

クロスハート宮前・川崎拠点区分 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	101,265,000	87,073,680	14,191,320		
	地域密着型介護料収入	66,354,000	56,772,680	9,581,320		
	(介護報酬収入)	59,719,000	49,945,069	9,773,931		
	介護報酬収入	59,719,000	49,945,069	9,773,931		
	(利用者負担金収入)	6,635,000	6,827,611	192,611		
	介護負担金収入(一般)	6,635,000	6,827,611	192,611		
	利用者等利用料収入	34,911,000	30,301,000	4,610,000		
	食費収入(一般)	7,227,000	6,092,700	1,134,300		
	居住費収入(一般)	17,712,000	15,615,300	2,096,700		
	その他の利用料収入	9,972,000	8,593,000	1,379,000		
	その他の収入		134,850	134,850		
	利用者等外給食費収入		48,600	48,600		
	雑収入		86,250	86,250		
	事業活動収入計(1)		101,265,000	87,208,530	14,056,470	
事業活動による支出	人件費支出	69,760,000	67,194,442	2,565,558		
	職員給料支出	26,476,000	25,188,694	1,287,306		
	職員賞与支出	2,097,000	2,026,752	70,248		
	非常勤職員給与支出	17,293,000	16,580,103	712,897		
	派遣職員費支出	17,164,000	16,689,199	474,801		
	法定福利費支出	6,730,000	6,709,694	20,306		
	事業費支出	12,059,000	12,214,656	155,656		
	給食費支出	5,919,000	5,817,884	101,116		
	介護用品費支出	395,000	360,102	34,898		
	教養娯楽費支出	506,000	489,205	16,795		
	水道光熱費支出	3,639,000	3,760,123	121,123		
	消耗器具備品費支出	914,000	1,115,830	201,830		
	保険料支出	333,000	332,850	150		
	賃借料支出	68,000	66,822	1,178		
	車輛費支出	270,000	257,044	12,956		
	雑支出	15,000	14,796	204		
	事務費支出	20,590,000	22,137,462	1,547,462		
	福利厚生費支出	300,000	297,396	2,604		
	旅費交通費支出	398,000	385,862	12,138		
	研修研究費支出	31,000	25,856	5,144		
	事務消耗品費支出	111,000	89,687	21,313		
	印刷製本費支出	31,000	34,775	3,775		
	修繕費支出	283,000	235,861	47,139		
	通信運搬費支出	447,000	426,492	20,508		
	広報費支出	286,000	241,600	44,400		
	業務委託費支出	3,951,000	3,901,727	49,273		
	嘱託医等業務委託費支出	2,676,000	2,676,000	0		
	清掃委託費支出	338,000	304,344	33,656		
	その他の委託費支出	937,000	921,383	15,617		
	手数料支出	990,000	1,176,723	186,723		
	土地・建物賃借料支出	13,200,000	13,200,000	0		
	租税公課支出	44,000	43,900	100		
	保守料支出	350,000	327,483	22,517		
	渉外費支出	20,000	16,200	3,800		
	諸会費支出	142,000	128,400	13,600		
	雑支出	6,000	5,000	1,000		
	本部管理費支出		1,600,500	1,600,500		
	その他の支出		24	24		
	雑支出		24	24		
	事業活動支出計(2)		102,409,000	101,546,584	862,416	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,144,000	14,338,054	13,194,054	
その他の施設整備等による収入		600,000	600,000	0		

クロスハート宮前・川崎拠点区分 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
施設整備等による収支	収入				
	敷金預り金収入	600,000	600,000	0	
	施設整備等収入計(4)	600,000	600,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出		1	1	
	建物取得支出		1	1	
その他の施設整備等による支出	400,000	400,000	0		
敷金預り金返還支出	400,000	400,000	0		
施設整備等支出計(5)	400,000	400,001	1		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	200,000	199,999	1		
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)	944,000	14,138,055	13,194,055		
前期末支払資金残高(12)	33,219,281	33,219,281	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,275,281	19,081,226	13,194,055		

クロスハート宮前・川崎拠点区分 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	87,073,680	88,615,351	1,541,671
	地域密着型介護料収益	56,772,680	57,702,315	929,635
	(介護報酬収益)	49,945,069	51,043,896	1,098,827
	介護報酬収益	49,945,069	51,043,896	1,098,827
	(利用者負担金収益)	6,827,611	6,658,419	169,192
	介護負担金収益(一般)	6,827,611	6,658,419	169,192
	利用者等利用料収益	30,301,000	30,913,036	612,036
	食費収益(一般)	6,092,700	6,228,700	136,000
	居住費収益(一般)	15,615,300	15,902,286	286,986
	その他の利用料収益	8,593,000	8,782,050	189,050
サービス活動収益計(1)		87,073,680	88,615,351	1,541,671
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	67,345,432	60,115,158	7,230,274
	職員給料	25,188,694	17,894,824	7,293,870
	職員賞与	1,038,954	1,796,895	757,941
	賞与引当金繰入	1,258,470	1,107,480	150,990
	非常勤職員給与	16,580,103	21,090,667	4,510,564
	派遣職員費	16,689,199	12,450,162	4,239,037
	法定福利費	6,590,012	5,775,130	814,882
	事業費	12,214,656	12,132,953	81,703
	給食費	5,817,884	6,103,194	285,310
	介護用品費	360,102	354,306	5,796
	教養娯楽費	489,205	391,718	97,487
	水道光熱費	3,760,123	3,645,452	114,671
	消耗器具備品費	1,115,830	1,127,682	11,852
	保険料	332,850	270,951	61,899
	賃借料	66,822	66,822	0
	車輛費	257,044	172,828	84,216
	雑費	14,796		14,796
	事務費	22,137,462	21,632,294	505,168
	福利厚生費	297,396	392,866	95,470
	職員被服費		37,752	37,752
	旅費交通費	385,862	183,732	202,130
	研修研究費	25,856	7,000	18,856
	事務消耗品費	89,687	244,436	154,749
	印刷製本費	34,775	67,171	32,396
	修繕費	235,861	963,326	727,465
	通信運搬費	426,492	477,289	50,797
	広報費	241,600	546,484	304,884
	業務委託費	3,901,727	4,287,886	386,159
	嘱託医等業務委託費	2,676,000	2,676,000	0
	清掃委託費	304,344	510,300	205,956
	その他の委託費	921,383	1,101,586	180,203
	手数料	1,176,723	826,676	350,047
	土地・建物賃借料	13,200,000	13,200,000	0
	租税公課	43,900		43,900
	保守料	327,483	280,276	47,207
	渉外費	16,200	5,000	11,200
	諸会費	128,400	112,400	16,000
	雑費	5,000		5,000
	本部管理費費用	1,600,500		1,600,500
減価償却費	251,649	296,507	44,858	
国庫補助金等特別積立金取崩額	62,108	5,175	56,933	
サービス活動費用計(2)		101,887,091	94,171,737	7,715,354
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,813,411	5,556,386	9,257,025
収益	その他のサービス活動外収益	134,850	158,177	23,327
	利用者等外給食収益	48,600	39,700	8,900

クロスハート宮前・川崎拠点区分 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	雑収益	86,250	118,477	32,227
	サービス活動外収益計(4)	134,850	158,177	23,327
	その他のサービス活動外費用	24	49,081	49,057
	利用者等外給食費		35,266	35,266
	雑損失	24	13,815	13,791
	サービス活動外費用計(5)	24	49,081	49,057
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		134,826	109,096	25,730
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,678,585	5,447,290	9,231,295
特別増減の部	施設整備等補助金収益		927,000	927,000
	施設整備等補助金収益		927,000	927,000
	特別収益計(8)		927,000	927,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		927,000	927,000
	特別費用計(9)		927,000	927,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,678,585	5,447,290	9,231,295
前期繰越活動増減差額(12)		39,108,454	44,555,744	5,447,290
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24,429,869	39,108,454	14,678,585
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)		24,429,869	39,108,454	14,678,585

クロスハート宮前・川崎拠点区分 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	25,601,395	39,055,018	13,453,623	流動負債	7,778,639	6,943,217	835,422
現金預金	12,894,617	24,156,721	11,262,104	事業未払金	2,340,709	2,281,016	59,693
事業未収金	12,375,278	13,971,297	1,596,019	未払費用	3,526,368	2,902,319	624,049
未収補助金	0	927,000	927,000	預り金	653,092	652,402	690
前払費用	331,500		331,500	賞与引当金	1,258,470	1,107,480	150,990
固定資産	8,666,830	8,918,478	251,648	固定負債	1,200,000	1,000,000	200,000
基本財産	0	0	0	敷金・保証金等預り金	1,200,000	1,000,000	200,000
その他の固定資産	8,666,830	8,918,478	251,648	負債の部合計	8,978,639	7,943,217	1,035,422
建物	464,627	500,806	36,179	純資産の部			
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	859,717	921,825	62,108
器具及び備品	1,602,201	1,817,670	215,469	次期繰越活動増減差額	24,429,869	39,108,454	14,678,585
差入保証金	6,600,000	6,600,000	0	(うち当期活動増減差額)	14,678,585	5,447,290	9,231,295
				純資産の部合計	25,289,586	40,030,279	14,740,693
資産の部合計	34,268,225	47,973,496	13,705,271	負債及び純資産の部合計	34,268,225	47,973,496	13,705,271