

## クロスハート港南・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	104,319,000	97,643,160	6,675,840		
	地域密着型介護料収入	66,584,000	61,947,970	4,636,030		
	(介護報酬収入)	59,926,000	54,238,318	5,687,682		
	介護報酬収入	59,926,000	54,238,318	5,687,682		
	(利用者負担金収入)	6,658,000	7,709,652	1,051,652		
	介護負担金収入(一般)	6,658,000	7,709,652	1,051,652		
	利用者等利用料収入	37,735,000	35,695,190	2,039,810		
	食費収入(一般)	7,207,000	6,657,900	549,100		
	居住費収入(一般)	17,712,000	16,998,567	713,433		
	その他の利用料収入	12,816,000	12,038,723	777,277		
	その他の収入		69,648	69,648		
	利用者等外給食費収入		9,500	9,500		
	雑収入		60,148	60,148		
	事業活動収入計(1)		104,319,000	97,712,808	6,606,192	
事業活動による収入 支出	人件費支出	59,962,000	59,088,627	873,373		
	職員給料支出	12,587,000	12,193,690	393,310		
	職員賞与支出	715,000	663,272	51,728		
	非常勤職員給与支出	31,814,000	31,301,755	512,245		
	派遣職員費支出	8,642,000	8,575,223	66,777		
	法定福利費支出	6,204,000	6,354,687	150,687		
	事業費支出	11,598,000	12,183,757	585,757		
	給食費支出	5,730,000	6,068,630	338,630		
	介護用品費支出	0	321	321		
	保健衛生費支出		456	456		
	教養娯楽費支出	452,000	446,015	5,985		
	水道光熱費支出	3,336,000	3,569,940	233,940		
	燃料費支出	905,000		905,000		
	消耗器具備品費支出	754,000	1,679,115	925,115		
	保険料支出	320,000	320,209	209		
	賃借料支出	65,000	59,346	5,654		
	車輛費支出	36,000	39,725	3,725		
	事務費支出	29,789,000	21,203,193	8,585,807		
	福利厚生費支出	427,000	418,804	8,196		
	旅費交通費支出	77,000	80,126	3,126		
	研修研究費支出	4,000	9,000	5,000		
	事務消耗品費支出	148,000	100,855	47,145		
	印刷製本費支出	36,000	38,321	2,321		
	修繕費支出	317,000	263,632	53,368		
	通信運搬費支出	467,000	427,521	39,479		
	広報費支出	98,000	81,864	16,136		
	業務委託費支出	4,045,000	3,912,373	132,627		
	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	134,000	106,920	27,080		
	その他の委託費支出	1,235,000	1,129,453	105,547		
	手数料支出	646,000	581,657	64,343		
	土地・建物賃借料支出	13,200,000	13,200,000	0		
	保守料支出	298,000	275,630	22,370		
	諸会費支出	12,000	10,000	2,000		
	雑支出	14,000	10,850	3,150		
	本部管理費支出	10,000,000	1,792,560	8,207,440		
	その他の支出	470,000	390,615	79,385		
	雑支出	470,000	390,615	79,385		
	事業活動支出計(2)		101,819,000	92,866,192	8,952,808	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,500,000	4,846,616	2,346,616	
収入	その他の施設整備等による収入	1,191,000	1,190,615	385		
	敷金預り金収入	1,191,000	1,190,615	385		

## クロスハート港南・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	収入				
	施設整備等収入計(4)	1,191,000	1,190,615	385	
	支出				
	固定資産取得支出	410,000	409,320	680	
	器具及び備品取得支出	410,000	409,320	680	
	その他の施設整備等による支出	200,000	200,000	0	
	敷金預り金返還支出	200,000	200,000	0	
	施設整備等支出計(5)	610,000	609,320	680	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	581,000	581,295	295	
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)	3,081,000	5,427,911	2,346,911	
	前期末支払資金残高(12)	39,490,002	39,490,002	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	42,571,002	44,917,913	2,346,911	

## クロスハート港南・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	97,643,160	100,400,549	2,757,389
	地域密着型介護料収益	61,947,970	62,610,435	662,465
	(介護報酬収益)	54,238,318	55,051,320	813,002
	介護報酬収益	54,238,318	55,051,320	813,002
	(利用者負担金収益)	7,709,652	7,559,115	150,537
	介護負担金収益(一般)	7,709,652	7,559,115	150,537
	利用者等利用料収益	35,695,190	37,790,114	2,094,924
	食費収益(一般)	6,657,900	6,935,300	277,400
	居住費収益(一般)	16,998,567	18,379,223	1,380,656
	その他の利用料収益	12,038,723	12,475,591	436,868
	サービス活動収益計(1)	97,643,160	100,400,549	2,757,389
サービス活動増減の部	人件費	59,032,775	54,437,543	4,595,232
	職員給料	12,193,690	11,519,188	674,502
	職員賞与	113,423	1,468,446	1,355,023
	賞与引当金繰入	588,420	644,272	55,852
	非常勤職員給与	31,301,755	30,861,732	440,023
	派遣職員費	8,575,223	3,694,560	4,880,663
	法定福利費	6,260,264	6,249,345	10,919
	事業費	12,183,757	12,044,214	139,543
	給食費	6,068,630	6,633,278	564,648
	介護用品費	321	13,132	12,811
	保健衛生費	456	1,000	544
	教養娯楽費	446,015	411,459	34,556
	水道光熱費	3,569,940	3,463,404	106,536
	消耗器具備品費	1,679,115	1,027,950	651,165
	保険料	320,209	420,175	99,966
	賃借料	59,346	61,776	2,430
	車輛費	39,725	12,040	27,685
	事務費	21,203,193	30,056,439	8,853,246
	福利厚生費	418,804	330,485	88,319
	職員被服費		17,172	17,172
	旅費交通費	80,126	30,468	49,658
	研修研究費	9,000	9,000	0
	事務消耗品費	100,855	485,502	384,647
	印刷製本費	38,321	76,390	38,069
	修繕費	263,632	64,148	199,484
	通信運搬費	427,521	489,130	61,609
	広報費	81,864	229,824	147,960
	業務委託費	3,912,373	4,099,130	186,757
	嘱託医等業務委託費	2,676,000	2,678,982	2,982
	清掃委託費	106,920	97,200	9,720
	その他の委託費	1,129,453	1,322,948	193,495
	手数料	581,657	700,376	118,719
	土地・建物賃借料	13,200,000	13,200,000	0
	保守料	275,630	278,584	2,954
諸会費	10,000	11,800	1,800	
雑費	10,850	34,430	23,580	
本部管理費費用	1,792,560	10,000,000	8,207,440	
減価償却費	305,007	872,926	567,919	
	サービス活動費用計(2)	92,724,732	97,411,122	4,686,390
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,918,428	2,989,427	1,929,001
収益	その他のサービス活動外収益	69,648	65,760	3,888
	利用者等外給食収益	9,500	6,500	3,000
	雑収益	60,148	59,260	888
	サービス活動外収益計(4)	69,648	65,760	3,888

## クロスハート港南・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	その他のサービス活動外費用	390,615	11,776	378,839
	利用者等外給食費		11,664	11,664
	雑損失	390,615	112	390,503
	サービス活動外費用計(5)	390,615	11,776	378,839
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		320,967	53,984	374,951
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,597,461	3,043,411	1,554,050
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
	器具及び備品除却・廃棄費用	1		1
拠点区分間固定資産移管費用	2,833,835		2,833,835	
特別費用計(9)		2,833,836		2,833,836
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,833,836		2,833,836
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,763,625	3,043,411	1,279,786
前期繰越活動増減差額(12)		48,709,593	45,666,182	3,043,411
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		50,473,218	48,709,593	1,763,625
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)		50,473,218	48,709,593	1,763,625

クロスハート港南・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	50,664,420	44,384,855	6,279,565	流動負債	6,334,927	5,539,125	795,802
現金預金	32,422,450	26,779,302	5,643,148	事業未払金	1,577,073	1,312,855	264,218
事業未収金	17,848,199	17,605,373	242,826	未払費用	3,965,848	3,182,615	783,233
立替金	0	180	180	預り金	203,586	399,383	195,797
前払費用	393,771		393,771	賞与引当金	588,420	644,272	55,852
固定資産	7,743,725	10,473,248	2,729,523	固定負債	1,600,000	609,385	990,615
基本財産	0	0	0	敷金・保証金等預り金	1,600,000	609,385	990,615
その他の固定資産	7,743,725	10,473,248	2,729,523	負債の部合計	7,934,927	6,148,510	1,786,417
建物	1	1	0	純資産の部			
車輛運搬具	0	2,822,025	2,822,025	次期繰越活動増減差額	50,473,218	48,709,593	1,763,625
器具及び備品	1,143,724	1,039,412	104,312	(うち当期活動増減差額)	1,763,625	3,043,411	1,279,786
差入保証金	6,600,000	6,600,000	0	純資産の部合計	50,473,218	48,709,593	1,763,625
その他の固定資産	0	11,810	11,810	負債及び純資産の部合計	58,408,145	54,858,103	3,550,042
資産の部合計	58,408,145	54,858,103	3,550,042				