

クロスハート港南・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	101,455,381	101,784,143	328,762	
	地域密着型介護料収入	64,677,189	64,809,843	132,654	
	(介護報酬収入)	56,503,862	56,130,890	372,972	
	介護報酬収入	56,503,862	56,130,890	372,972	
	(利用者負担金収入)	8,173,327	8,678,953	505,626	
	介護負担金収入(一般)	8,173,327	8,678,953	505,626	
	利用者等利用料収入	36,778,192	36,974,300	196,108	
	食費収入(一般)	5,239,400	6,984,600	1,745,200	
	居住費収入(一般)	13,032,514	17,414,043	4,381,529	
	その他の利用料収入	18,506,278	12,575,657	5,930,621	
	その他の収入	72,700	73,300	600	
	利用者等外給食費収入		600	600	
	雑収入	72,700	72,700	0	
事業活動収入計(1)		101,528,081	101,857,443	329,362	
事業活動による支出	人件費支出	60,641,275	64,875,916	4,234,641	
	職員給料支出	13,106,655	16,517,806	3,411,151	
	職員賞与支出	1,166,875	1,296,139	129,264	
	非常勤職員給与支出	28,779,603	28,610,322	169,281	
	派遣職員費支出	11,308,410	11,997,335	688,925	
	法定福利費支出	6,279,732	6,454,314	174,582	
	事業費支出	12,076,211	12,228,109	151,898	
	給食費支出	6,210,622	6,329,509	118,887	
	介護用品費支出	1,340	1,072	268	
	教養娯楽費支出	433,035	450,470	17,435	
	水道光熱費支出	3,665,482	3,807,989	142,507	
	消耗器具備品費支出	1,153,887	1,137,835	16,052	
	保険料支出	533,015	426,412	106,603	
	賃借料支出	49,995	49,140	855	
	車輛費支出	28,835	24,191	4,644	
	雑支出		1,491	1,491	
	事務費支出	23,882,748	21,962,432	1,920,316	
	福利厚生費支出	215,861	231,542	15,681	
	旅費交通費支出	73,601	85,364	11,763	
	研修研究費支出	24,250	13,000	11,250	
	事務消耗品費支出	43,294	86,546	43,252	
	印刷製本費支出		64,616	64,616	
	修繕費支出	247,020	284,952	37,932	
	通信運搬費支出	212,219	423,904	211,685	
	広報費支出	159,461	197,131	37,670	
	業務委託費支出	3,272,910	3,723,104	450,194	
	嘱託医等業務委託費支出	2,676,000	2,570,685	105,315	
	清掃委託費支出	92,775	64,800	27,975	
	その他の委託費支出	504,135	1,087,619	583,484	
	手数料支出	311,362	851,537	540,175	
	土地・建物賃借料支出	13,200,000	13,200,000	0	
	保守料支出	207,810	232,975	25,165	
	渉外費支出	19,890	23,640	3,750	
	諸会費支出	37,607	32,782	4,825	
	雑支出	31,845	33,313	1,468	
	本部管理費支出	5,825,618	2,478,026	3,347,592	
	その他の支出	18,000	14,400	3,600	
利用者等外給食費支出	14,400	14,400	0		
雑支出	3,600		3,600		
事業活動支出計(2)		96,618,234	99,080,857	2,462,623	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,909,847	2,776,586	2,133,261	
その他の施設整備等による収入		900,000	800,000	100,000	

クロスハート港南・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	900,000	800,000	100,000	
	施設整備等収入計(4)	900,000	800,000	100,000	
	支出				
	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)	200,000	200,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	700,000	600,000	100,000	
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		7,621,000	7,621,000	
	その他の活動支出計(8)		7,621,000	7,621,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,621,000	7,621,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,609,847	4,244,414	9,854,261	
	前期末支払資金残高(12)	44,917,913	44,917,913	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	50,527,760	40,673,499	9,854,261	

クロスハート港南・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	101,784,143	97,643,160	4,140,983
	地域密着型介護料収益	64,809,843	61,947,970	2,861,873
	(介護報酬収益)	56,130,890	54,238,318	1,892,572
	介護報酬収益	56,130,890	54,238,318	1,892,572
	(利用者負担金収益)	8,678,953	7,709,652	969,301
	介護負担金収益(一般)	8,678,953	7,709,652	969,301
	利用者等利用料収益	36,974,300	35,695,190	1,279,110
	食費収益(一般)	6,984,600	6,657,900	326,700
	居住費収益(一般)	17,414,043	16,998,567	415,476
	その他の利用料収益	12,575,657	12,038,723	536,934
	サービス活動収益計(1)	101,784,143	97,643,160	4,140,983
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	65,129,636	59,032,775	6,096,861
	職員給料	16,517,806	12,193,690	4,324,116
	職員賞与	780,563	113,423	667,140
	賞与引当金繰入	842,140	588,420	253,720
	非常勤職員給与	28,610,322	31,301,755	2,691,433
	派遣職員費	11,997,335	8,575,223	3,422,112
	法定福利費	6,381,470	6,260,264	121,206
	事業費	12,228,109	12,183,757	44,352
	給食費	6,329,509	6,068,630	260,879
	介護用品費	1,072	321	751
	保健衛生費		456	456
	教養娯楽費	450,470	446,015	4,455
	水道光熱費	3,807,989	3,569,940	238,049
	消耗器具備品費	1,137,835	1,679,115	541,280
	保険料	426,412	320,209	106,203
	賃借料	49,140	59,346	10,206
	車輛費	24,191	39,725	15,534
	雑費	1,491		1,491
	事務費	21,962,432	21,203,193	759,239
	福利厚生費	231,542	418,804	187,262
	旅費交通費	85,364	80,126	5,238
	研修研究費	13,000	9,000	4,000
	事務消耗品費	86,546	100,855	14,309
	印刷製本費	64,616	38,321	26,295
	修繕費	284,952	263,632	21,320
	通信運搬費	423,904	427,521	3,617
	広報費	197,131	81,864	115,267
	業務委託費	3,723,104	3,912,373	189,269
	嘱託医等業務委託費	2,570,685	2,676,000	105,315
	清掃委託費	64,800	106,920	42,120
	その他の委託費	1,087,619	1,129,453	41,834
	手数料	851,537	581,657	269,880
	土地・建物賃借料	13,200,000	13,200,000	0
	保守料	232,975	275,630	42,655
	渉外費	23,640		23,640
	諸会費	32,782	10,000	22,782
雑費	33,313	10,850	22,463	
本部管理費費用	2,478,026	1,792,560	685,466	
減価償却費	305,007	305,007	0	
	サービス活動費用計(2)	99,625,184	92,724,732	6,900,452
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,158,959	4,918,428	2,759,469
収益	その他のサービス活動外収益	73,300	69,648	3,652
	利用者等外給食収益	600	9,500	8,900
	雑収益	72,700	60,148	12,552

クロスハート港南・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			
	サービス活動外収益計(4)	73,300	69,648	3,652
	その他のサービス活動外費用	14,400	390,615	376,215
	利用者等外給食費	14,400		14,400
	雑損失		390,615	390,615
	サービス活動外費用計(5)	14,400	390,615	376,215
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		58,900	320,967	379,867
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,217,859	4,597,461	2,379,602
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	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
	拠点区分間繰入金費用	7,621,000		7,621,000
	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)		7,621,000	2,833,836	4,787,164
特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,621,000	2,833,836	4,787,164
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,403,141	1,763,625	7,166,766
前期繰越活動増減差額(12)		50,473,218	48,709,593	1,763,625
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		45,070,077	50,473,218	5,403,141
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)		45,070,077	50,473,218	5,403,141

クロスハート港南・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	47,523,129	50,664,420	3,141,291	流動負債	7,691,770	6,334,927	1,356,843
現金預金	28,964,279	32,422,450	3,458,171	事業未払金	2,452,052	1,577,073	874,979
事業未収金	18,344,866	17,848,199	496,667	未払費用	4,263,492	3,965,848	297,644
立替金	213,984	0	213,984	預り金	134,086	203,586	69,500
前払費用	0	393,771	393,771	賞与引当金	842,140	588,420	253,720
固定資産	7,438,718	7,743,725	305,007	固定負債	2,200,000	1,600,000	600,000
基本財産	0	0	0	敷金・保証金等預り金	2,200,000	1,600,000	600,000
その他の固定資産	7,438,718	7,743,725	305,007	負債の部合計	9,891,770	7,934,927	1,956,843
建物	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	838,717	1,143,724	305,007	基本金			
差入保証金	6,600,000	6,600,000	0	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	45,070,077	50,473,218	5,403,141
				(うち当期活動増減差額)	5,403,141	1,763,625	7,166,766
				純資産の部合計	45,070,077	50,473,218	5,403,141
資産の部合計	54,961,847	58,408,145	3,446,298	負債及び純資産の部合計	54,961,847	58,408,145	3,446,298