

クロスハート本鶴沼・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28年 5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	191,211,000	13,276,456	177,934,544		
	居宅介護料収入	82,169,000	5,303,167	76,865,833		
	(介護報酬収入)	73,952,000	4,670,824	69,281,176		
	介護報酬収入	73,952,000	4,244,474	69,707,526		
	介護予防報酬収入		426,350	△ 426,350		
	(利用者負担金収入)	8,217,000	632,343	7,584,657		
	介護負担金収入(公費)		19,062	△ 19,062		
	介護負担金収入(一般)	8,217,000	553,375	7,663,625		
	介護予防負担金収入(公費)		1,832	△ 1,832		
	介護予防負担金収入(一般)		58,074	△ 58,074		
	地域密着型介護料収入	62,759,000	4,634,999	58,124,001		
	(介護報酬収入)	56,483,000	4,112,106	52,370,894		
	介護報酬収入	56,483,000	4,112,106	52,370,894		
	(利用者負担金収入)	6,276,000	522,893	5,753,107		
	介護負担金収入(一般)	6,276,000	522,893	5,753,107		
	利用者等利用料収入	46,283,000	3,338,290	42,944,710		
	食費収入(一般)	15,737,000	1,015,690	14,721,310		
	居住費収入(一般)	17,712,000	1,361,194	16,350,806		
	その他の利用料収入	12,834,000	961,406	11,872,594		
	その他の収入		72,066	△ 72,066		
利用者等外給食費収入		21,900	△ 21,900			
雑収入		50,166	△ 50,166			
事業活動収入計(1)		191,211,000	13,348,522	177,862,478		
事業活動による収支	支出	人件費支出	100,371,000	14,964,046	85,406,954	
		職員給料支出	36,054,000	2,997,698	33,056,302	
		職員賞与支出	3,644,000		3,644,000	
		非常勤職員給与支出	47,229,000	9,502,817	37,726,183	
		派遣職員費支出	5,076,000	1,111,408	3,964,592	
		法定福利費支出	8,368,000	1,352,123	7,015,877	
		事業費支出	15,315,000	4,550,780	10,764,220	
		給食費支出	1,918,000	1,781,013	136,987	
		介護用品費支出	1,032,000	46,570	985,430	
		保健衛生費支出	84,000		84,000	
		教養娯楽費支出	2,064,000	217,771	1,846,229	
		日用品費支出		1,576	△ 1,576	
		水道光熱費支出	5,860,000	1,159,378	4,700,622	
		消耗器具備品費支出	1,464,000	238,571	1,225,429	
		保険料支出	883,000	715,200	167,800	
		賃借料支出		130,710	△ 130,710	
		車輛費支出	2,010,000	259,991	1,750,009	
		事務費支出	37,896,000	4,326,975	33,569,025	
		福利厚生費支出	812,000	19,552	792,448	
		職員被服費支出		64,108	△ 64,108	
	旅費交通費支出	72,000	37,360	34,640		
	研修研究費支出	120,000	20,196	99,804		
	事務消耗品費支出	624,000	65,925	558,075		
	印刷製本費支出	208,000		208,000		
	修繕費支出	432,000	3,630	428,370		
	通信運搬費支出	535,000	112,076	422,924		
	会議費支出	24,000	3,299	20,701		
	広報費支出	1,200,000	65,664	1,134,336		
	業務委託費支出	14,174,000	650,689	13,523,311		
	給食委託費支出	12,859,000		12,859,000		
	医事委託費支出		223,000	△ 223,000		
	保守委託費支出		17,496	△ 17,496		
	その他の委託費支出	1,315,000	410,193	904,807		
	手数料支出		107,910	△ 107,910		
	土地・建物賃借料支出	18,216,000	3,037,000	15,179,000		
	保守料支出	1,422,000	129,506	1,292,494		
	渉外費支出	48,000	1,660	46,340		
	諸会費支出	9,000	3,000	6,000		
	雑支出		5,400	△ 5,400		
	その他の支出		2,322,000	△ 2,322,000		
本部管理費支出		2,322,000	△ 2,322,000			
事業活動支出計(2)		153,582,000	26,163,801	127,418,199		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,629,000	△ 12,815,279	50,444,279		
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		200,000	△ 200,000	
		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	その他の施設整備等による支出		200,000	△ 200,000	
		敷金預り金返還支出		200,000	△ 200,000	
施設整備等支出計(5)			200,000	△ 200,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
		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)		37,629,000	△ 12,815,279	50,444,279		
前期末支払資金残高(12)			47,333,749	△ 47,333,749		
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,629,000	34,518,470	3,110,530		

クロスハート本鶴沼・藤沢拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成28年 5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	13,328,540	161,946,687	△ 148,618,147	
	居宅介護料収益	5,303,167	62,512,607	△ 57,209,440	
	(介護報酬収益)	4,670,824	55,108,522	△ 50,437,698	
	介護報酬収益	4,244,474	50,198,765	△ 45,954,291	
	介護予防報酬収益	426,350	4,909,757	△ 4,483,407	
	(利用者負担金収益)	632,343	7,404,085	△ 6,771,742	
	介護負担金収益(公費)	19,062	271,905	△ 252,843	
	介護負担金収益(一般)	553,375	6,540,728	△ 5,987,353	
	介護予防負担金収益(公費)	1,832	21,906	△ 20,074	
	介護予防負担金収益(一般)	58,074	569,546	△ 511,472	
	地域密着型介護料収益	4,634,999	57,843,760	△ 53,208,761	
	(介護報酬収益)	4,112,106	51,480,466	△ 47,368,360	
	介護報酬収益	4,112,106	51,480,466	△ 47,368,360	
	(利用者負担金収益)	522,893	6,363,294	△ 5,840,401	
	介護負担金収益(一般)	522,893	6,363,294	△ 5,840,401	
	利用者等利用料収益	3,390,374	41,589,720	△ 38,199,346	
	居宅介護サービス利用料収益		21,060	△ 21,060	
	食費収益(一般)	1,015,690	12,370,590	△ 11,354,900	
	居住費収益(一般)	1,413,278	17,049,370	△ 15,636,092	
	その他の利用料収益	961,406	12,148,700	△ 11,187,294	
	その他の事業収益		600	△ 600	
	補助金事業収益		600	△ 600	
	経常経費寄附金収益		10,000	△ 10,000	
	サービス活動収益計(1)	13,328,540	161,956,687	△ 148,628,147	
	費用	人件費	14,964,046	94,967,247	△ 80,003,201
		職員給料	2,997,698	17,015,439	△ 14,017,741
職員賞与			1,959,000	△ 1,959,000	
非常勤職員給与		9,502,817	58,922,745	△ 49,419,928	
派遣職員費		1,111,408	8,017,536	△ 6,906,128	
法定福利費		1,352,123	9,052,527	△ 7,700,404	
事業費		4,550,780	22,595,516	△ 18,044,736	
給食費		1,781,013	10,172,714	△ 8,391,701	
介護用品費		46,570	495,957	△ 449,387	
保健衛生費			31,766	△ 31,766	
教養娯楽費		217,771	981,754	△ 763,983	
日用品費		1,576		1,576	
水道光熱費		1,159,378	6,727,422	△ 5,568,044	
消耗器具備品費		238,571	1,412,503	△ 1,173,932	
保険料		715,200	905,436	△ 190,236	
賃借料		130,710	303,830	△ 173,120	
車輛費		259,991	1,564,134	△ 1,304,143	
事務費		4,326,975	27,064,902	△ 22,737,927	
福利厚生費		19,552	298,258	△ 278,706	
職員被服費		64,108		64,108	
旅費交通費		37,360	239,185	△ 201,825	
研修研究費		20,196	67,640	△ 47,444	
事務消耗品費		65,925	336,643	△ 270,718	
印刷製本費			166,919	△ 166,919	
修繕費		3,630	243,186	△ 239,556	
通信運搬費		112,076	617,880	△ 505,804	
会議費		3,299	20,815	△ 17,516	
広報費		65,664	706,104	△ 640,440	
業務委託費		650,689	4,421,625	△ 3,770,936	
給食委託費			120,000	△ 120,000	
医事委託費		223,000	2,007,000	△ 1,784,000	
拠点区分間医事委託費		223,000	2,007,000	△ 1,784,000	
清掃委託費			118,800	△ 118,800	
保守委託費		17,496	138,348	△ 120,852	
その他の委託費		410,193	2,037,477	△ 1,627,284	
手数料		107,910	138,859	△ 30,949	
土地・建物賃借料		3,037,000	18,494,000	△ 15,457,000	
租税公課			33,900	△ 33,900	
保守料		129,506	1,226,185	△ 1,096,679	
渉外費		1,660	43,903	△ 42,243	
諸会費		3,000	2,400	600	
雑費		5,400	7,400	△ 2,000	
減価償却費		130,000	1,581,956	△ 1,451,956	
その他の費用		2,322,000		2,322,000	
本部管理費費用		2,322,000		2,322,000	
サービス活動費用計(2)		26,293,801	146,209,621	△ 119,915,820	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 12,965,261	15,747,066	△ 28,712,327	
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	72,066	597,400	△ 525,334
		受入研修費収益		9,000	△ 9,000
		利用者等外給食収益	21,900	236,400	△ 214,500
		雑収益	50,166	352,000	△ 301,834
		サービス活動外収益計(4)	72,066	597,400	△ 525,334
	費用				
	その他のサービス活動外費用		5,000	△ 5,000	
	雑損失		5,000	△ 5,000	
	サービス活動外費用計(5)		5,000	△ 5,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	72,066	592,400	△ 520,334		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,893,195	16,339,466	△ 29,232,661		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損		43,424	△ 43,424	
	車輛運搬具売却損・処分損		36,054	△ 36,054	
器具及び備品売却損・処分損		7,370	△ 7,370		
拠点区分間繰入金費用		12,597,000	△ 12,597,000		
特別費用計(9)		12,640,424	△ 12,640,424		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 12,640,424	12,640,424		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 12,893,195	3,699,042	△ 16,592,237		
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)	63,209,365	59,510,323	3,699,042		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,316,170	63,209,365	△ 12,893,195		
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)	50,316,170	63,209,365	△ 12,893,195		

クロスハート本鵜沼・藤沢拠点区分 貸借対照表
平成28年 5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	46,176,606	55,394,781	△ 9,218,175	流動負債	11,658,136	8,061,032	3,597,104
現金預金	35,303,057	31,124,457	4,178,600	事業未払金	2,200,066	1,903,775	296,291
事業未収金	10,873,549	24,270,324	△ 13,396,775	未払費用	6,234,271	5,873,971	360,300
				預り金	184,949	283,286	△ 98,337
				事業区分間借入金	1,650		1,650
				拠点区分間借入金	3,037,200	0	3,037,200
固定資産	16,936,246	17,066,246	△ 130,000	固定負債	1,138,546	1,190,630	△ 52,084
基本財産				長期預り金	338,546	390,630	△ 52,084
その他の固定資産	16,936,246	17,066,246	△ 130,000	敷金・保証金等預り金	800,000	800,000	0
車両運搬具	1,823,810	1,823,810	0	負債の部合計	12,796,682	9,251,662	3,545,020
器具及び備品	471,196	471,196	0	純資産の部			
減価償却累計額	△ 130,000	0	△ 130,000	次期繰越活動増減差額	50,316,170	63,209,365	△ 12,893,195
差入保証金	14,750,000	14,750,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 12,893,195	3,699,042	△ 16,592,237
その他の固定資産	21,240	21,240	0	純資産の部合計	50,316,170	63,209,365	△ 12,893,195
資産の部合計	63,112,852	72,461,027	△ 9,348,175	負債及び純資産の部合計	63,112,852	72,461,027	△ 9,348,175