

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 (介護報酬収益) | 64,809,843 | 61,947,970 | 2,861,873 |
| | 介護報酬収益 (利用者負担金収益) | 56,130,890 | 54,238,318 | 1,892,572 |
| | 介護負担金収益(一般) | 56,130,890 | 54,238,318 | 1,892,572 |
| | 利用者等利用料収益 | 8,678,953 | 7,709,652 | 969,301 |
| | 食費収益(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 |
| | 費用 | | | |
| | 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) | | | |
| | 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 |
| 繰越活動増減差額の部 | 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 |

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 |