

## クロスハート宮前・川崎拠点区分 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	86,413,548	87,209,871	796,323	
	地域密着型介護料収入	57,218,964	57,926,909	707,945	
	(介護報酬収入)	50,952,524	51,413,983	461,459	
	介護報酬収入	50,952,524	51,413,983	461,459	
	(利用者負担金収入)	6,266,440	6,512,926	246,486	
	介護負担金収入(公費)	744,784	1,065,611	320,827	
	介護負担金収入(一般)	5,521,656	5,447,315	74,341	
	利用者等利用料収入	29,194,584	29,282,962	88,378	
	食費収入(一般)	4,719,300	6,190,600	1,471,300	
	居住費収入(一般)	11,122,403	14,574,884	3,452,481	
	その他の利用料収入	13,352,881	8,517,478	4,835,403	
	その他の収入	393,729	382,739	10,990	
	受入研修費収入	66,000		66,000	
	利用者等外給食費収入		66,600	66,600	
	雑収入	327,729	316,139	11,590	
	事業活動収入計(1)		86,807,277	87,592,610	785,333
事業活動による収入 支出	人件費支出	64,226,506	65,693,167	1,466,661	
	職員給料支出	26,906,476	29,086,416	2,179,940	
	職員賞与支出	2,869,075	2,998,339	129,264	
	非常勤職員給与支出	14,290,814	13,642,552	648,262	
	派遣職員費支出	12,931,498	13,016,145	84,647	
	法定福利費支出	7,228,643	6,949,715	278,928	
	事業費支出	12,409,512	12,224,288	185,224	
	給食費支出	6,372,311	5,957,530	414,781	
	介護用品費支出	212,268	178,708	33,560	
	教養娯楽費支出	504,648	489,505	15,143	
	水道光熱費支出	3,484,118	3,715,447	231,329	
	消耗器具備品費支出	1,148,126	1,226,366	78,240	
	保険料支出	449,239	359,391	89,848	
	賃借料支出	67,420	66,822	598	
	車輛費支出	171,382	230,519	59,137	
	事務費支出	21,468,225	23,189,022	1,720,797	
	福利厚生費支出	233,038	200,910	32,128	
	職員被服費支出	21,450	17,160	4,290	
	旅費交通費支出	315,862	366,212	50,350	
	研修研究費支出	62,350	54,600	7,750	
	事務消耗品費支出	64,272	98,885	34,613	
	印刷製本費支出	21,060	70,664	49,604	
	修繕費支出	1,756,111	1,593,416	162,695	
	通信運搬費支出	245,760	478,826	233,066	
	広報費支出	490,060	498,882	8,822	
	業務委託費支出	3,260,404	3,993,324	732,920	
	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	284,274	373,464	89,190	
	その他の委託費支出	300,130	943,860	643,730	
	手数料支出	1,152,443	1,980,722	828,279	
	土地・建物賃借料支出	13,200,000	13,200,000	0	
	保守料支出	300,000	286,776	13,224	
	渉外費支出	10,000	19,000	9,000	
	諸会費支出	157,680	136,580	21,100	
雑支出	177,735	193,065	15,330		
その他の支出	175	150	25		
雑支出	175	150	25		
事業活動支出計(2)		98,104,418	101,106,627	3,002,209	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,297,141	13,514,017	2,216,876	
その他の施設整備等による収入		950,000	1,800,000	850,000	

## クロスハート宮前・川崎拠点区分 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
施設整備等による収支	収入				
	敷金預り金収入	950,000	1,800,000	850,000	
	施設整備等収入計(4)	950,000	1,800,000	850,000	
	支出				
	その他の施設整備等による支出	450,000	400,000	50,000	
	敷金預り金返還支出	450,000	400,000	50,000	
	施設整備等支出計(5)	450,000	400,000	50,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	500,000	1,400,000	900,000	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期借入金収入		1,500,000	1,500,000	
	その他の活動収入計(7)		1,500,000	1,500,000	
	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)		1,500,000	1,500,000	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,797,141	10,614,017	183,124	
前期末支払資金残高(12)		19,081,226	19,081,226	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,284,085	8,467,209	183,124	

## クロスハート宮前・川崎拠点区分 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	87,209,871	87,073,680	136,191
	地域密着型介護料収益	57,926,909	56,772,680	1,154,229
	(介護報酬収益)	51,413,983	49,945,069	1,468,914
	介護報酬収益	51,413,983	49,945,069	1,468,914
	(利用者負担金収益)	6,512,926	6,827,611	314,685
	介護負担金収益(公費)	1,065,611		1,065,611
	介護負担金収益(一般)	5,447,315	6,827,611	1,380,296
	利用者等利用料収益	29,282,962	30,301,000	1,018,038
	食費収益(一般)	6,190,600	6,092,700	97,900
	居住費収益(一般)	14,574,884	15,615,300	1,040,416
	その他の利用料収益	8,517,478	8,593,000	75,522
サービス活動収益計(1)		87,209,871	87,073,680	136,191
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	65,736,312	67,345,432	1,609,120
	職員給料	29,086,416	25,188,694	3,897,722
	職員賞与	1,895,423	1,038,954	856,469
	賞与引当金繰入	1,301,615	1,258,470	43,145
	非常勤職員給与	13,642,552	16,580,103	2,937,551
	派遣職員費	13,016,145	16,689,199	3,673,054
	法定福利費	6,794,161	6,590,012	204,149
	事業費	12,224,288	12,214,656	9,632
	給食費	5,957,530	5,817,884	139,646
	介護用品費	178,708	360,102	181,394
	教養娯楽費	489,505	489,205	300
	水道光熱費	3,715,447	3,760,123	44,676
	消耗器具備品費	1,226,366	1,115,830	110,536
	保険料	359,391	332,850	26,541
	賃借料	66,822	66,822	0
	車輛費	230,519	257,044	26,525
	雑費		14,796	14,796
	事務費	23,189,022	22,137,462	1,051,560
	福利厚生費	200,910	297,396	96,486
	職員被服費	17,160		17,160
	旅費交通費	366,212	385,862	19,650
	研修研究費	54,600	25,856	28,744
	事務消耗品費	98,885	89,687	9,198
	印刷製本費	70,664	34,775	35,889
	修繕費	1,593,416	235,861	1,357,555
	通信運搬費	478,826	426,492	52,334
	広報費	498,882	241,600	257,282
	業務委託費	3,993,324	3,901,727	91,597
	嘱託医等業務委託費	2,676,000	2,676,000	0
	清掃委託費	373,464	304,344	69,120
	その他の委託費	943,860	921,383	22,477
	手数料	1,980,722	1,176,723	803,999
	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	286,776	327,483	40,707
	渉外費	19,000	16,200	2,800
	諸会費	136,580	128,400	8,180
	雑費	193,065	5,000	188,065
	本部管理費費用		1,600,500	1,600,500
	減価償却費	251,649	251,649	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	62,108	62,108	0	
サービス活動費用計(2)		101,339,163	101,887,091	547,928
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,129,292	14,813,411	684,119
その他のサービス活動外収益		382,739	134,850	247,889

クロスハート宮前・川崎拠点区分 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			
	利用者等外給食収益	66,600	48,600	18,000
	雑収益	316,139	86,250	229,889
	サービス活動外収益計(4)	382,739	134,850	247,889
	費用			
	その他のサービス活動外費用	150	24	126
雑損失	150	24	126	
サービス活動外費用計(5)	150	24	126	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	382,589	134,826	247,763	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,746,703	14,678,585	931,882	
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)	13,746,703	14,678,585	931,882	
前期繰越活動増減差額(12)	24,429,869	39,108,454	14,678,585	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,683,166	24,429,869	13,746,703	
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)	10,683,166	24,429,869	13,746,703	

クロスハート宮前・川崎拠点区分 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	14,980,321	25,601,395	10,621,074	流動負債	7,814,727	7,778,639	36,088
現金預金	853,866	12,894,617	12,040,751	事業未払金	2,797,906	2,340,709	457,197
事業未収金	13,977,756	12,375,278	1,602,478	未払費用	3,468,884	3,526,368	57,484
立替金	148,699		148,699	預り金	246,322	653,092	406,770
前払費用	0	331,500	331,500	賞与引当金	1,301,615	1,258,470	43,145
固定資産	8,415,181	8,666,830	251,649	固定負債	4,100,000	1,200,000	2,900,000
基本財産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	1,500,000	0	1,500,000
その他の固定資産	8,415,181	8,666,830	251,649	敷金・保証金等預り金	2,600,000	1,200,000	1,400,000
建物	428,447	464,627	36,180	負債の部合計	11,914,727	8,978,639	2,936,088
車両運搬具	2	2	0	純資産の部			
器具及び備品	1,386,732	1,602,201	215,469	基本金			
差入保証金	6,600,000	6,600,000	0	国庫補助金等特別積立金	797,609	859,717	62,108
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	10,683,166	24,429,869	13,746,703
				(うち当期活動増減差額)	13,746,703	14,678,585	931,882
				純資産の部合計	11,480,775	25,289,586	13,808,811
資産の部合計	23,395,502	34,268,225	10,872,723	負債及び純資産の部合計	23,395,502	34,268,225	10,872,723