

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28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

第一号第四様式

(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	105,406,502	123,871,498	
居宅介護料収入	109,828,000	105,406,502	4,421,498	
(介護報酬収入)	98,845,000	92,374,039	6,470,961	
介護報酬収入	98,845,000	86,872,535	11,972,465	
介護予防報酬収入		5,501,504	5,501,504	
(利用者負担金収入)	10,983,000	13,032,463	2,049,463	
介護負担金収入(一般)	10,983,000	12,386,318	1,403,318	
介護予防負担金収入(一般)		646,145	646,145	
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		162,517,413	162,517,413	
その他の事業収入		162,517,413	162,517,413	
管理費収入		83,076,715	83,076,715	
管理費収入(長期預り金分)		38,500,000	38,500,000	
その他の利用料収入		40,927,144	40,927,144	
その他の事業収入		13,554	13,554	
経常経費寄附金収入		3,000,000	3,000,000	
その他の収入		1,010,575	1,010,575	
利用者等外給食費収入		913,405	913,405	
雑収入		97,170	97,170	
事業活動収入計(1)	229,278,000	271,934,490	42,656,490	
支出				
人件費支出	127,452,000	137,591,665	10,139,665	
職員給料支出	59,387,000	63,994,434	4,607,434	
職員賞与支出	6,002,000	7,477,213	1,475,213	
非常勤職員給与支出	44,417,000	44,564,245	147,245	
派遣職員費支出	3,980,000	4,855,516	875,516	
法定福利費支出	13,666,000	16,700,257	3,034,257	
事業費支出	37,844,000	50,744,698	12,900,698	
給食費支出	15,627,000	14,935,594	691,406	
介護用品費支出	1,296,000	45,173	1,250,827	
保健衛生費支出	1,284,000	96,036	1,187,964	
教養娯楽費支出	648,000	1,092,147	444,147	
水道光熱費支出	16,020,000	11,961,251	4,058,749	
消耗器具備品費支出	1,944,000	3,099,863	1,155,863	
保険料支出	674,000	527,125	146,875	
賃借料支出		965,281	965,281	
葬祭費支出		3,024	3,024	
車輛費支出	351,000	337,672	13,328	
管理費返還支出		17,680,002	17,680,002	
雑支出		1,530	1,530	
事務費支出	47,672,000	77,301,686	29,629,686	
福利厚生費支出	861,000	711,504	149,496	
職員被服費支出		309,467	309,467	
旅費交通費支出	180,000	91,256	88,744	
研修研究費支出	60,000	10,000	50,000	
事務消耗品費支出	1,296,000	491,466	804,534	
印刷製本費支出	552,000	198,376	353,624	
修繕費支出	1,440,000	442,316	997,684	
通信運搬費支出	540,000	1,144,973	604,973	
会議費支出	120,000	91,773	28,227	
広報費支出	300,000	294,336	5,664	
業務委託費支出	3,102,000	5,418,982	2,316,982	
清掃委託費支出		1,468,800	1,468,800	
保守委託費支出		10,260	10,260	
その他の委託費支出	3,102,000	3,939,922	837,922	
手数料支出		2,734,313	2,734,313	
土地・建物賃借料支出	36,000,000	36,000,000	0	
租税公課支出		43,130	43,130	
保守料支出	2,949,000	1,036,842	1,912,158	
渉外費支出		134,352	134,352	
諸会費支出	272,000	146,600	125,400	
雑支出		2,000	2,000	
本部管理費支出		28,000,000	28,000,000	
その他の支出		2,760	2,760	
利用者等外給食費支出		2,760	2,760	
事業活動支出計(2)	212,968,000	265,640,809	52,672,809	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,310,000	6,293,681	10,016,319	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
固定資産取得支出		560,240	560,240	
器具及び備品取得支出		560,240	560,240	
施設整備等支出計(5)		560,240	560,240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		560,240	560,240	
その他の活動による収入				
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)	16,310,000	5,733,441	10,576,559	
前期末支払資金残高(12)	110,799,609	110,799,609	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	127,109,609	116,533,050	10,576,559	

(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	105,406,502	107,908,872	2,502,370	
	居宅介護料収益	105,406,502	107,908,872	2,502,370	
	(介護報酬収益)	92,374,039	95,346,912	2,972,873	
	介護報酬収益	86,872,535	88,837,741	1,965,206	
	介護予防報酬収益	5,501,504	6,509,171	1,007,667	
	(利用者負担金収益)	13,032,463	12,561,960	470,503	
	介護負担金収益(一般)	12,386,318	11,831,523	554,795	
	介護予防負担金収益(一般)	646,145	730,437	84,292	
	老人福祉事業収益	153,961,067	156,776,026	2,814,959	
	その他の事業収益	153,961,067	156,776,026	2,814,959	
	管理費収益	113,020,369	77,103,287	35,917,082	
	その他の利用料収益	40,927,144	79,661,107	38,733,963	
	その他の事業収益	13,554	11,632	1,922	
	経常経費寄附金収益	3,000,000	79,920	2,920,080	
サービス活動収益計(1)	262,367,569	264,764,818	2,397,249		
サービス活動増減の部	人件費	141,560,425	126,105,040	15,455,385	
	職員給料	63,994,434	60,068,898	3,925,536	
	職員賞与	7,477,213	5,962,400	1,514,813	
	賞与引当金繰入	3,968,760		3,968,760	
	非常勤職員給与	44,564,245	41,757,863	2,806,382	
	派遣職員費	4,855,516	3,345,000	1,510,516	
	法定福利費	16,700,257	14,970,879	1,729,378	
	事業費	33,064,696	34,336,308	1,271,612	
	給食費	14,935,594	15,773,004	837,410	
	介護用品費	45,173	836,752	791,579	
	保健衛生費	96,036	520,860	424,824	
	医療費		1,491	1,491	
	教養娯楽費	1,092,147	591,274	500,873	
	水道光熱費	11,961,251	13,022,785	1,061,534	
	燃料費		5,130	5,130	
	消耗器具備品費	3,099,863	2,577,502	522,361	
	保険料	527,125	577,979	50,854	
	賃借料	965,281	4,312	960,969	
	葬祭費	3,024		3,024	
	車輛費	337,672	425,219	87,547	
	雑費	1,530		1,530	
	事務費	77,301,686	45,282,781	32,018,905	
	福利厚生費	711,504	634,029	77,475	
	職員被服費	309,467	127,248	182,219	
	旅費交通費	91,256	164,881	73,625	
	研修研究費	10,000	259,760	249,760	
	事務消耗品費	491,466	771,810	280,344	
	印刷製本費	198,376	222,278	23,902	
	修繕費	442,316	935,242	492,926	
	通信運搬費	1,144,973	585,571	559,402	
	会議費	91,773	123,693	31,920	
	広報費	294,336	15,000	279,336	
	業務委託費	5,418,982	3,199,445	2,219,537	
	清掃委託費	1,468,800	565,920	902,880	
	保守委託費	10,260	83,916	73,656	
	その他の委託費	3,939,922	2,549,609	1,390,313	
	手数料	2,734,313	8,737	2,725,576	
	土地・建物賃借料	36,000,000	36,000,000	0	
	租税公課	43,130	74,000	30,870	
	保守料	1,036,842	1,944,515	907,673	
	渉外費	134,352	204,272	69,920	
	諸会費	146,600	12,000	134,600	
	雑費	2,000	300	1,700	
	本部管理費費用	28,000,000		28,000,000	
	減価償却費	7,832,524	8,075,373	242,849	
	サービス活動費用計(2)	259,759,331	213,799,502	45,959,829	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,608,238	50,965,316	48,357,078	
	サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,010,575	1,308,670	298,095
		利用者等外給食収益	913,405	932,300	18,895
		雑収益	97,170	376,370	279,200
		サービス活動外収益計(4)	1,010,575	1,308,670	298,095
		その他のサービス活動外費用	5,673		5,673
		利用者等外給食費	2,760		2,760
	雑損失	2,913		2,913	
サービス活動外費用計(5)	5,673		5,673		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,004,902	1,308,670	303,768		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,613,140	52,273,986	48,660,846		
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	
	事業区分間固定資産移管費用	1,463,088		1,463,088	
特別費用計(9)	1,463,088	17,148,015	15,684,927		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,463,088	17,148,015	15,684,927		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,150,052	35,125,971	32,975,919		
繰前期繰越活動増減差額(12)	184,934,033	149,808,062	35,125,971		
繰当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	187,084,085	184,934,033	2,150,052		
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)	187,084,085	184,934,033	2,150,052		

クロスハート湘南台・藤沢拠点区分 貸借対照表
平成29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	128,798,956	123,128,777	5,670,179	流動負債	16,234,666	12,329,168	3,905,498
現金預金	82,588,532	74,358,488	8,230,044	事業未払金	2,290,918	1,928,378	362,540
事業未収金	46,096,602	48,694,359	2,597,757	未払費用	8,020,135	8,748,601	728,466
立替金	10,582	70,930	60,348	預り金	1,954,853	1,652,189	302,664
前払費用	84,240	0	84,240	賞与引当金	3,968,760		3,968,760
仮払金	19,000	5,000	14,000				
固定資産	140,367,240	149,102,612	8,735,372	固定負債	65,847,445	74,968,188	9,120,743
基本財産	0	0	0	長期預り金	65,847,445	74,968,188	9,120,743
その他の固定資産	140,367,240	149,102,612	8,735,372	負債の部合計	82,082,111	87,297,356	5,215,245
建物	122,004,832	127,095,887	5,091,055	純資産の部			
建物附属設備	1,118,836	1,340,728	221,892	次期繰越活動増減差額	187,084,085	184,934,033	2,150,052
車輛運搬具	1	1,481,351	1,481,350	(うち当期活動増減差額)	2,150,052	35,125,971	32,975,919
器具及び備品	1,143,571	984,646	158,925				
差入保証金	16,100,000	18,200,000	2,100,000	純資産の部合計	187,084,085	184,934,033	2,150,052
資産の部合計	269,166,196	272,231,389	3,065,193	負債及び純資産の部合計	269,166,196	272,231,389	3,065,193