

クロスハート円行・藤沢拠点区分 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	100,198,632	99,311,417	887,215	
	地域密着型介護料収入	62,659,498	61,830,195	829,303	
	(介護報酬収入)	53,756,635	51,924,729	1,831,906	
	介護報酬収入	53,236,380	51,924,729	1,311,651	
	介護予防報酬収入	520,255		520,255	
	(利用者負担金収入)	8,902,863	9,905,466	1,002,603	
	介護負担金収入(一般)	8,902,863	9,905,466	1,002,603	
	利用者等利用料収入	37,539,134	37,481,222	57,912	
	食費収入(一般)	5,186,269	6,834,000	1,647,731	
	居住費収入(一般)	13,764,412	18,287,400	4,522,988	
	その他の利用料収入	18,588,453	12,359,822	6,228,631	
	その他の収入	45,380	45,990	610	
	利用者等外給食費収入	2,000	2,600	600	
	雑収入	43,380	43,390	10	
事業活動収入計(1)		100,244,012	99,357,407	886,605	
事業活動による支出	人件費支出	56,419,014	60,006,725	3,587,711	
	職員給料支出	26,496,351	30,121,417	3,625,066	
	職員賞与支出	2,793,895	2,923,159	129,264	
	非常勤職員給与支出	14,307,296	14,710,429	403,133	
	派遣職員費支出	5,849,957	5,081,857	768,100	
	法定福利費支出	6,971,515	7,169,863	198,348	
	事業費支出	9,820,562	9,995,912	175,350	
	給食費支出	5,404,259	5,298,622	105,637	
	介護用品費支出	14,612	6,290	8,322	
	保健衛生費支出	1,633	2,471	838	
	教養娯楽費支出	163,201	137,935	25,266	
	水道光熱費支出	2,918,907	3,367,930	449,023	
	消耗器具備品費支出	760,181	746,112	14,069	
	保険料支出	405,472	326,030	79,442	
	賃借料支出	38,628	40,430	1,802	
	車輛費支出	107,450	63,967	43,483	
	雑支出	6,219	6,125	94	
	事務費支出	27,496,112	25,053,126	2,442,986	
	福利厚生費支出	231,916	241,038	9,122	
	旅費交通費支出	22,132	25,744	3,612	
	研修研究費支出	42,730	31,480	11,250	
	事務消耗品費支出	176,093	185,306	9,213	
	印刷製本費支出		64,616	64,616	
	修繕費支出	399,311	353,366	45,945	
	通信運搬費支出	236,638	451,231	214,593	
	広報費支出	247,628	258,043	10,415	
	業務委託費支出	3,370,925	4,124,076	753,151	
	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	275,310	274,860	450	
	その他の委託費支出	419,615	1,173,216	753,601	
	手数料支出	2,306,369	2,107,904	198,465	
	土地・建物賃借料支出	14,400,000	14,400,000	0	
	保守料支出	183,326	208,591	25,265	
	渉外費支出	3,559	2,847	712	
	諸会費支出	30,682	28,182	2,500	
	雑支出	91,407	92,676	1,269	
	本部管理費支出	5,753,396	2,478,026	3,275,370	
	その他の支出		3,108	3,108	
	利用者等外給食費支出		3,000	3,000	
	雑支出		108	108	
	事業活動支出計(2)		93,735,688	95,058,871	1,323,183

クロスハート円行・藤沢拠点区分 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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,508,324	4,298,536	2,209,788	
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	450,000	400,000	50,000	
	敷金預り金収入	450,000	400,000	50,000	
	施設整備等収入計(4)	450,000	400,000	50,000	
	支出				
	固定資産取得支出	109,080	218,160	109,080	
器具及び備品取得支出	109,080	218,160	109,080		
その他の施設整備等による支出	222,730	200,000	22,730		
敷金預り金返還支出	222,730	200,000	22,730		
施設整備等支出計(5)	331,810	418,160	86,350		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	118,190	18,160	136,350		
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				
	拠点区分間繰入金支出		3,621,000	3,621,000	
	その他の活動支出計(8)		3,621,000	3,621,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,621,000	3,621,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,626,514	659,376	5,967,138		
前期末支払資金残高(12)	33,883,098	33,883,098	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,509,612	34,542,474	5,967,138		

クロスハート円行・藤沢拠点区分 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	99,311,417	97,960,954	1,350,463
	地域密着型介護料収益	61,830,195	60,921,507	908,688
	(介護報酬収益)	51,924,729	53,561,882	1,637,153
	介護報酬収益	51,924,729	53,561,882	1,637,153
	(利用者負担金収益)	9,905,466	7,359,625	2,545,841
	介護負担金収益(一般)	9,905,466	7,359,625	2,545,841
	利用者等利用料収益	37,481,222	37,031,447	449,775
	食費収益(一般)	6,834,000	6,773,900	60,100
	居住費収益(一般)	18,287,400	18,040,900	246,500
	その他の利用料収益	12,359,822	12,216,647	143,175
	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)		99,311,417	97,960,954	1,350,463
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	59,938,120	56,298,345	3,639,775
	職員給料	30,121,417	24,659,501	5,461,916
	職員賞与	1,332,243	867,682	464,561
	賞与引当金繰入	1,746,865	1,815,470	68,605
	非常勤職員給与	14,710,429	15,918,454	1,208,025
	派遣職員費	5,081,857	6,402,825	1,320,968
	法定福利費	6,945,309	6,634,413	310,896
	事業費	9,995,912	10,354,355	358,443
	給食費	5,298,622	5,715,303	416,681
	介護用品費	6,290	6,406	116
	保健衛生費	2,471	1,232	1,239
	教養娯楽費	137,935	79,732	58,203
	水道光熱費	3,367,930	3,295,386	72,544
	消耗器具備品費	746,112	650,465	95,647
	保険料	326,030	293,176	32,854
	賃借料	40,430	34,210	6,220
	車輛費	63,967	276,347	212,380
	雑費	6,125	2,098	4,027
	事務費	25,053,126	23,038,791	2,014,335
	福利厚生費	241,038	298,452	57,414
	旅費交通費	25,744	31,113	5,369
	研修研究費	31,480	27,000	4,480
	事務消耗品費	185,306	113,294	72,012
	印刷製本費	64,616	39,075	25,541
	修繕費	353,366	156,439	196,927
	通信運搬費	451,231	423,094	28,137
	会議費		3,000	3,000
	広報費	258,043		258,043
	業務委託費	4,124,076	3,960,383	163,693
	嘱託医等業務委託費	2,676,000	2,676,000	0
	清掃委託費	274,860	275,400	540
	その他の委託費	1,173,216	1,008,983	164,233
	手数料	2,107,904	1,437,619	670,285
	土地・建物賃借料	14,400,000	14,400,000	0
	租税公課		39,500	39,500
	保守料	208,591	232,025	23,434
渉外費	2,847	18,391	15,544	
諸会費	28,182	2,826	25,356	
雑費	92,676		92,676	
本部管理費費用	2,478,026	1,856,580	621,446	
減価償却費	422,593	397,140	25,453	
サービス活動費用計(2)		95,409,751	90,088,631	5,321,120
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,901,666	7,872,323	3,970,657

クロスハート円行・藤沢拠点区分 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	45,990	524,867	478,877
	利用者等外給食収益	2,600	600	2,000
	雑収益	43,390	524,267	480,877
	サービス活動外収益計(4)	45,990	524,867	478,877
費用	その他のサービス活動外費用	3,108		3,108
	利用者等外給食費	3,000		3,000
	雑損失	108		108
	サービス活動外費用計(5)	3,108		3,108
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		42,882	524,867	481,985
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,944,548	8,397,190	4,452,642
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			
	拠点区分間繰入金費用	3,621,000		3,621,000
事業区分間固定資産移管費用	1	1	0	
特別費用計(9)	3,621,001	1	3,621,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,621,001	705,628	4,326,629
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		323,547	9,102,818	8,779,271
前期繰越活動増減差額(12)		34,979,052	25,876,234	9,102,818
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		35,302,599	34,979,052	323,547
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)		35,302,599	34,979,052	323,547

クロスハート円行・藤沢拠点区分 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	40,333,427	39,929,402	404,025	流動負債	7,537,818	7,861,774	323,956
現金預金	22,548,594	22,559,361	10,767	事業未払金	1,248,868	1,176,002	72,866
事業未収金	17,633,818	17,065,629	568,189	未払費用	4,366,318	3,813,126	553,192
立替金	151,015	0	151,015	預り金	175,767	1,057,176	881,409
前払費用	0	304,412	304,412	賞与引当金	1,746,865	1,815,470	68,605
固定資産	4,506,990	4,711,424	204,434	固定負債	2,000,000	1,800,000	200,000
基本財産	0	0	0	敷金・保証金等預り金	2,000,000	1,800,000	200,000
その他の固定資産	4,506,990	4,711,424	204,434	負債の部合計	9,537,818	9,661,774	123,956
建物	425,430	461,610	36,180	純資産の部			
車輛運搬具	20,817	357,914	337,097	基本金			
器具及び備品	450,123	281,280	168,843	国庫補助金等特別積立金			
差入保証金	3,600,000	3,600,000	0	その他の積立金			
その他の固定資産	10,620	10,620	0	次期繰越活動増減差額	35,302,599	34,979,052	323,547
				(うち当期活動増減差額)	323,547	9,102,818	8,779,271
				純資産の部合計	35,302,599	34,979,052	323,547
資産の部合計	44,840,417	44,640,826	199,591	負債及び純資産の部合計	44,840,417	44,640,826	199,591