

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30年 4月 1日(至)平成31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 | 98,274,532 | 98,457,526 | 182,994 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 62,436,328 | 62,382,926 | 53,402 | |
| | (介護報酬収入) | 55,724,414 | 55,592,980 | 131,434 | |
| | 介護報酬収入 | 55,724,414 | 55,592,980 | 131,434 | |
| | (利用者負担金収入) | 6,711,914 | 6,789,946 | 78,032 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 6,711,914 | 6,789,946 | 78,032 | |
| | 利用者等利用料収入 | 35,838,204 | 36,074,600 | 236,396 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 176,000 | 229,000 | 53,000 | |
| | 食費収入(一般) | 4,913,900 | 6,593,300 | 1,679,400 | |
| | 居住費収入(一般) | 12,696,255 | 17,080,507 | 4,384,252 | |
| | その他の利用料収入 | 18,052,049 | 12,171,793 | 5,880,256 | |
| | その他の収入 | 445,667 | 402,969 | 42,698 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 65,700 | 85,200 | 19,500 | |
| | 雑収入 | 379,967 | 317,769 | 62,198 | |
| | 事業活動収入計(1) | 98,720,199 | 98,860,495 | 140,296 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 60,537,665 | 62,285,566 | 1,747,901 | |
| | 職員給料支出 | 18,114,966 | 19,291,438 | 1,176,472 | |
| | 職員賞与支出 | 1,140,350 | 1,269,614 | 129,264 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 28,074,124 | 27,469,692 | 604,432 | |
| | 派遣職員費支出 | 7,101,951 | 8,420,066 | 1,318,115 | |
| | 法定福利費支出 | 6,106,274 | 5,834,756 | 271,518 | |
| | 事業費支出 | 12,805,087 | 12,820,451 | 15,364 | |
| | 給食費支出 | 5,030,683 | 5,035,331 | 4,648 | |
| | 介護用品費支出 | 68,343 | 63,988 | 4,355 | |
| | 保健衛生費支出 | 55,855 | 72,351 | 16,496 | |
| | 教養娯楽費支出 | 1,276,907 | 1,117,134 | 159,773 | |
| | 水道光熱費支出 | 3,021,682 | 3,254,285 | 232,603 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,203,603 | 1,148,924 | 54,679 | |
| | 保険料支出 | 763,735 | 611,970 | 151,765 | |
| | 賃借料支出 | 53,670 | 47,430 | 6,240 | |
| | 車輛費支出 | 310,609 | 449,038 | 138,429 | |
| | 管理費返還支出 | 1,020,000 | 1,020,000 | 0 | |
| | 事務費支出 | 12,489,231 | 10,108,826 | 2,380,405 | |
| | 福利厚生費支出 | 221,740 | 222,470 | 730 | |
| | 職員被服費支出 | 52,183 | 50,813 | 1,370 | |
| | 旅費交通費支出 | 222,629 | 255,886 | 33,257 | |
| | 研修研究費支出 | 125,846 | 117,336 | 8,510 | |
| | 事務消耗品費支出 | 141,208 | 247,362 | 106,154 | |
| | 印刷製本費支出 | | 64,616 | 64,616 | |
| | 修繕費支出 | 571,217 | 382,202 | 189,015 | |
| | 通信運搬費支出 | 213,063 | 419,312 | 206,249 | |
| | 会議費支出 | 19,467 | 18,414 | 1,053 | |
| | 広報費支出 | 330,953 | 334,991 | 4,038 | |
| | 業務委託費支出 | 3,330,710 | 3,985,771 | 655,061 | |
| | 嘱託医等業務委託費支出 | 2,592,000 | 2,592,000 | 0 | |
| | 清掃委託費支出 | 111,083 | 116,640 | 5,557 | |
| | その他の委託費支出 | 627,627 | 1,277,131 | 649,504 | |
| | 手数料支出 | 134,663 | 111,444 | 23,219 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 720,000 | 720,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 33,625 | 26,900 | 6,725 | |
| | 保守料支出 | 468,792 | 441,067 | 27,725 | |
| | 渉外費支出 | 64,665 | 57,240 | 7,425 | |
| | 諸会費支出 | 71,870 | 56,182 | 15,688 | |
| | 雑支出 | 123,628 | 118,794 | 4,834 | |
| | 本部管理費支出 | 5,642,972 | 2,478,026 | 3,164,946 | |
| その他の支出 | 56,011 | 69,552 | 13,541 | | |

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30年 4月 1日(至)平成31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 | 51,786 | 69,552 | 17,766 | |
| | 雑支出 | 4,225 | | 4,225 | |
| | 事業活動支出計(2) | 85,887,994 | 85,284,395 | 603,599 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 12,832,205 | 13,576,100 | 743,895 | |
| 収入 | その他の施設整備等による収入 | 1,000,000 | 1,200,000 | 200,000 | |
| | 敷金預り金収入 | 1,000,000 | 1,200,000 | 200,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,000,000 | 1,200,000 | 200,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 450,000 | 400,000 | 50,000 | |
| 支出 | その他の施設整備等による支出 | 550,000 | 800,000 | 250,000 | |
| | 敷金預り金返還支出 | 550,000 | 800,000 | 250,000 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 550,000 | 800,000 | 250,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 450,000 | 400,000 | 50,000 | |
| 収入 | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | 7,621,000 | 7,621,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 7,621,000 | 7,621,000 | |
| 支出 | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | 7,621,000 | 7,621,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 7,621,000 | 7,621,000 | |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 13,282,205 | 6,355,100 | 6,927,105 | |

| | | | | |
|--------------------|------------|------------|-----------|--|
| 前期末支払資金残高(12) | 63,119,471 | 63,119,471 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 76,401,676 | 69,474,571 | 6,927,105 | |

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30年 4月 1日(至)平成31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 | 98,457,526 | 99,848,094 | 1,390,568 |
| | 地域密着型介護料収益 | 62,382,926 | 63,415,994 | 1,033,068 |
| | (介護報酬収益) | 55,592,980 | 56,589,809 | 996,829 |
| | 介護報酬収益 | 55,592,980 | 56,589,809 | 996,829 |
| | (利用者負担金収益) | 6,789,946 | 6,826,185 | 36,239 |
| | 介護負担金収益(一般) | 6,789,946 | 6,826,185 | 36,239 |
| | 利用者等利用料収益 | 36,074,600 | 36,432,100 | 357,500 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 229,000 | 165,000 | 64,000 |
| | 食費収益(一般) | 6,593,300 | 6,800,600 | 207,300 |
| | 居住費収益(一般) | 17,080,507 | 17,124,305 | 43,798 |
| | その他の利用料収益 | 12,171,793 | 12,342,195 | 170,402 |
| サービス活動収益計(1) | | 98,457,526 | 99,848,094 | 1,390,568 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 62,048,616 | 64,445,827 | 2,397,211 |
| | 職員給料 | 19,291,438 | 20,201,489 | 910,051 |
| | 職員賞与 | 599,974 | 853,891 | 253,917 |
| | 賞与引当金繰入 | 527,850 | 764,800 | 236,950 |
| | 非常勤職員給与 | 27,469,692 | 31,375,476 | 3,905,784 |
| | 派遣職員費 | 8,420,066 | 4,541,909 | 3,878,157 |
| | 法定福利費 | 5,739,596 | 6,708,262 | 968,666 |
| | 事業費 | 11,800,451 | 11,870,827 | 70,376 |
| | 給食費 | 5,035,331 | 5,430,667 | 395,336 |
| | 介護用品費 | 63,988 | 52,220 | 11,768 |
| | 保健衛生費 | 72,351 | 10,600 | 61,751 |
| | 教養娯楽費 | 1,117,134 | 1,324,827 | 207,693 |
| | 水道光熱費 | 3,254,285 | 3,228,930 | 25,355 |
| | 消耗器具備品費 | 1,148,924 | 1,245,068 | 96,144 |
| | 保険料 | 611,970 | 335,715 | 276,255 |
| | 賃借料 | 47,430 | 25,830 | 21,600 |
| | 車輛費 | 449,038 | 216,970 | 232,068 |
| | 事務費 | 10,108,826 | 34,206,315 | 24,097,489 |
| | 福利厚生費 | 222,470 | 405,692 | 183,222 |
| | 職員被服費 | 50,813 | 4,045 | 46,768 |
| | 旅費交通費 | 255,886 | 183,394 | 72,492 |
| | 研修研究費 | 117,336 | 53,360 | 63,976 |
| | 事務消耗品費 | 247,362 | 242,998 | 4,364 |
| | 印刷製本費 | 64,616 | 39,635 | 24,981 |
| | 修繕費 | 382,202 | 1,065,023 | 682,821 |
| | 通信運搬費 | 419,312 | 415,286 | 4,026 |
| | 会議費 | 18,414 | 17,174 | 1,240 |
| | 広報費 | 334,991 | 276,372 | 58,619 |
| | 業務委託費 | 3,985,771 | 3,411,348 | 574,423 |
| | 嘱託医等業務委託費 | 2,592,000 | 2,140,000 | 452,000 |
| | 清掃委託費 | 116,640 | 87,480 | 29,160 |
| | その他の委託費 | 1,277,131 | 1,183,868 | 93,263 |
| | 手数料 | 111,444 | 817,561 | 706,117 |
| | 土地・建物賃借料 | 720,000 | 720,000 | 0 |
| | 租税公課 | 26,900 | 35,600 | 8,700 |
| | 保守料 | 441,067 | 492,532 | 51,465 |
| 渉外費 | 57,240 | 10,044 | 47,196 | |
| 諸会費 | 56,182 | 33,000 | 23,182 | |
| 雑費 | 118,794 | 126,671 | 7,877 | |
| 本部管理費費用 | 2,478,026 | 25,856,580 | 23,378,554 | |
| 減価償却費 | 5,635,616 | 5,872,675 | 237,059 | |
| 徴収不能額 | | 175,236 | 175,236 | |
| サービス活動費用計(2) | | 89,593,509 | 116,570,880 | 26,977,371 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 8,864,017 | 16,722,786 | 25,586,803 |

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30年 4月 1日(至)平成31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 | 402,969 | 616,024 | 213,055 |
| | 利用者等外給食収益 | 85,200 | 98,700 | 13,500 |
| | 雑収益 | 317,769 | 517,324 | 199,555 |
| | サービス活動外収益計(4) | 402,969 | 616,024 | 213,055 |
| | 費用 | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 69,552 | 11,979 | 57,573 | |
| 利用者等外給食費 | 69,552 | 11,008 | 58,544 | |
| 雑損失 | | 971 | 971 | |
| サービス活動外費用計(5) | 69,552 | 11,979 | 57,573 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 333,417 | 604,045 | 270,628 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 9,197,434 | 16,118,741 | 25,316,175 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | | | |
| | 費用 | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 7,621,000 | | 7,621,000 |
| | 特別費用計(9) | 7,621,000 | | 7,621,000 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 7,621,000 | | 7,621,000 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,576,434 | 16,118,741 | 17,695,175 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 254,077,151 | 270,195,892 | 16,118,741 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 255,653,585 | 254,077,151 | 1,576,434 | |
| 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) | 255,653,585 | 254,077,151 | 1,576,434 | |

クロスハート二階堂・鎌倉拠点区分 貸借対照表

平成31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 | 75,341,771 | 70,499,392 | 4,842,379 | 流動負債 | 6,395,050 | 8,144,721 | 1,749,671 |
| 現金預金 | 57,050,054 | 52,869,869 | 4,180,185 | 事業未払金 | 1,721,787 | 2,416,004 | 694,217 |
| 事業未収金 | 18,115,200 | 17,248,424 | 866,776 | 未払費用 | 3,975,943 | 4,367,638 | 391,695 |
| 立替金 | 176,517 | 426 | 176,091 | 預り金 | 169,470 | 596,279 | 426,809 |
| 前払費用 | 0 | 380,673 | 380,673 | 賞与引当金 | 527,850 | 764,800 | 236,950 |
| 固定資産 | 191,686,864 | 197,322,480 | 5,635,616 | 固定負債 | 4,980,000 | 5,600,000 | 620,000 |
| 基本財産 | 186,423,774 | 191,192,433 | 4,768,659 | 長期預り金 | 2,380,000 | 3,400,000 | 1,020,000 |
| 土地 | 138,000,000 | 138,000,000 | 0 | 敷金・保証金等預り金 | 2,600,000 | 2,200,000 | 400,000 |
| 建物 | 48,423,774 | 53,192,433 | 4,768,659 | 負債の部合計 | 11,375,050 | 13,744,721 | 2,369,671 |
| その他の固定資産 | 5,263,090 | 6,130,047 | 866,957 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 4,896,055 | 5,675,781 | 779,726 | 基本金 | | | |
| 車輛運搬具 | 2 | 2 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| 器具及び備品 | 367,033 | 454,264 | 87,231 | その他の積立金 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 255,653,585 | 254,077,151 | 1,576,434 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 1,576,434 | 16,118,741 | 17,695,175 |
| | | | | 純資産の部合計 | 255,653,585 | 254,077,151 | 1,576,434 |
| 資産の部合計 | 267,028,635 | 267,821,872 | 793,237 | 負債及び純資産の部合計 | 267,028,635 | 267,821,872 | 793,237 |