

クロスハート円行・藤沢拠点区分 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	102,859,000	97,960,954	4,898,046		
	地域密着型介護料収入	64,006,000	60,921,507	3,084,493		
	(介護報酬収入)	57,605,000	53,561,882	4,043,118		
	介護報酬収入	57,605,000	53,561,882	4,043,118		
	(利用者負担金収入)	6,401,000	7,359,625	958,625		
	介護負担金収入(一般)	6,401,000	7,359,625	958,625		
	利用者等利用料収入	38,853,000	37,031,447	1,821,553		
	食費収入(一般)	7,227,000	6,773,900	453,100		
	居住費収入(一般)	18,792,000	18,040,900	751,100		
	その他の利用料収入	12,834,000	12,216,647	617,353		
	その他の事業収入		8,000	8,000		
	その他の事業収入		8,000	8,000		
	その他の収入		524,867	524,867		
	利用者等外給食費収入		600	600		
	雑収入		524,267	524,267		
事業活動収入計(1)		102,859,000	98,485,821	4,373,179		
事業活動による支出	人件費支出	57,416,000	56,176,097	1,239,903		
	職員給料支出	24,891,000	24,659,501	231,499		
	職員賞与支出	2,453,000	2,374,065	78,935		
	非常勤職員給与と支出	16,811,000	15,918,454	892,546		
	派遣職員費支出	6,497,000	6,402,825	94,175		
	法定福利費支出	6,764,000	6,821,252	57,252		
	事業費支出	10,360,000	10,354,355	5,645		
	給食費支出	5,836,000	5,715,303	120,697		
	介護用品費支出	7,000	6,406	594		
	保健衛生費支出		1,232	1,232		
	教養娯楽費支出	87,000	79,732	7,268		
	水道光熱費支出	3,125,000	3,295,386	170,386		
	消耗器具備品費支出	646,000	650,465	4,465		
	保険料支出	293,000	293,176	176		
	賃借料支出	32,000	34,210	2,210		
	車輛費支出	332,000	276,347	55,653		
	雑支出	2,000	2,098	98		
	事務費支出	26,401,000	23,038,791	3,362,209		
	福利厚生費支出	308,000	298,452	9,548		
	旅費交通費支出	36,000	31,113	4,887		
	研修研究費支出	32,000	27,000	5,000		
	事務消耗品費支出	158,000	113,294	44,706		
	印刷製本費支出	32,000	39,075	7,075		
	修繕費支出	189,000	156,439	32,561		
	通信運搬費支出	432,000	423,094	8,906		
	会議費支出	4,000	3,000	1,000		
	業務委託費支出	3,930,000	3,960,383	30,383		
	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	258,000	275,400	17,400		
	その他の委託費支出	996,000	1,008,983	12,983		
	手数料支出	1,611,000	1,437,619	173,381		
	土地・建物賃借料支出	14,400,000	14,400,000	0		
	租税公課支出	40,000	39,500	500		
	保守料支出	205,000	232,025	27,025		
	渉外費支出	20,000	18,391	1,609		
	諸会費支出	4,000	2,826	1,174		
	本部管理費支出	5,000,000	1,856,580	3,143,420		
	事業活動支出計(2)		94,177,000	89,569,243	4,607,757	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,682,000	8,916,578	234,578	
	その他の施設整備等による収入			200,000	200,000	

クロスハート円行・藤沢拠点区分 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		200,000	200,000	
	施設整備等収入計(4)		200,000	200,000	
	支出				
	固定資産取得支出	114,000	113,940	60	
器具及び備品取得支出	114,000	113,940	60		
施設整備等支出計(5)	114,000	113,940	60		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	114,000	86,060	200,060		
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)	8,568,000	9,002,638	434,638		
前期末支払資金残高(12)	24,880,460	24,880,460	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,448,460	33,883,098	434,638		

クロスハート円行・藤沢拠点区分 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	97,960,954	90,662,573	7,298,381
	地域密着型介護料収益	60,921,507	54,284,405	6,637,102
	(介護報酬収益)	53,561,882	47,592,439	5,969,443
	介護報酬収益	53,561,882	47,592,439	5,969,443
	(利用者負担金収益)	7,359,625	6,691,966	667,659
	介護負担金収益(一般)	7,359,625	6,691,966	667,659
	利用者等利用料収益	37,031,447	36,378,168	653,279
	食費収益(一般)	6,773,900	6,355,600	418,300
	居住費収益(一般)	18,040,900	18,440,013	399,113
	その他の利用料収益	12,216,647	11,582,555	634,092
	その他の事業収益	8,000		8,000
	その他の事業収益	8,000		8,000
	サービス活動収益計(1)		97,960,954	90,662,573
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	56,298,345	58,127,675	1,829,330
	職員給料	24,659,501	24,304,920	354,581
	職員賞与	867,682	2,290,045	1,422,363
	賞与引当金繰入	1,815,470	1,693,222	122,248
	非常勤職員給与	15,918,454	17,981,577	2,063,123
	派遣職員費	6,402,825	4,994,480	1,408,345
	法定福利費	6,634,413	6,863,431	229,018
	事業費	10,354,355	9,838,598	515,757
	給食費	5,715,303	5,698,000	17,303
	介護用品費	6,406	19,310	12,904
	保健衛生費	1,232	12,497	11,265
	教養娯楽費	79,732	41,946	37,786
	水道光熱費	3,295,386	2,911,933	383,453
	消耗器具備品費	650,465	768,125	117,660
	保険料	293,176	308,377	15,201
	賃借料	34,210	3,110	31,100
	車輛費	276,347	68,293	208,054
	雑費	2,098	7,007	4,909
	事務費	23,038,791	19,935,209	3,103,582
	福利厚生費	298,452	351,756	53,304
	旅費交通費	31,113	62,240	31,127
	研修研究費	27,000	40,494	13,494
	事務消耗品費	113,294	130,265	16,971
	印刷製本費	39,075	71,410	32,335
	修繕費	156,439	42,297	114,142
	通信運搬費	423,094	463,502	40,408
	会議費	3,000		3,000
	広報費		360,720	360,720
	業務委託費	3,960,383	3,020,727	939,656
	嘱託医等業務委託費	2,676,000	1,561,000	1,115,000
	清掃委託費	275,400	210,600	64,800
	その他の委託費	1,008,983	1,249,127	240,144
手数料	1,437,619	647,128	790,491	
土地・建物賃借料	14,400,000	14,400,000	0	
租税公課	39,500	39,500	0	
保守料	232,025	267,421	35,396	
渉外費	18,391	21,965	3,574	
諸会費	2,826	3,000	174	
雑費		12,784	12,784	
本部管理費費用	1,856,580		1,856,580	
減価償却費	397,140	290,926	106,214	
サービス活動費用計(2)		90,088,631	88,192,408	1,896,223
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,872,323	2,470,165	5,402,158

クロスハート円行・藤沢拠点区分 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	524,867	432,505	92,362
	利用者等外給食収益	600	900	300
	雑収益	524,267	431,605	92,662
	サービス活動外収益計(4)	524,867	432,505	92,362
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	524,867	432,505	92,362
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,397,190	2,902,670	5,494,520
特別増減の部	収益			
	事業区分間固定資産移管収益	705,629		705,629
	特別収益計(8)	705,629		705,629
	費用			
	事業区分間固定資産移管費用	1		1
特別費用計(9)	1		1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		705,628		705,628
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,102,818	2,902,670	6,200,148
前期繰越活動増減差額(12)		25,876,234	22,973,564	2,902,670
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,979,052	25,876,234	9,102,818
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)		34,979,052	25,876,234	9,102,818

クロスハート円行・藤沢拠点区分 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	39,929,402	29,976,441	9,952,961	流動負債	7,861,774	6,789,203	1,072,571
現金預金	22,559,361	12,454,858	10,104,503	事業未払金	1,176,002	907,381	268,621
事業未収金	17,065,629	17,521,583	455,954	未払費用	3,813,126	3,047,409	765,717
前払費用	304,412		304,412	預り金	1,057,176	1,141,191	84,015
				賞与引当金	1,815,470	1,693,222	122,248
固定資産	4,711,424	4,288,996	422,428	固定負債	1,800,000	1,600,000	200,000
基本財産	0	0	0	敷金・保証金等預り金	1,800,000	1,600,000	200,000
その他の固定資産	4,711,424	4,288,996	422,428	負債の部合計	9,661,774	8,389,203	1,272,571
建物	461,610	497,790	36,180	純資産の部			
車輛運搬具	357,914	2	357,912	次期繰越活動増減差額	34,979,052	25,876,234	9,102,818
器具及び備品	281,280	191,204	90,076	(うち当期活動増減差額)	9,102,818	2,902,670	6,200,148
差入保証金	3,600,000	3,600,000	0				
その他の固定資産	10,620		10,620	純資産の部合計	34,979,052	25,876,234	9,102,818
資産の部合計	44,640,826	34,265,437	10,375,389	負債及び純資産の部合計	44,640,826	34,265,437	10,375,389