

## 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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	166,499,869	167,099,757	599,888	
	居宅介護料収入	60,770,614	59,886,607	884,007	
	(介護報酬収入)	52,450,726	51,960,268	490,458	
	介護報酬収入	52,450,726	51,960,268	490,458	
	(利用者負担金収入)	8,319,888	7,926,339	393,549	
	介護負担金収入(公費)	74,225	91,384	17,159	
	介護負担金収入(一般)	8,245,663	7,834,955	410,708	
	地域密着型介護料収入	57,057,153	57,671,379	614,226	
	(介護報酬収入)	49,646,974	49,838,173	191,199	
	介護報酬収入	49,646,974	49,576,095	70,879	
	介護予防報酬収入		262,078	262,078	
	(利用者負担金収入)	7,410,179	7,833,206	423,027	
	介護負担金収入(公費)	139,567		139,567	
	介護負担金収入(一般)	7,172,612	7,721,593	548,981	
	介護予防負担金収入(一般)	98,000	111,613	13,613	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,085,867	9,768,821	682,954	
	事業費収入	7,474,150	7,658,020	183,870	
	事業負担金収入(一般)	1,611,717	2,110,801	499,084	
	利用者等利用料収入	39,586,235	39,772,950	186,715	
	食費収入(一般)	10,386,616	11,728,950	1,342,334	
	居住費収入(一般)	12,078,517	16,391,801	4,313,284	
	その他の利用料収入	17,121,102	11,652,199	5,468,903	
	経常経費寄附金収入	72,000	60,000	12,000	
	その他の収入	440,937	447,863	6,926	
	受入研修費収入	15,000	15,000	0	
	利用者等外給食費収入	117,300	158,100	40,800	
	雑収入	308,637	274,763	33,874	
事業活動収入計(1)	167,012,806	167,607,620	594,814		
事業活動による支出	人件費支出	106,903,806	108,403,934	1,500,128	
	職員給料支出	33,559,030	36,776,909	3,217,879	
	職員賞与支出	2,899,955	3,097,266	197,311	
	非常勤職員給与と支出	51,527,333	51,940,704	413,371	
	派遣職員費支出	5,473,604	3,303,679	2,169,925	
	法定福利費支出	13,443,884	13,285,376	158,508	
	事業費支出	24,291,103	26,023,218	1,732,115	
	給食費支出	9,202,777	8,995,737	207,040	
	介護用品費支出	124,824	79,106	45,718	
	保健衛生費支出	15,790	16,948	1,158	
	教養娯楽費支出	3,064,115	3,720,932	656,817	
	日用品費支出	17,235	0	17,235	
	水道光熱費支出	6,388,001	7,527,800	1,139,799	
	消耗器具備品費支出	2,558,997	2,027,332	531,665	
	保険料支出	1,248,253	1,032,801	215,452	
	賃借料支出	487,910	1,268,853	780,943	
	車輛費支出	1,174,201	1,353,709	179,508	
	雑支出	9,000		9,000	
	事務費支出	28,129,518	33,458,643	5,329,125	
	福利厚生費支出	517,910	514,070	3,840	
	職員被服費支出	14,062		14,062	
	旅費交通費支出	83,061	75,244	7,817	
	研修研究費支出	43,000	25,000	18,000	
	事務消耗品費支出	403,129	425,953	22,824	
	印刷製本費支出	26,814	119,738	92,924	
	修繕費支出	413,169	200,906	212,263	
	通信運搬費支出	582,565	905,900	323,335	
会議費支出	26,961	31,647	4,686		

## 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30年 4月 1日(至)平成31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				
	広報費支出	191,018	238,196	47,178	
	業務委託費支出	6,086,334	6,874,010	787,676	
	給食委託費支出	2,567,723	2,350,080	217,643	
	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	285,150	270,000	15,150	
	保守委託費支出	9,375		9,375	
	その他の委託費支出	548,086	1,577,930	1,029,844	
	手数料支出	481,759	1,104,457	622,698	
	土地・建物賃借料支出	18,250,125	18,222,000	28,125	
	租税公課支出	33,750	7,700	26,050	
	保守料支出	845,899	834,283	11,616	
	渉外費支出	59,732	28,232	31,500	
	諸会費支出	22,832	21,782	1,050	
	雑支出	47,398	47,037	361	
	本部管理費支出		3,782,488	3,782,488	
	その他の支出	111,539	233,170	121,631	
利用者等外給食費支出	15,917	153,941	138,024		
雑支出	95,622	79,229	16,393		
事業活動支出計(2)	159,435,966	168,118,965	8,682,999		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,576,840	511,345	8,088,185		
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	2,150,000	2,000,000	150,000	
	敷金預り金収入	2,150,000	2,000,000	150,000	
	施設整備等収入計(4)	2,150,000	2,000,000	150,000	
	支出				
	固定資産取得支出	142,000	142,000	0	
	器具及び備品取得支出	142,000	142,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	35,500		35,500		
器具及び備品除却・廃棄支出	35,500		35,500		
その他の施設整備等による支出	1,250,000	1,200,000	50,000		
敷金預り金返還支出	1,250,000	1,200,000	50,000		
施設整備等支出計(5)	1,427,500	1,342,000	85,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	722,500	658,000	64,500		
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				
	拠点区分間繰入金支出		4,100,000	4,100,000	
その他の活動支出計(8)		4,100,000	4,100,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,100,000	4,100,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,299,340	3,953,345	12,252,685		
前期末支払資金残高(12)	45,137,977	45,137,977	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,437,317	41,184,632	12,252,685		

## 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30年 4月 1日(至)平成31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	167,099,757	168,954,634	1,854,877
	居宅介護料収益	59,886,607	63,489,175	3,602,568
	(介護報酬収益)	51,960,268	55,633,775	3,673,507
	介護報酬収益	51,960,268	55,633,775	3,673,507
	(利用者負担金収益)	7,926,339	7,855,400	70,939
	介護負担金収益(公費)	91,384	103,587	12,203
	介護負担金収益(一般)	7,834,955	7,751,813	83,142
	地域密着型介護料収益	57,671,379	57,735,233	63,854
	(介護報酬収益)	49,838,173	51,264,827	1,426,654
	介護報酬収益	49,576,095	51,264,827	1,688,732
	介護予防報酬収益	262,078		262,078
	(利用者負担金収益)	7,833,206	6,470,406	1,362,800
	介護負担金収益(一般)	7,721,593	6,470,406	1,251,187
	介護予防負担金収益(一般)	111,613		111,613
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,768,821	6,608,709	3,160,112
	事業費収益	7,658,020	5,892,984	1,765,036
	事業負担金収益(一般)	2,110,801	715,725	1,395,076
	利用者等利用料収益	39,772,950	41,121,517	1,348,567
	食費収益(一般)	11,728,950	12,785,590	1,056,640
	居住費収益(一般)	16,391,801	16,614,867	223,066
その他の利用料収益	11,652,199	11,721,060	68,861	
経常経費寄附金収益	60,000	10,000	50,000	
	サービス活動収益計(1)	167,159,757	168,964,634	1,804,877
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	107,860,429	118,781,705	10,921,276
	職員給料	36,776,909	38,532,007	1,755,098
	職員賞与	1,078,722	2,521,580	1,442,858
	賞与引当金繰入	1,770,385	2,386,030	615,645
	非常勤職員給与	51,940,704	50,268,607	1,672,097
	派遣職員費	3,303,679	11,553,763	8,250,084
	法定福利費	12,990,030	13,519,718	529,688
	事業費	26,023,218	24,091,046	1,932,172
	給食費	8,995,737	9,406,803	411,066
	介護用品費	79,106	152,626	73,520
	保健衛生費	16,948		16,948
	教養娯楽費	3,720,932	2,930,650	790,282
	水道光熱費	7,527,800	6,856,142	671,658
	消耗器具備品費	2,027,332	1,722,529	304,803
	保険料	1,032,801	816,051	216,750
	賃借料	1,268,853	1,184,531	84,322
	車輛費	1,353,709	993,774	359,935
	雑費		27,940	27,940
	事務費	33,458,643	34,079,879	621,236
	福利厚生費	514,070	806,167	292,097
	旅費交通費	75,244	105,612	30,368
	研修研究費	25,000	70,974	45,974
	事務消耗品費	425,953	490,659	64,706
	印刷製本費	119,738	71,810	47,928
	修繕費	200,906	946,521	745,615
	通信運搬費	905,900	968,684	62,784
	会議費	31,647	26,711	4,936
	広報費	238,196	40,050	198,146
	業務委託費	6,874,010	6,955,002	80,992
	給食委託費	2,350,080	2,311,470	38,610
	嘱託医等業務委託費	2,676,000	2,676,000	0
	清掃委託費	270,000	232,200	37,800
保守委託費		48,600	48,600	

## 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30年 4月 1日(至)平成31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	その他の委託費	1,577,930	1,686,732	108,802	
	手数料	1,104,457	1,154,140	49,683	
	土地・建物賃借料	18,222,000	18,222,000	0	
	租税公課	7,700	117,600	109,900	
	保守料	834,283	934,160	99,877	
	渉外費	28,232	13,693	14,539	
	諸会費	21,782	11,556	10,226	
	雑費	47,037	7,560	39,477	
	本部管理費費用	3,782,488	3,136,980	645,508	
	減価償却費	990,463	747,673	242,790	
	サービス活動費用計(2)	168,332,753	177,700,303	9,367,550	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,172,996	8,735,669	7,562,673	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	520,003	450,842	69,161	
	受入研修費収益	15,000		15,000	
	利用者等外給食収益	158,100	121,800	36,300	
	雑収益	346,903	329,042	17,861	
		サービス活動外収益計(4)	520,003	450,842	69,161
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	233,170	44,312	188,858	
	利用者等外給食費	153,941	44,312	109,629	
	雑損失	79,229		79,229	
	サービス活動外費用計(5)	233,170	44,312	188,858	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	286,833	406,530	119,697	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	886,163	8,329,139	7,442,976	
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
		拠点区分間繰入金費用	4,100,000		4,100,000
	特別費用計(9)	4,100,000	1	4,099,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,100,000	1	4,099,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,986,163	8,329,140	3,342,977	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,286,959	67,616,099	8,329,140	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,300,796	59,286,959	4,986,163	
	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)	54,300,796	59,286,959	4,986,163

クロスハート本鵜沼・藤沢拠点区分 貸借対照表

平成31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	52,142,212	55,618,928	3,476,716	流動負債	12,727,965	12,866,981	139,016
現金預金	27,375,076	29,814,662	2,439,586	事業未払金	2,491,687	1,629,263	862,424
事業未収金	24,658,350	24,717,272	58,922	未払費用	8,113,200	8,549,724	436,524
立替金	108,786	169,026	60,240	預り金	352,693	301,964	50,729
前払費用	0	917,968	917,968	賞与引当金	1,770,385	2,386,030	615,645
固定資産	17,686,549	18,535,012	848,463	固定負債	2,800,000	2,000,000	800,000
基本財産	0	0	0	敷金・保証金等預り金	2,800,000	2,000,000	800,000
その他の固定資産	17,686,549	18,535,012	848,463	負債の部合計	15,527,965	14,866,981	660,984
車輜運搬具	2,533,808	3,440,269	906,461	純資産の部			
器具及び備品	369,031	311,033	57,998	基本金			
差入保証金	14,750,000	14,750,000	0	国庫補助金等特別積立金			
その他の固定資産	33,710	33,710	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	54,300,796	59,286,959	4,986,163
				(うち当期活動増減差額)	4,986,163	8,329,140	3,342,977
				純資産の部合計	54,300,796	59,286,959	4,986,163
資産の部合計	69,828,761	74,153,940	4,325,179	負債及び純資産の部合計	69,828,761	74,153,940	4,325,179