

クロスハート本鵠沼・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
介護保険事業収入	191,211,000	168,336,820	22,874,180	
居宅介護料収入	82,169,000	66,043,464	16,125,536	
(介護報酬収入)	73,952,000	58,046,443	15,905,557	
介護報酬収入	73,952,000	53,846,053	20,105,947	
介護予防報酬収入		4,200,390	4,200,390	
(利用者負担金収入)	8,217,000	7,997,021	219,979	
介護負担金収入(公費)		174,133	174,133	
介護負担金収入(一般)	8,217,000	7,310,950	906,050	
介護予防負担金収入(公費)		10,992	10,992	
介護予防負担金収入(一般)		500,946	500,946	
地域密着型介護料収入	62,759,000	56,935,086	5,823,914	
(介護報酬収入)	56,483,000	50,603,298	5,879,702	
介護報酬収入	56,483,000	50,603,298	5,879,702	
(利用者負担金収入)	6,276,000	6,331,788	55,788	
介護負担金収入(一般)	6,276,000	6,331,788	55,788	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,426,875	3,426,875	
事業費収入		3,044,074	3,044,074	
事業負担金収入(公費)		18,502	18,502	
事業負担金収入(一般)		364,299	364,299	
利用者等利用料収入	46,283,000	41,931,395	4,351,605	
食費収入(一般)	15,737,000	13,159,595	2,577,405	
居住費収入(一般)	17,712,000	16,820,882	891,118	
その他の利用料収入	12,834,000	11,950,918	883,082	
経常経費寄附金収入		10,000	10,000	
その他の収入		516,726	516,726	
受入研修費収入		12,000	12,000	
利用者等外給食費収入		129,100	129,100	
雑収入		375,626	375,626	
事業活動収入計(1)	191,211,000	168,863,546	22,347,454	
人件費支出	100,371,000	105,317,120	4,946,120	
職員給料支出	36,054,000	26,774,076	9,279,924	
職員賞与支出	3,644,000	2,370,382	1,273,618	
非常勤職員給与支出	47,229,000	53,777,119	6,548,119	
派遣職員費支出	5,076,000	12,124,693	7,048,693	
法定福利費支出	8,368,000	10,270,850	1,902,850	
事業費支出	28,174,000	25,451,641	2,722,359	
給食費支出	14,777,000	11,238,063	3,538,937	
介護用品費支出	1,032,000	167,289	864,711	
保健衛生費支出	84,000	334	83,666	
教養娯楽費支出	2,064,000	3,033,382	969,382	
水道光熱費支出	5,860,000	6,102,708	242,708	
消耗器具備品費支出	1,464,000	1,840,855	376,855	
保険料支出	883,000	740,270	142,730	
賃借料支出		872,380	872,380	
車輛費支出	2,010,000	1,456,360	553,640	
事務費支出	25,037,000	31,515,659	6,478,659	
福利厚生費支出	812,000	879,363	67,363	
職員被服費支出		64,108	64,108	
旅費交通費支出	72,000	359,780	287,780	
研修研究費支出	120,000	22,378	97,622	
事務消耗品費支出	624,000	559,083	64,917	
印刷製本費支出	208,000	129,433	78,567	
修繕費支出	432,000	632,397	200,397	
通信運搬費支出	535,000	1,035,812	500,812	
会議費支出	24,000	22,126	1,874	
広報費支出	1,200,000	705,528	494,472	
業務委託費支出	1,315,000	4,300,036	2,985,036	
給食委託費支出		432,000	432,000	
嘱託医等業務委託費支出		1,563,982	1,563,982	
清掃委託費支出		326,160	326,160	
その他の委託費支出	1,315,000	1,977,894	662,894	
手数料支出		1,339,410	1,339,410	
土地・建物賃借料支出	18,216,000	18,222,000	6,000	
租税公課支出		8,000	8,000	
保守料支出	1,422,000	1,190,498	231,502	
渉外費支出	48,000	18,507	29,493	
諸会費支出	9,000	9,200	200	
雑支出		18,000	18,000	
本部管理費支出		2,000,000	2,000,000	
その他の支出		25,853	25,853	
利用者等外給食費支出		25,853	25,853	
事業活動支出計(2)	153,582,000	162,310,273	8,728,273	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,629,000	6,553,273	31,075,727	
施設の施設整備等による収入				
その他の施設整備等による収入		1,000,000	1,000,000	
敷金預り金収入		1,000,000	1,000,000	
施設整備等収入計(4)		1,000,000	1,000,000	
固定資産取得支出		199,800	199,800	
器具及び備品取得支出		199,800	199,800	
その他の施設整備等による支出		600,000	600,000	
敷金預り金返還支出		600,000	600,000	
施設整備等支出計(5)		799,800	799,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		200,200	200,200	
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	6,753,473	30,875,527	
前期末支払資金残高(12)	47,333,749	47,333,749	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,962,749	54,087,222	30,875,527	

(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	168,727,434	161,946,687	6,780,747	
	居宅介護料収益	66,043,464	62,512,607	3,530,857	
	(介護報酬収益)	58,046,443	55,108,522	2,937,921	
	介護報酬収益	53,846,053	50,198,765	3,647,288	
	介護予防報酬収益	4,200,390	4,909,757	709,367	
	(利用者負担金収益)	7,997,021	7,404,085	592,936	
	介護負担金収益(公費)	174,133	271,905	97,772	
	介護負担金収益(一般)	7,310,950	6,540,728	770,222	
	介護予防負担金収益(公費)	10,992	21,906	10,914	
	介護予防負担金収益(一般)	500,946	569,546	68,600	
	地域密着型介護料収益	56,935,086	57,843,760	908,674	
	(介護報酬収益)	50,603,298	51,480,466	877,168	
	介護報酬収益	50,603,298	51,480,466	877,168	
	(利用者負担金収益)	6,331,788	6,363,294	31,506	
	介護負担金収益(一般)	6,331,788	6,363,294	31,506	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,426,875		3,426,875	
	事業費収益	3,044,074		3,044,074	
	事業負担金収益(公費)	18,502		18,502	
	事業負担金収益(一般)	364,299		364,299	
	利用者等利用料収益	42,322,009	41,589,720	732,289	
	居宅介護サービス利用料収益		21,060	21,060	
	食費収益(一般)	13,159,595	12,370,590	789,005	
	居住費収益(一般)	17,211,496	17,049,370	162,126	
	その他の利用料収益	11,950,918	12,148,700	197,782	
	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	0	
	サービス活動収益計(1)	168,737,434	161,956,687	6,780,747	
	サービス活動増減の部	費用			
		人件費	107,064,739	94,967,247	12,097,492
		職員給料	26,774,076	17,015,439	9,758,637
職員賞与		2,370,382	1,959,000	411,382	
賞与引当金繰入		1,747,619		1,747,619	
非常勤職員給与		53,777,119	58,922,745	5,145,626	
派遣職員費		12,124,693	8,017,536	4,107,157	
法定福利費		10,270,850	9,052,527	1,218,323	
事業費		25,451,641	22,595,516	2,856,125	
給食費		11,238,063	10,172,714	1,065,349	
介護用品費		167,289	495,957	328,668	
保健衛生費		334	31,766	31,432	
教養娯楽費		3,033,382	981,754	2,051,628	
水道光熱費		6,102,708	6,727,422	624,714	
消耗器具備品費		1,840,855	1,412,503	428,352	
保険料		740,270	905,436	165,166	
賃借料		872,380	303,830	568,550	
車輛費		1,456,360	1,564,134	107,774	
事務費		31,515,659	27,064,902	4,450,757	
福利厚生費		879,363	298,258	581,105	
職員被服費		64,108		64,108	
旅費交通費		359,780	239,185	120,595	
研修研究費		22,378	67,640	45,262	
事務消耗品費		559,083	336,643	222,440	
印刷製本費		129,433	166,919	37,486	
修繕費		632,397	243,186	389,211	
通信運搬費		1,035,812	617,880	417,932	
会議費		22,126	20,815	1,311	
広報費		705,528	706,104	576	
業務委託費		4,300,036	4,421,625	121,589	
給食委託費		432,000	120,000	312,000	
嘱託医等業務委託費		1,563,982	2,007,000	443,018	
清掃委託費		326,160	118,800	207,360	
保守委託費		0	138,348	138,348	
その他の委託費		1,977,894	2,037,477	59,583	
手数料		1,339,410	138,859	1,200,551	
土地・建物賃借料		18,222,000	18,494,000	272,000	
租税公課		8,000	33,900	25,900	
保守料		1,190,498	1,226,185	35,687	
渉外費		18,507	43,903	25,396	
諸会費		9,200	2,400	6,800	
雑費		18,000	7,400	10,600	
本部管理費費用		2,000,000		2,000,000	
減価償却費		789,550	1,581,956	792,406	
サービス活動費用計(2)		164,821,589	146,209,621	18,611,968	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,915,845	15,747,066	11,831,221	
サービス活動増減の部		収益			
	その他のサービス活動外収益	516,742	597,400	80,658	
	受入研修費収益	12,000	9,000	3,000	
	利用者等外給食収益	129,100	236,400	107,300	
	雑収益	375,642	352,000	23,642	
	サービス活動外収益計(4)	516,742	597,400	80,658	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	25,853	5,000	20,853	
	利用者等外給食費	25,853		25,853	
	雑損失		5,000	5,000	
サービス活動外費用計(5)	25,853	5,000	20,853		
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	490,889	592,400	101,511		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,406,734	16,339,466	11,932,732		
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)	4,406,734	3,699,042	707,692		
繰前期繰越活動増減差額(12)	63,209,365	59,510,323	3,699,042		
越当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,616,099	63,209,365	4,406,734		
活	基本金取崩額(14)				
動	その他の積立金取崩額(15)				
増	その他の積立金積立額(16)				
減					
差					
額の					
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,616,099	63,209,365	4,406,734	

クロスハート本鶴沼・藤沢拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	63,720,499	55,394,781	8,325,718	流動負債	11,380,896	8,061,032	3,319,864
現金預金	40,649,654	31,124,457	9,525,197	事業未払金	2,600,451	1,903,775	696,676
事業未収金	23,070,845	24,270,324	1,199,479	未払費用	6,663,889	5,873,971	789,918
				預り金	368,937	283,286	85,651
				賞与引当金	1,747,619		1,747,619
固定資産	16,476,496	17,066,246	589,750	固定負債	1,200,000	1,190,630	9,370
基本財産	0		0	長期預り金	0	390,630	390,630
その他の固定資産	16,476,496	17,066,246	589,750	敷金・保証金等預り金	1,200,000	800,000	400,000
車輜運搬具	1,319,735	1,823,810	504,075	負債の部合計	12,580,896	9,251,662	3,329,234
器具及び備品	385,521	471,196	85,675				
差入保証金	14,750,000	14,750,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	21,240	21,240	0	次期繰越活動増減差額	67,616,099	63,209,365	4,406,734
				(うち当期活動増減差額)	4,406,734	3,699,042	707,692
				純資産の部合計	67,616,099	63,209,365	4,406,734
資産の部合計	80,196,995	72,461,027	7,735,968	負債及び純資産の部合計	80,196,995	72,461,027	7,735,968