

クロスハート中・横浜拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	45,843,643	46,005,345	161,702	
	地域密着型介護料収入	33,041,976	33,234,987	193,011	
	(介護報酬収入)	29,737,743	29,911,431	173,688	
	介護報酬収入	29,737,743	29,911,431	173,688	
	(利用者負担金収入)	3,304,233	3,323,556	19,323	
	介護負担金収入(公費)	1,394,575	1,849,951	455,376	
	介護負担金収入(一般)	1,909,658	1,473,605	436,053	
	利用者等利用料収入	12,801,667	12,770,358	31,309	
	食費収入(一般)	2,396,800	3,199,000	802,200	
	居住費収入(一般)	4,308,300	5,738,525	1,430,225	
	その他の利用料収入	6,096,567	3,832,833	2,263,734	
	その他の収入	111,270	130,304	19,034	
	受入研修費収入	4,836		4,836	
	雑収入	106,434	130,304	23,870	
	事業活動収入計(1)	45,954,913	46,135,649	180,736	
事業活動による収入	人件費支出	27,316,796	28,446,000	1,129,204	
	職員給料支出	6,677,750	8,218,493	1,540,743	
	職員賞与支出	993,363	1,057,995	64,632	
	非常勤職員給与支出	16,048,473	15,685,374	363,099	
	派遣職員費支出	410,270	318,280	91,990	
	法定福利費支出	3,186,940	3,165,858	21,082	
	事業費支出	4,973,297	5,130,170	156,873	
	給食費支出	2,298,889	2,327,478	28,589	
	介護用品費支出	11,700		11,700	
	保健衛生費支出	81,328	96,672	15,344	
	教養娯楽費支出	144,633	129,403	15,230	
	水道光熱費支出	1,442,628	1,550,414	107,786	
	消耗器具備品費支出	859,503	912,306	52,803	
	保険料支出	129,596	103,677	25,919	
	車輛費支出	700	5,900	5,200	
	雑支出	4,320	4,320	0	
	事務費支出	11,618,912	10,577,504	1,041,408	
	福利厚生費支出	132,381	123,812	8,569	
	職員被服費支出	5,962		5,962	
	旅費交通費支出	51,134	47,435	3,699	
	研修研究費支出	26,500	13,000	13,500	
	事務消耗品費支出	43,265	74,790	31,525	
	印刷製本費支出		32,307	32,307	
	修繕費支出	290,624	264,784	25,840	
	通信運搬費支出	68,816	156,753	87,937	
	会議費支出	1,788	1,788	0	
	広報費支出	194,798	191,510	3,288	
	業務委託費支出	1,738,372	2,007,252	268,880	
	嘱託医等業務委託費支出	1,338,000	1,338,000	0	
	清掃委託費支出	49,500	27,000	22,500	
	保守委託費支出	344,632	327,240	17,392	
	その他の委託費支出	6,240	315,012	308,772	
	手数料支出	79,443	60,309	19,134	
	土地・建物賃借料支出	5,829,660	5,829,120	540	
	保守料支出	406,728	422,496	15,768	
	諸会費支出	92,932	85,182	7,750	
	雑支出	31,322	27,952	3,370	
本部管理費支出	2,625,187	1,239,014	1,386,173		
	事業活動支出計(2)	43,909,005	44,153,674	244,669	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,045,908	1,981,975	63,933	
	その他の施設整備等による収入		125,000	125,000	

クロスハート中・横浜拠点区分 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
施設整備等による収支	収入				
	敷金預り金収入		125,000	125,000	
	施設整備等収入計(4)		125,000	125,000	
	支出				
	その他の施設整備等による支出		125,000	125,000	
	敷金預り金返還支出		125,000	125,000	
	施設整備等支出計(5)		125,000	125,000	
	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)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		3,165,000	3,165,000	
	その他の活動支出計(8)		3,165,000	3,165,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,165,000	3,165,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,045,908	1,183,025	3,228,933	
	前期末支払資金残高(12)	20,219,880	20,219,880	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,265,788	19,036,855	3,228,933	

クロスハート中・横浜拠点区分 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	46,005,345	46,916,261	910,916	
	地域密着型介護料収益	33,234,987	33,986,051	751,064	
	(介護報酬収益)	29,911,431	30,587,405	675,974	
	介護報酬収益	29,911,431	30,587,405	675,974	
	(利用者負担金収益)	3,323,556	3,398,646	75,090	
	介護負担金収益(公費)	1,849,951	1,867,225	17,274	
	介護負担金収益(一般)	1,473,605	1,531,421	57,816	
	利用者等利用料収益	12,770,358	12,930,210	159,852	
	食費収益(一般)	3,199,000	3,290,400	91,400	
	居住費収益(一般)	5,738,525	5,756,400	17,875	
	その他の利用料収益	3,832,833	3,883,410	50,577	
	サービス活動収益計(1)	46,005,345	46,916,261	910,916	
サービス活動増減の部	費用	人件費	28,438,150	28,603,397	165,247
		職員給料	8,218,493	6,503,238	1,715,255
		職員賞与	579,675	405,272	174,403
		賞与引当金繰入	539,050	546,900	7,850
		非常勤職員給与	15,685,374	16,306,219	620,845
		派遣職員費	318,280	1,775,010	1,456,730
		法定福利費	3,097,278	3,066,758	30,520
		事業費	5,130,170	4,659,310	470,860
		給食費	2,327,478	2,174,100	153,378
		介護用品費		2,978	2,978
	保健衛生費	96,672	84,128	12,544	
	教養娯楽費	129,403	180,712	51,309	
	水道光熱費	1,550,414	1,456,797	93,617	
	消耗器具備品費	912,306	664,491	247,815	
	保険料	103,677	83,628	20,049	
	賃借料		12,476	12,476	
	車輛費	5,900		5,900	
	雑費	4,320		4,320	
	事務費	10,577,504	10,204,067	373,437	
	福利厚生費	123,812	201,264	77,452	
	旅費交通費	47,435	41,530	5,905	
	研修研究費	13,000	21,000	8,000	
	事務消耗品費	74,790	34,673	40,117	
	印刷製本費	32,307	18,507	13,800	
	修繕費	264,784	30,197	234,587	
	通信運搬費	156,753	151,340	5,413	
	会議費	1,788	3,618	1,830	
	広報費	191,510		191,510	
	業務委託費	2,007,252	1,926,158	81,094	
	嘱託医等業務委託費	1,338,000	1,338,000	0	
	清掃委託費	27,000		27,000	
	保守委託費	327,240	274,806	52,434	
	その他の委託費	315,012	313,352	1,660	
	手数料	60,309	430,504	370,195	
	土地・建物賃借料	5,829,120	5,829,120	0	
	保守料	422,496	492,151	69,655	
	諸会費	85,182	67,000	18,182	
雑費	27,952	60,725	32,773		
本部管理費費用	1,239,014	896,280	342,734		
減価償却費	419,575	532,075	112,500		
	サービス活動費用計(2)	44,565,399	43,998,849	566,550	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,439,946	2,917,412	1,477,466	
収益	その他のサービス活動外収益	130,304	147,630	17,326	
	利用者等外給食収益		600	600	

クロスハート中・横浜拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	雑収益	130,304	147,030	16,726
	サービス活動外収益計(4)	130,304	147,630	17,326
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		130,304	147,630	17,326
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,570,250	3,065,042	1,494,792
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 器具及び備品除却・廃棄費用 拠点区分間繰入金費用	2 2 3,165,000		2 2 3,165,000
	特別費用計(9)	3,165,002		3,165,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,165,002		3,165,002
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,594,752	3,065,042	4,659,794
前期繰越活動増減差額(12)		19,868,772	16,803,730	3,065,042
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,274,020	19,868,772	1,594,752
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)		18,274,020	19,868,772	1,594,752

クロスハート中・横浜拠点区分 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	21,431,908	22,549,978	1,118,070	流動負債	2,934,103	2,876,998	57,105
現金預金	14,238,347	15,579,661	1,341,314	事業未払金	342,141	92,552	249,589
事業未収金	7,114,030	6,876,491	237,539	未払費用	1,968,878	2,158,303	189,425
立替金	79,531		79,531	預り金	84,034	79,243	4,791
前払費用	0	93,826	93,826	賞与引当金	539,050	546,900	7,850
固定資産	901,215	1,320,792	419,577	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	901,215	1,320,792	419,577	負債の部合計	4,059,103	4,001,998	57,105
建物	737,961	935,434	197,473	純資産の部			
器具及び備品	163,254	227,858	64,604	基本金			
差入保証金	0	157,500	157,500	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	18,274,020	19,868,772	1,594,752
				(うち当期活動増減差額)	1,594,752	3,065,042	4,659,794
				純資産の部合計	18,274,020	19,868,772	1,594,752
資産の部合計	22,333,123	23,870,770	1,537,647	負債及び純資産の部合計	22,333,123	23,870,770	1,537,647