262	6,213,404	494,858
	事業費	11,870,827	12,305,104	434,277
	給食費	5,430,667	6,021,205	590,538
	介護用品費	52,220	289,397	237,177
	保健衛生費	10,600	9,153	1,447
	教養娯楽費	1,324,827	1,333,638	8,811
	水道光熱費	3,228,930	3,014,222	214,708
	消耗器具備品費	1,245,068	951,379	293,689
	保険料	335,715	464,933	129,218
	賃借料	25,830	25,830	0
	車輛費	216,970	195,347	21,623
	事務費	34,206,315	21,823,699	12,382,616
	福利厚生費	405,692	314,921	90,771
	職員被服費	4,045	70,977	66,932
	旅費交通費	183,394	17,780	165,614
	研修研究費	53,360	22,566	30,794
	事務消耗品費	242,998	272,608	29,610
	印刷製本費	39,635	71,458	31,823
	修繕費	1,065,023	726,640	338,383
	通信運搬費	415,286	442,296	27,010
	会議費	17,174	10,291	6,883
	広報費	276,372	162,972	113,400
	業務委託費	3,411,348	3,071,098	340,250
	嘱託医等業務委託費	2,140,000	1,566,240	573,760
	清掃委託費	87,480	87,480	0
	その他の委託費	1,183,868	1,417,378	233,510
	手数料	817,561	332,441	485,120
	土地・建物賃借料	720,000	720,000	0
	租税公課	35,600	22,700	12,900
	保守料	492,532	344,845	147,687
	渉外費	10,044	16,200	6,156
	諸会費	33,000	33,000	0
	雑費	126,671	170,906	44,235
	本部管理費費用	25,856,580	15,000,000	10,856,580
減価償却費	5,872,675	5,885,558	12,883	
徴収不能額	175,236		175,236	
サービス活動費用計(2)		116,570,880	95,013,794	21,557,086
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,722,786	466,562	16,256,224

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29年 4月 1日(至)平成30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)
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	616,024	1,150,550	534,526
	利用者等外給食収益	98,700	103,500	4,800
	雑収益	517,324	1,047,050	529,726
	サービス活動外収益計(4)	616,024	1,150,550	534,526
	費用			
その他のサービス活動外費用	11,979	6,154,167	6,142,188	
利用者等外給食費	11,008		11,008	
雑損失	971	6,154,167	6,153,196	
サービス活動外費用計(5)	11,979	6,154,167	6,142,188	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	604,045	5,003,617	5,607,662	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,118,741	5,470,179	10,648,562	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,118,741	5,470,179	10,648,562	
前期繰越活動増減差額(12)	270,195,892	275,666,071	5,470,179	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	254,077,151	270,195,892	16,118,741	
繰越活動増減差額の部				
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)	254,077,151	270,195,892	16,118,741	

クロスハート二階堂・鎌倉拠点区分 貸借対照表

平成30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	70,499,392	77,703,857	7,204,465	流動負債	8,144,721	5,423,120	2,721,601
現金預金	52,869,869	60,861,121	7,991,252	事業未払金	2,416,004	728,206	1,687,798
事業未収金	17,248,424	16,842,735	405,689	未払費用	4,367,638	3,814,258	553,380
立替金	426	1	425	預り金	596,279	259,762	336,517
前払費用	380,673		380,673	賞与引当金	764,800	620,894	143,906
固定資産	197,322,480	203,195,155	5,872,675	固定負債	5,600,000	5,280,000	320,000
基本財産	191,192,433	195,961,092	4,768,659	長期預り金	3,400,000	4,080,000	680,000
土地	138,000,000	138,000,000	0	敷金・保証金等預り金	2,200,000	1,200,000	1,000,000
建物	53,192,433	57,961,092	4,768,659	負債の部合計	13,744,721	10,703,120	3,041,601
その他の固定資産	6,130,047	7,234,063	1,104,016	純資産の部			
建物	5,675,781	6,639,857	964,076	次期繰越活動増減差額	254,077,151	270,195,892	16,118,741
車両運搬具	2	2	0	(うち当期活動増減差額)	16,118,741	5,470,179	10,648,562
器具及び備品	454,264	594,204	139,940	純資産の部合計	254,077,151	270,195,892	16,118,741
資産の部合計	267,821,872	280,899,012	13,077,140	負債及び純資産の部合計	267,821,872	280,899,012	13,077,140