

クロスハート湘南台・藤沢拠点区分 資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	229,278,000	107,908,872	121,369,128		
	居宅介護料収入	109,828,000	107,908,872	1,919,128		
	(介護報酬収入)	98,845,000	95,346,912	3,498,088		
	介護報酬収入	98,845,000	88,837,741	10,007,259		
	介護予防報酬収入		6,509,171	△ 6,509,171		
	(利用者負担金収入)	10,983,000	12,561,960	△ 1,578,960		
	介護負担金収入(一般)	10,983,000	11,831,523	△ 848,523		
	介護予防負担金収入(一般)		730,437	△ 730,437		
	利用者等利用料収入	119,450,000	0	119,450,000		
	食費収入(一般)	36,920,000		36,920,000		
	居住費収入(一般)	43,380,000		43,380,000		
	その他の利用料収入	39,150,000	0	39,150,000		
	老人福祉事業収入		148,386,935	△ 148,386,935		
	その他の事業収入		148,386,935	△ 148,386,935		
	管理費収入		46,714,196	△ 46,714,196		
	管理費収入(長期預り金分)		22,000,000	△ 22,000,000		
	その他の利用料収入		79,661,107	△ 79,661,107		
	その他の事業収入		11,632	△ 11,632		
	経常経費寄附金収入		79,920	△ 79,920		
	その他の収入		1,308,670	△ 1,308,670		
	利用者等外給食費収入		932,300	△ 932,300		
	雑収入		376,370	△ 376,370		
	事業活動収入計(1)		229,278,000	257,684,397	△ 28,406,397	
	支出	人件費支出	127,452,000	126,105,040	1,346,960	
		職員給料支出	59,387,000	60,068,898	△ 681,898	
		職員賞与支出	6,002,000	5,962,400	39,600	
		非常勤職員給与支出	44,417,000	41,757,863	2,659,137	
派遣職員費支出		3,980,000	3,345,000	635,000		
法定福利費支出		13,666,000	14,970,879	△ 1,304,879		
事業費支出		37,844,000	36,757,995	1,086,005		
給食費支出		15,627,000	15,773,004	△ 146,004		
介護用品費支出		1,296,000	836,752	459,248		
保健衛生費支出		1,284,000	520,860	763,140		
医療費支出			1,491	△ 1,491		
教養娯楽費支出		648,000	591,274	56,726		
水道光熱費支出		16,020,000	13,022,785	2,997,215		
燃料費支出			5,130	△ 5,130		
消耗器具備品費支出		1,944,000	2,577,502	△ 633,502		
保険料支出		674,000	577,979	96,021		
賃借料支出			4,312	△ 4,312		
車両費支出		351,000	425,219	△ 74,219		
管理費返還支出			2,421,687	△ 2,421,687		
事務費支出		46,316,000	45,282,781	1,033,219		
福利厚生費支出		861,000	634,029	226,971		
職員被服費支出			127,248	△ 127,248		
旅費交通費支出		180,000	164,881	15,119		
研修研究費支出		60,000	259,760	△ 199,760		
事務消耗品費支出		1,296,000	771,810	524,190		
印刷製本費支出		552,000	222,278	329,722		
修繕費支出			935,242	△ 935,242		
通信運搬費支出		540,000	585,571	△ 45,571		
会議費支出		120,000	123,693	△ 3,693		
広報費支出		300,000	15,000	285,000		
業務委託費支出		3,102,000	3,199,445	△ 97,445		
清掃委託費支出			565,920	△ 565,920		
保守委託費支出			83,916	△ 83,916		
その他の委託費支出		3,102,000	2,549,609	552,391		
手数料支出			8,737	△ 8,737		
土地・建物賃借料支出		36,000,000	36,000,000	0		
租税公課支出			74,000	△ 74,000		
保守料支出		3,033,000	1,944,515	1,088,485		
渉外費支出			204,272	△ 204,272		
諸会費支出		272,000	12,000	260,000		
雑支出			300	△ 300		
事業活動支出計(2)		211,612,000	208,145,816	3,466,184		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,666,000	49,538,581	△ 31,872,581		
施設整備等による収支		収入				
		施設整備等収入計(4)				
		支出				
固定資産取得支出			651,333	△ 651,333		
器具及び備品取得支出		651,333	△ 651,333			
施設整備等支出計(5)			651,333	△ 651,333		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 651,333	651,333		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	事業区分間長期借入金返済支出		31,200	△ 31,200		
	事業区分間繰入金支出	17,136,000	17,138,000	△ 2,000		
その他の活動支出計(8)		17,136,000	17,169,200	△ 33,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 17,136,000	△ 17,169,200	33,200		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		530,000	31,718,048	△ 31,188,048		
前期末支払資金残高(12)		79,081,561	79,081,561	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		79,611,561	110,799,609	△ 31,188,048		

クロスハート湘南台・藤沢拠点区分 事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	107,908,872	106,941,176	967,696	
	居宅介護料収益	107,908,872	106,941,176	967,696	
	(介護報酬収益)	95,346,912	96,195,996	△ 849,084	
	介護報酬収益	88,837,741	85,522,510	3,315,231	
	介護予防報酬収益	6,509,171	10,673,486	△ 4,164,315	
	(利用者負担金収益)	12,561,960	10,745,180	1,816,780	
	介護負担金収益(一般)	11,831,523	9,565,190	2,266,333	
	介護予防負担金収益(一般)	730,437	1,179,990	△ 449,553	
	老人福祉事業収益	156,776,026	154,849,866	1,926,160	
	その他の事業収益	156,776,026	154,849,866	1,926,160	
	管理費収益	77,103,287	36,971,286	40,132,001	
	その他の利用料収益	79,661,107	117,815,580	△ 38,154,473	
	その他の事業収益	11,632	63,000	△ 51,368	
	経常経費寄附金収益	79,920	1,290,000	△ 1,210,080	
サービス活動収益計(1)	264,764,818	263,081,042	1,683,776		
サービス活動増減の部	人件費	126,105,040	123,781,751	2,323,289	
	職員給料	60,068,898	99,852,067	△ 39,783,169	
	職員賞与	5,962,400	5,127,550	834,850	
	非常勤職員給与	41,757,863		41,757,863	
	派遣職員費	3,345,000	5,309,713	△ 1,964,713	
	法定福利費	14,970,879	13,492,421	1,478,458	
	事業費	34,336,308	37,980,611	△ 3,644,303	
	給食費	15,773,004	16,135,304	△ 362,300	
	介護用品費	836,752	1,167,611	△ 330,859	
	保健衛生費	520,860	1,059,734	△ 538,874	
	医療費	1,491		1,491	
	教養娯楽費	591,274	675,029	△ 83,755	
	水道光熱費	13,022,785	15,209,702	△ 2,186,917	
	燃料費	5,130		5,130	
	消耗器具備品費	2,577,502	2,693,251	△ 115,749	
	保険料	577,979	654,064	△ 76,085	
	貸借料	4,312		4,312	
	車両費	425,219	385,916	39,303	
	事務費	45,282,781	49,115,718	△ 3,832,937	
	福利厚生費	634,029	887,222	△ 253,193	
	職員被服費	127,248		127,248	
	旅費交通費	164,881	167,150	△ 2,269	
	研修研究費	259,760		259,760	
	事務消耗品費	771,810	1,391,290	△ 619,480	
	印刷製本費	222,278	415,013	△ 192,735	
	修繕費	935,242	3,915,404	△ 2,980,162	
	通信運搬費	585,571	644,600	△ 59,029	
	会議費	123,693	92,398	31,295	
	広報費	15,000	64,800	△ 49,800	
	業務委託費	3,199,445	1,750,751	1,448,694	
	清掃委託費	565,920		565,920	
	保守委託費	83,916		83,916	
	その他の委託費	2,549,609	1,750,751	798,858	
	手数料	8,737		8,737	
	土地・建物賃借料	36,000,000	36,000,000	0	
	租税公課	74,000	54,500	19,500	
	保守料	1,944,515	2,985,100	△ 1,040,585	
	渉外費	204,272	217,090	△ 12,818	
	諸会費	12,000	530,400	△ 518,400	
	雑費	300		300	
	減価償却費	8,075,373	8,876,416	△ 801,043	
	サービス活動費用計(2)	213,799,502	219,754,496	△ 5,954,994	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,965,316	43,326,546	7,638,770	
	サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,308,670	2,613,536	△ 1,304,866
		利用者等外給食収益	932,300	23,501	908,799
		雑収益	376,370	2,590,035	△ 2,213,665
		サービス活動外収益計(4)	1,308,670	2,613,536	△ 1,304,866
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)	1,308,670	2,613,536	△ 1,304,866		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,273,986	45,940,082	6,333,904		
特別増減の部	特別収益計(8)				
	固定資産売却損・処分損	10,015		10,015	
	器具及び備品売却損・処分損	10,015		10,015	
	事業区分間繰入金費用	17,138,000		17,138,000	
特別費用計(9)	17,148,015		17,148,015		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 17,148,015		△ 17,148,015		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,125,971	45,940,082	△ 10,814,111		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	149,808,062	103,867,980	45,940,082	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	184,934,033	149,808,062	35,125,971	
	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)	184,934,033	149,808,062	35,125,971		

(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	123,128,777	89,382,905	33,745,872	流動負債	12,329,168	10,301,344	2,027,824
現金預金	74,358,488	42,600,652	31,757,836	事業未払金	1,928,378	2,185,992	△ 257,614
事業未収金	48,694,359	46,752,383	1,941,976	未払費用	8,748,601	8,115,352	633,249
立替金	70,930	25,723	45,207	預り金	1,652,189		1,652,189
仮払金	5,000	4,147	853				
固定資産	149,102,612	156,536,667	△ 7,434,055	固定負債	74,968,188	85,810,166	△ 10,841,978
基本財産				事業区分間長期借入金	0	31,200	△ 31,200
その他の固定資産	149,102,612	156,536,667	△ 7,434,055	長期預り金	74,968,188	85,778,966	△ 10,810,778
建物	127,095,887	132,186,942	△ 5,091,055	負債の部合計	87,297,356	96,111,510	△ 8,814,154
建物附属設備	1,340,728	1,562,620	△ 221,892				
車輜運搬具	1,481,351	1,865,385	△ 384,034	純資産の部			
器具及び備品	984,646	621,720	362,926	次期繰越活動増減差額	184,934,033	149,808,062	35,125,971
差入保証金	18,200,000	20,300,000	△ 2,100,000	(うち当期活動増減差額)	35,125,971	45,940,082	△ 10,814,111
資産の部合計	272,231,389	245,919,572	26,311,817	純資産の部合計	184,934,033	149,808,062	35,125,971
				負債及び純資産の部合計	272,231,389	245,919,572	26,311,817