

## クロスハート中・横浜拠点区分 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	46,998,000	46,916,261	81,739		
	地域密着型介護料収入	34,103,000	33,986,051	116,949		
	(介護報酬収入)	30,693,000	30,587,405	105,595		
	介護報酬収入	30,693,000	30,587,405	105,595		
	(利用者負担金収入)	3,410,000	3,398,646	11,354		
	介護負担金収入(公費)		1,867,225	1,867,225		
	介護負担金収入(一般)	3,410,000	1,531,421	1,878,579		
	利用者等利用料収入	12,895,000	12,930,210	35,210		
	食費収入(一般)	3,285,000	3,290,400	5,400		
	居住費収入(一般)	5,724,000	5,756,400	32,400		
	その他の利用料収入	3,886,000	3,883,410	2,590		
	その他の収入		147,630	147,630		
	利用者等外給食費収入		600	600		
	雑収入		147,030	147,030		
事業活動収入計(1)		46,998,000	47,063,891	65,891		
事業活動による収支	支出	人件費支出	28,508,000	28,372,587	135,413	
		職員給料支出	6,231,000	6,503,238	272,238	
		職員賞与支出	682,000	674,928	7,072	
		非常勤職員給与支出	16,539,000	16,306,219	232,781	
		派遣職員費支出	2,129,000	1,775,010	353,990	
		法定福利費支出	2,927,000	3,113,192	186,192	
		事業費支出	4,630,000	4,659,310	29,310	
		給食費支出	2,170,000	2,174,100	4,100	
		介護用品費支出	3,000	2,978	22	
		保健衛生費支出	86,000	84,128	1,872	
		教養娯楽費支出	202,000	180,712	21,288	
		水道光熱費支出	1,390,000	1,456,797	66,797	
		消耗器具備品費支出	695,000	664,491	30,509	
		保険料支出	84,000	83,628	372	
	賃借料支出		12,476	12,476		
	事務費支出	9,451,000	10,204,067	753,067		
	福利厚生費支出	179,000	201,264	22,264		
	旅費交通費支出	48,000	41,530	6,470		
	研修研究費支出	25,000	21,000	4,000		
	事務消耗品費支出	50,000	34,673	15,327		
	印刷製本費支出	17,000	18,507	1,507		
	修繕費支出	0	30,197	30,197		
	通信運搬費支出	162,000	151,340	10,660		
	会議費支出	5,000	3,618	1,382		
	業務委託費支出	1,995,000	1,926,158	68,842		
	嘱託医等業務委託費支出	1,344,000	1,338,000	6,000		
	保守委託費支出	330,000	274,806	55,194		
	その他の委託費支出	321,000	313,352	7,648		
	手数料支出	499,000	430,504	68,496		
	土地・建物賃借料支出	5,832,000	5,829,120	2,880		
	保守料支出	487,000	492,151	5,151		
	諸会費支出	81,000	67,000	14,000		
	雑支出	71,000	60,725	10,275		
	本部管理費支出		896,280	896,280		
事業活動支出計(2)		42,589,000	43,235,964	646,964		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,409,000	3,827,927	581,073		
収入						
	施設整備等収入計(4)					

クロスハート中・横浜拠点区分 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
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
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)		4,409,000	3,827,927	581,073	
前期末支払資金残高(12)		16,391,953	16,391,953	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,800,953	20,219,880	581,073	

## クロスハート中・横浜拠点区分 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	46,916,261	45,191,511	1,724,750
	地域密着型介護料収益	33,986,051	32,356,403	1,629,648
	(介護報酬収益)	30,587,405	29,120,689	1,466,716
	介護報酬収益	30,587,405	29,120,689	1,466,716
	(利用者負担金収益)	3,398,646	3,235,714	162,932
	介護負担金収益(公費)	1,867,225	1,825,327	41,898
	介護負担金収益(一般)	1,531,421	1,410,387	121,034
	利用者等利用料収益	12,930,210	12,835,108	95,102
	食費収益(一般)	3,290,400	3,229,400	61,000
	居住費収益(一般)	5,756,400	5,753,600	2,800
	その他の利用料収益	3,883,410	3,852,108	31,302
サービス活動収益計(1)		46,916,261	45,191,511	1,724,750
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	28,603,397	26,293,418	2,309,979
	職員給料	6,503,238	4,746,621	1,756,617
	職員賞与	405,272	592,638	187,366
	賞与引当金繰入	546,900	316,090	230,810
	非常勤職員給与	16,306,219	16,862,649	556,430
	派遣職員費	1,775,010	1,149,660	625,350
	法定福利費	3,066,758	2,625,760	440,998
	事業費	4,659,310	4,465,573	193,737
	給食費	2,174,100	2,145,797	28,303
	介護用品費	2,978	21,686	18,708
	保健衛生費	84,128	82,944	1,184
	教養娯楽費	180,712	139,475	41,237
	水道光熱費	1,456,797	1,344,351	112,446
	消耗器具備品費	664,491	639,575	24,916
	保険料	83,628	88,345	4,717
	賃借料	12,476		12,476
	車輛費		3,400	3,400
	事務費	10,204,067	14,441,071	4,237,004
	福利厚生費	201,264	243,945	42,681
	職員被服費		33,033	33,033
	旅費交通費	41,530	82,110	40,580
	研修研究費	21,000	18,400	2,600
	事務消耗品費	34,673	113,742	79,069
	印刷製本費	18,507	34,140	15,633
	修繕費	30,197	237,540	207,343
	通信運搬費	151,340	182,693	31,353
	会議費	3,618	8,143	4,525
	広報費		150,096	150,096
	業務委託費	1,926,158	1,364,292	561,866
	嘱託医等業務委託費	1,338,000	780,500	557,500
	清掃委託費		27,000	27,000
	保守委託費	274,806	169,938	104,868
	その他の委託費	313,352	386,854	73,502
	手数料	430,504	271,086	159,418
	土地・建物賃借料	5,829,120	5,829,120	0
	保守料	492,151	797,607	305,456
諸会費	67,000	57,000	10,000	
雑費	60,725	18,124	42,601	
本部管理費費用	896,280	5,000,000	4,103,720	
減価償却費	532,075	533,680	1,605	
サービス活動費用計(2)		43,998,849	45,733,742	1,734,893
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,917,412	542,231	3,459,643
収益	その他のサービス活動外収益	147,630	135,710	11,920
	受入研修費収益		5,000	5,000

クロスハート中・横浜拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	利用者等外給食収益	600		600
	雑収益	147,030	130,710	16,320
	サービス活動外収益計(4)	147,630	135,710	11,920
	費用			
	その他のサービス活動外費用		298,000	298,000
雑損失		298,000	298,000	
	サービス活動外費用計(5)		298,000	298,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	147,630	162,290	309,920
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,065,042	704,521	3,769,563
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,065,042	704,521	3,769,563
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,803,730	17,508,251	704,521
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,868,772	16,803,730	3,065,042
	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)	19,868,772	16,803,730	3,065,042

## クロスハート中・横浜拠点区分 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	22,549,978	18,606,098	3,943,880	流動負債	2,876,998	2,530,235	346,763
現金預金	15,579,661	11,861,439	3,718,222	事業未払金	92,552	318,849	226,297
事業未収金	6,876,491	6,744,659	131,832	未払費用	2,158,303	1,637,735	520,568
前払費用	93,826		93,826	預り金	79,243	257,561	178,318
				賞与引当金	546,900	316,090	230,810
固定資産	1,320,792	1,852,867	532,075	固定負債	1,125,000	1,125,000	0
基本財産	0	0	0	敷金・保証金等預り金	1,125,000	1,125,000	0
その他の固定資産	1,320,792	1,852,867	532,075	負債の部合計	4,001,998	3,655,235	346,763
建物	935,434	1,132,907	197,473	純資産の部			
器具及び備品	227,858	292,460	64,602	次期繰越活動増減差額	19,868,772	16,803,730	3,065,042
差入保証金	157,500	427,500	270,000	(うち当期活動増減差額)	3,065,042	704,521	3,769,563
				純資産の部合計	19,868,772	16,803,730	3,065,042
資産の部合計	23,870,770	20,458,965	3,411,805	負債及び純資産の部合計	23,870,770	20,458,965	3,411,805