

## クロスハート本鵜沼・藤沢拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	196,599,000	168,954,634	27,644,366	
	居宅介護料収入	84,776,000	63,489,175	21,286,825	
	(介護報酬収入)	76,298,000	55,633,775	20,664,225	
	介護報酬収入	76,298,000	55,633,775	20,664,225	
	(利用者負担金収入)	8,478,000	7,855,400	622,600	
	介護負担金収入(公費)		103,587	103,587	
	介護負担金収入(一般)	8,478,000	7,751,813	726,187	
	地域密着型介護料収入	65,513,000	57,735,233	7,777,767	
	(介護報酬収入)	58,962,000	51,264,827	7,697,173	
	介護報酬収入	58,962,000	51,264,827	7,697,173	
	(利用者負担金収入)	6,551,000	6,470,406	80,594	
	介護負担金収入(一般)	6,551,000	6,470,406	80,594	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,608,709	6,608,709	
	事業費収入		5,892,984	5,892,984	
	事業負担金収入(一般)		715,725	715,725	
	利用者等利用料収入	46,310,000	41,121,517	5,188,483	
	食費収入(一般)	15,764,000	12,785,590	2,978,410	
	居住費収入(一般)	17,712,000	16,614,867	1,097,133	
	その他の利用料収入	12,834,000	11,721,060	1,112,940	
	経常経費寄附金収入		10,000	10,000	
その他の収入		450,842	450,842		
利用者等外給食費収入		121,800	121,800		
雑収入		329,042	329,042		
	事業活動収入計(1)	196,599,000	169,415,476	27,183,524	
事業活動による支出	人件費支出	118,484,000	118,143,294	340,706	
	職員給料支出	38,573,000	38,532,007	40,993	
	職員賞与支出	4,069,000	4,040,761	28,239	
	非常勤職員給与支出	50,033,000	50,268,607	235,607	
	派遣職員費支出	12,753,000	11,553,763	1,199,237	
	法定福利費支出	13,056,000	13,748,156	692,156	
	事業費支出	24,023,000	24,091,046	68,046	
	給食費支出	9,756,000	9,406,803	349,197	
	介護用品費支出	183,000	152,626	30,374	
	教養娯楽費支出	2,897,000	2,930,650	33,650	
	水道光熱費支出	6,489,000	6,856,142	367,142	
	消耗器具備品費支出	1,667,000	1,722,529	55,529	
	保険料支出	817,000	816,051	949	
	賃借料支出	1,204,000	1,184,531	19,469	
	車輛費支出	982,000	993,774	11,774	
	雑支出	28,000	27,940	60	
	事務費支出	46,329,000	34,079,879	12,249,121	
	福利厚生費支出	722,000	806,167	84,167	
	旅費交通費支出	105,000	105,612	612	
	研修研究費支出	31,000	70,974	39,974	
	事務消耗品費支出	524,000	490,659	33,341	
	印刷製本費支出	66,000	71,810	5,810	
	修繕費支出	1,138,000	946,521	191,479	
	通信運搬費支出	997,000	968,684	28,316	
	会議費支出	24,000	26,711	2,711	
	広報費支出	48,000	40,050	7,950	
	業務委託費支出	7,057,000	6,955,002	101,998	
	給食委託費支出	2,281,000	2,311,470	30,470	
	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	295,000	232,200	62,800	
保守委託費支出	59,000	48,600	10,400		
その他の委託費支出	1,746,000	1,686,732	59,268		

## クロスハート本鵜沼・藤沢拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出					
	手数料支出	1,288,000	1,154,140	133,860		
	土地・建物賃借料支出	18,228,000	18,222,000	6,000		
	租税公課支出	118,000	117,600	400		
	保守料支出	944,000	934,160	9,840		
	渉外費支出	15,000	13,693	1,307		
	諸会費支出	14,000	11,556	2,444		
	雑支出	10,000	7,560	2,440		
	本部管理費支出	15,000,000	3,136,980	11,863,020		
	その他の支出	47,000	44,312	2,688		
利用者等外給食費支出		44,312	44,312			
雑支出	47,000		47,000			
	事業活動支出計(2)	188,883,000	176,358,531	12,524,469		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,716,000	6,943,055	14,659,055		
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	1,200,000	1,400,000	200,000		
	敷金預り金収入	1,200,000	1,400,000	200,000		
		施設整備等収入計(4)	1,200,000	1,400,000	200,000	
	支出					
固定資産取得支出	2,820,000	2,806,190	13,810			
車輛運搬具取得支出	2,807,000	2,793,720	13,280			
その他の固定資産取得支出	13,000	12,470	530			
その他の施設整備等による支出	600,000	600,000	0			
敷金預り金返還支出	600,000	600,000	0			
	施設整備等支出計(5)	3,420,000	3,406,190	13,810		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,220,000	2,006,190	213,810		
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						
	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)	5,496,000	8,949,245	14,445,245		
	前期末支払資金残高(12)	54,087,222	54,087,222	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	59,583,222	45,137,977	14,445,245		

## クロスハート本鵜沼・藤沢拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	168,954,634	168,727,434	227,200
	居宅介護料収益	63,489,175	66,043,464	2,554,289
	(介護報酬収益)	55,633,775	58,046,443	2,412,668
	介護報酬収益	55,633,775	53,846,053	1,787,722
	介護予防報酬収益		4,200,390	4,200,390
	(利用者負担金収益)	7,855,400	7,997,021	141,621
	介護負担金収益(公費)	103,587	174,133	70,546
	介護負担金収益(一般)	7,751,813	7,310,950	440,863
	介護予防負担金収益(公費)		10,992	10,992
	介護予防負担金収益(一般)		500,946	500,946
	地域密着型介護料収益	57,735,233	56,935,086	800,147
	(介護報酬収益)	51,264,827	50,603,298	661,529
	介護報酬収益	51,264,827	50,603,298	661,529
	(利用者負担金収益)	6,470,406	6,331,788	138,618
	介護負担金収益(一般)	6,470,406	6,331,788	138,618
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,608,709	3,426,875	3,181,834
	事業費収益	5,892,984	3,044,074	2,848,910
	事業負担金収益(公費)		18,502	18,502
	事業負担金収益(一般)	715,725	364,299	351,426
	利用者等利用料収益	41,121,517	42,322,009	1,200,492
	食費収益(一般)	12,785,590	13,159,595	374,005
	居住費収益(一般)	16,614,867	17,211,496	596,629
	その他の利用料収益	11,721,060	11,950,918	229,858
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
	サービス活動収益計(1)	168,964,634	168,737,434	227,200
サービス活動増減の部	人件費	118,781,705	107,064,739	11,716,966
	職員給料	38,532,007	26,774,076	11,757,931
	職員賞与	2,521,580	2,370,382	151,198
	賞与引当金繰入	2,386,030	1,747,619	638,411
	非常勤職員給与	50,268,607	53,777,119	3,508,512
	派遣職員費	11,553,763	12,124,693	570,930
	法定福利費	13,519,718	10,270,850	3,248,868
	事業費	24,091,046	25,451,641	1,360,595
	給食費	9,406,803	11,238,063	1,831,260
	介護用品費	152,626	167,289	14,663
	保健衛生費		334	334
	教養娯楽費	2,930,650	3,033,382	102,732
	水道光熱費	6,856,142	6,102,708	753,434
	消耗器具備品費	1,722,529	1,840,855	118,326
	保険料	816,051	740,270	75,781
	賃借料	1,184,531	872,380	312,151
	車輛費	993,774	1,456,360	462,586
	雑費	27,940		27,940
	事務費	34,079,879	31,515,659	2,564,220
	福利厚生費	806,167	879,363	73,196
	職員被服費		64,108	64,108
	旅費交通費	105,612	359,780	254,168
	研修研究費	70,974	22,378	48,596
	事務消耗品費	490,659	559,083	68,424
	印刷製本費	71,810	129,433	57,623
	修繕費	946,521	632,397	314,124
	通信運搬費	968,684	1,035,812	67,128
	会議費	26,711	22,126	4,585
	広報費	40,050	705,528	665,478
	業務委託費	6,955,002	4,300,036	2,654,966
	給食委託費	2,311,470	432,000	1,879,470

## クロスハート本鵜沼・藤沢拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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)	
サービス活動増減の部	嘱託医等業務委託費	2,676,000	1,563,982	1,112,018	
	清掃委託費	232,200	326,160	93,960	
	保守委託費	48,600	0	48,600	
	その他の委託費	1,686,732	1,977,894	291,162	
	手数料	1,154,140	1,339,410	185,270	
	土地・建物賃借料	18,222,000	18,222,000	0	
	租税公課	117,600	8,000	109,600	
	保守料	934,160	1,190,498	256,338	
	渉外費	13,693	18,507	4,814	
	諸会費	11,556	9,200	2,356	
	雑費	7,560	18,000	10,440	
	本部管理費費用	3,136,980	2,000,000	1,136,980	
	減価償却費	747,673	789,550	41,877	
	サービス活動費用計(2)	177,700,303	164,821,589	12,878,714	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,735,669	3,915,845	12,651,514	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	450,842	516,742	65,900	
	受入研修費収益		12,000	12,000	
	利用者等外給食収益	121,800	129,100	7,300	
	雑収益	329,042	375,642	46,600	
		サービス活動外収益計(4)	450,842	516,742	65,900
	その他のサービス活動外費用	44,312	25,853	18,459	
利用者等外給食費	44,312	25,853	18,459		
	サービス活動外費用計(5)	44,312	25,853	18,459	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	406,530	490,889	84,359	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,329,139	4,406,734	12,735,873	
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	1		1	
	車輛運搬具除却・廃棄費用	1		1	
	特別費用計(9)	1		1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1		1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,329,140	4,406,734	12,735,874	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,616,099	63,209,365	4,406,734	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,286,959	67,616,099	8,329,140	
	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)	59,286,959	67,616,099	8,329,140

## クロスハート本鵜沼・藤沢拠点区分 貸借対照表

平成30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	55,618,928	63,720,499	8,101,571	流動負債	12,866,981	11,380,896	1,486,085
現金預金	29,814,662	40,649,654	10,834,992	事業未払金	1,629,263	2,600,451	971,188
事業未収金	24,717,272	23,070,845	1,646,427	未払費用	8,549,724	6,663,889	1,885,835
立替金	169,026	0	169,026	預り金	301,964	368,937	66,973
前払費用	917,968		917,968	賞与引当金	2,386,030	1,747,619	638,411
固定資産	18,535,012	16,476,496	2,058,516	固定負債	2,000,000	1,200,000	800,000
基本財産	0	0	0	敷金・保証金等預り金	2,000,000	1,200,000	800,000
その他の固定資産	18,535,012	16,476,496	2,058,516	負債の部合計	14,866,981	12,580,896	2,286,085
車両運搬具	3,440,269	1,319,735	2,120,534	純資産の部			
器具及び備品	311,033	385,521	74,488	次期繰越活動増減差額	59,286,959	67,616,099	8,329,140
差入保証金	14,750,000	14,750,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,329,140	4,406,734	12,735,874
その他の固定資産	33,710	21,240	12,470	純資産の部合計	59,286,959	67,616,099	8,329,140
資産の部合計	74,153,940	80,196,995	6,043,055	負債及び純資産の部合計	74,153,940	80,196,995	6,043,055