

クロスハート南・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	104,119,000	101,446,786	2,672,214		
	地域密着型介護料収入	66,346,000	64,457,385	1,888,615		
	(介護報酬収入)	59,711,000	56,563,328	3,147,672		
	介護報酬収入	59,711,000	56,563,328	3,147,672		
	(利用者負担金収入)	6,635,000	7,894,057	1,259,057		
	介護負担金収入(一般)	6,635,000	7,894,057	1,259,057		
	利用者等利用料収入	37,773,000	36,989,401	783,599		
	食費収入(一般)	7,227,000	7,077,900	149,100		
	居住費収入(一般)	17,712,000	17,433,194	278,806		
	その他の利用料収入	12,834,000	12,478,307	355,693		
	その他の収入		120,901	120,901		
	利用者等外給食費収入		1,800	1,800		
	雑収入		119,101	119,101		
	事業活動収入計(1)		104,119,000	101,567,687	2,551,313	
事業活動による収支	支出	人件費支出	52,558,000	52,083,985	474,015	
		職員給料支出	13,220,000	12,776,062	443,938	
		職員賞与支出	1,390,000	1,355,055	34,945	
		非常勤職員給与支出	30,148,000	29,957,714	190,286	
		派遣職員費支出	1,876,000	1,894,040	18,040	
		法定福利費支出	5,924,000	6,101,114	177,114	
		事業費支出	11,015,000	11,324,228	309,228	
		給食費支出	5,243,000	5,290,903	47,903	
		保健衛生費支出	2,000	820	1,180	
		教養娯楽費支出	235,000	232,905	2,095	
		水道光熱費支出	4,282,000	4,566,917	284,917	
		消耗器具備品費支出	805,000	779,569	25,431	
		保険料支出	286,000	285,783	217	
		賃借料支出	101,000	93,026	7,974	
	車輜費支出	39,000	51,987	12,987		
	雑支出	22,000	22,318	318		
	事務費支出	31,150,000	23,578,478	7,571,522		
	福利厚生費支出	404,000	454,941	50,941		
	職員被服費支出	3,000	1,960	1,040		
	旅費交通費支出	68,000	68,961	961		
	研修研究費支出	123,000	101,100	21,900		
	事務消耗品費支出	117,000	97,211	19,789		
	印刷製本費支出	36,000	39,965	3,965		
	修繕費支出	142,000	150,511	8,511		
	通信運搬費支出	626,000	565,231	60,769		
	会議費支出	18,000	14,524	3,476		
	広報費支出	407,000	337,824	69,176		
	業務委託費支出	4,676,000	4,572,937	103,063		
	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	975,000	898,560	76,440		
	その他の委託費支出	1,025,000	998,377	26,623		
	手数料支出	393,000	1,114,225	721,225		
	土地・建物賃借料支出	13,452,000	13,452,000	0		
	租税公課支出	75,000	74,000	1,000		
	保守料支出	526,000	608,762	82,762		
	諸会費支出	56,000	46,000	10,000		
	雑支出	28,000	21,746	6,254		
	本部管理費支出	10,000,000	1,856,580	8,143,420		
	その他の支出	2,000	2,813	813		
	利用者等外給食費支出	2,000	1,800	200		
	雑支出		1,013	1,013		
事業活動支出計(2)		94,725,000	86,989,504	7,735,496		

クロスハート南・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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,394,000	14,578,183	5,184,183	
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	400,000	400,000	0	
	敷金預り金収入	400,000	400,000	0	
	施設整備等収入計(4)	400,000	400,000	0	
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)	400,000	400,000	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				
	拠点区分間長期借入金返済支出	1,630,000	1,630,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,630,000	1,630,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,630,000	1,630,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,164,000	13,348,183	5,184,183		
前期末支払資金残高(12)	21,509,197	21,509,197	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,673,197	34,857,380	5,184,183		

クロスハート南・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	101,446,786	102,079,972	633,186
	地域密着型介護料収益	64,457,385	64,428,931	28,454
	(介護報酬収益)	56,563,328	56,656,108	92,780
	介護報酬収益	56,563,328	56,656,108	92,780
	(利用者負担金収益)	7,894,057	7,772,823	121,234
	介護負担金収益(一般)	7,894,057	7,772,823	121,234
	利用者等利用料収益	36,989,401	37,651,041	661,640
	食費収益(一般)	7,077,900	7,090,200	12,300
	居住費収益(一般)	17,433,194	17,732,841	299,647
	その他の利用料収益	12,478,307	12,828,000	349,693
	サービス活動収益計(1)	101,446,786	102,079,972	633,186
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	52,113,048	48,536,431	3,576,617
	職員給料	12,776,062	10,458,087	2,317,975
	職員賞与	803,926	1,203,552	399,626
	賞与引当金繰入	668,800	639,737	29,063
	非常勤職員給与	29,957,714	28,721,053	1,236,661
	派遣職員費	1,894,040	2,101,002	206,962
	法定福利費	6,012,506	5,413,000	599,506
	事業費	11,324,228	11,342,566	18,338
	給食費	5,290,903	5,574,275	283,372
	保健衛生費	820		820
	教養娯楽費	232,905	208,346	24,559
	水道光熱費	4,566,917	4,270,094	296,823
	消耗器具備品費	779,569	749,173	30,396
	保険料	285,783	387,242	101,459
	賃借料	93,026	82,902	10,124
	車輛費	51,987	70,534	18,547
	雑費	22,318		22,318
	事務費	23,578,478	20,791,813	2,786,665
	福利厚生費	454,941	405,223	49,718
	職員被服費	1,960		1,960
	旅費交通費	68,961	37,916	31,045
	研修研究費	101,100	21,000	80,100
	事務消耗品費	97,211	88,674	8,537
	印刷製本費	39,965	77,369	37,404
	修繕費	150,511	62,100	88,411
	通信運搬費	565,231	401,519	163,712
	会議費	14,524		14,524
	広報費	337,824	298,488	39,336
	業務委託費	4,572,937	4,220,273	352,664
	嘱託医等業務委託費	2,676,000	2,676,000	0
	清掃委託費	898,560	399,276	499,284
	その他の委託費	998,377	1,144,997	146,620
	手数料	1,114,225	287,022	827,203
	土地・建物賃借料	13,452,000	13,452,000	0
	租税公課	74,000	39,500	34,500
	保守料	608,762	354,229	254,533
	諸会費	46,000	46,000	0
	雑費	21,746	500	21,246
	本部管理費費用	1,856,580	1,000,000	856,580
減価償却費	5,244,517	5,296,201	51,684	
国庫補助金等特別積立金取崩額	62,108	5,175	56,933	
	サービス活動費用計(2)	92,198,163	85,961,836	6,236,327
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,248,623	16,118,136	6,869,513
収益	その他のサービス活動外収益	120,901	59,602	61,299
	利用者等外給食収益	1,800	792	1,008

クロスハート南・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	雑収益	119,101	58,810	60,291
	サービス活動外収益計(4)	120,901	59,602	61,299
	支払利息		3,905	3,905
	その他のサービス活動外費用	2,813	43,941	41,128
	利用者等外給食費	1,800		1,800
	雑損失	1,013	43,941	42,928
	サービス活動外費用計(5)	2,813	47,846	45,033
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		118,088	11,756	106,332
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,366,711	16,129,892	6,763,181
特別増減の部	施設整備等補助金収益		927,000	927,000
	施設整備等補助金収益		927,000	927,000
	拠点区分間固定資産移管収益		199,600	199,600
	特別収益計(8)		1,126,600	1,126,600
	国庫補助金等特別積立金積立額		927,000	927,000
特別増減の部	特別費用計(9)		927,000	927,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		199,600	199,600
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,366,711	16,329,492	6,962,781
前期繰越活動増減差額(12)		110,578,764	94,249,272	16,329,492
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		119,945,475	110,578,764	9,366,711
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)		119,945,475	110,578,764	9,366,711

クロスハート南・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	40,067,708	25,873,016	14,194,692	流動負債	5,879,128	5,003,556	875,572
現金預金	23,060,284	9,010,270	14,050,014	事業未払金	975,689	904,091	71,598
事業未収金	16,682,008	15,935,746	746,262	未払費用	3,802,147	2,913,684	888,463
未収補助金	0	927,000	927,000	預り金	432,492	546,044	113,552
前払費用	325,416		325,416	賞与引当金	668,800	639,737	29,063
固定資産	88,216,612	93,461,129	5,244,517	固定負債	1,600,000	2,830,000	1,230,000
基本財産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	1,630,000	1,630,000
その他の固定資産	88,216,612	93,461,129	5,244,517	敷金・保証金等預り金	1,600,000	1,200,000	400,000
建物	73,354,662	77,712,364	4,357,702	負債の部合計	7,479,128	7,833,556	354,428
車輛運搬具	683,464	1,025,195	341,731	純資産の部			
器具及び備品	1,895,846	2,440,930	545,084	国庫補助金等特別積立金	859,717	921,825	62,108
差入保証金	12,270,000	12,270,000	0	次期繰越活動増減差額	119,945,475	110,578,764	9,366,711
その他の固定資産	12,640	12,640	0	(うち当期活動増減差額)	9,366,711	16,329,492	6,962,781
				純資産の部合計	120,805,192	111,500,589	9,304,603
資産の部合計	128,284,320	119,334,145	8,950,175	負債及び純資産の部合計	128,284,320	119,334,145	8,950,175