

クロスハート南・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	102,273,559	101,142,695	1,130,864	
	地域密着型介護料収入	65,114,247	64,330,395	783,852	
	(介護報酬収入)	57,688,260	56,944,272	743,988	
	介護報酬収入	57,688,260	56,944,272	743,988	
	(利用者負担金収入)	7,425,987	7,386,123	39,864	
	介護負担金収入(一般)	7,425,987	7,386,123	39,864	
	利用者等利用料収入	37,159,312	36,812,300	347,012	
	食費収入(一般)	5,253,700	6,954,400	1,700,700	
	居住費収入(一般)	13,027,038	17,321,101	4,294,063	
	その他の利用料収入	18,878,574	12,536,799	6,341,775	
	その他の収入	111,623	106,670	4,953	
	利用者等外給食費収入	3,600	3,600	0	
	雑収入	108,023	103,070	4,953	
事業活動収入計(1)		102,385,182	101,249,365	1,135,817	
事業活動による支出	人件費支出	53,035,351	56,169,217	3,133,866	
	職員給料支出	13,451,860	17,692,527	4,240,667	
	職員賞与支出	1,318,400	1,447,664	129,264	
	非常勤職員給与支出	27,668,751	25,916,505	1,752,246	
	派遣職員費支出	4,344,604	4,681,146	336,542	
	法定福利費支出	6,251,736	6,431,375	179,639	
	事業費支出	12,022,206	12,208,993	186,787	
	給食費支出	5,353,062	5,162,464	190,598	
	保健衛生費支出	1,025	820	205	
	教養娯楽費支出	358,770	320,758	38,012	
	水道光熱費支出	4,447,210	4,910,066	462,856	
	消耗器具備品費支出	1,254,492	1,260,783	6,291	
	保険料支出	438,814	351,051	87,763	
	賃借料支出	125,050	138,806	13,756	
	車輛費支出	40,714	58,767	18,053	
	雑支出	3,069	5,478	2,409	
	事務費支出	26,479,905	24,671,843	1,808,062	
	福利厚生費支出	231,586	252,331	20,745	
	旅費交通費支出	49,059	56,705	7,646	
	研修研究費支出	20,250	16,500	3,750	
	事務消耗品費支出	276,418	286,506	10,088	
	印刷製本費支出		64,616	64,616	
	修繕費支出	390,668	651,393	260,725	
	通信運搬費支出	240,463	417,036	176,573	
	会議費支出	6,892	13,552	6,660	
	広報費支出	291,221	310,291	19,070	
	業務委託費支出	3,499,966	4,120,883	620,917	
	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	493,335	467,640	25,695	
	その他の委託費支出	330,631	977,243	646,612	
	手数料支出	1,191,394	1,316,555	125,161	
	土地・建物賃借料支出	13,452,000	13,452,000	0	
	租税公課支出	49,375	39,500	9,875	
	保守料支出	804,903	1,111,459	306,556	
	渉外費支出		2,128	2,128	
	諸会費支出	97,432	74,682	22,750	
	雑支出	5,680	7,680	2,000	
	本部管理費支出	5,872,598	2,478,026	3,394,572	
	その他の支出		4,000	4,000	
	利用者等外給食費支出		4,000	4,000	
事業活動支出計(2)		91,537,462	93,054,053	1,516,591	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,847,720	8,195,312	2,652,408	

クロスハート南・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				
	その他の施設整備等による収入	800,000	1,000,000	200,000	
	敷金預り金収入	800,000	1,000,000	200,000	
	施設整備等収入計(4)	800,000	1,000,000	200,000	
	支出				
その他の施設整備等による支出	200,000	400,000	200,000		
敷金預り金返還支出	200,000	400,000	200,000		
施設整備等支出計(5)	200,000	400,000	200,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	600,000	600,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	50,000		50,000	
	差入保証金返還金収入	50,000		50,000	
	その他の活動収入計(7)	50,000		50,000	
	支出				
拠点区分間繰入金支出		3,621,000	3,621,000		
その他の活動支出計(8)		3,621,000	3,621,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,000	3,621,000	3,671,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,497,720	5,174,312	6,323,408		
前期末支払資金残高(12)	34,857,380	34,857,380	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,355,100	40,031,692	6,323,408		

クロスハート南・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	101,142,695	101,446,786	304,091
	地域密着型介護料収益	64,330,395	64,457,385	126,990
	(介護報酬収益)	56,944,272	56,563,328	380,944
	介護報酬収益	56,944,272	56,563,328	380,944
	(利用者負担金収益)	7,386,123	7,894,057	507,934
	介護負担金収益(一般)	7,386,123	7,894,057	507,934
	利用者等利用料収益	36,812,300	36,989,401	177,101
	食費収益(一般)	6,954,400	7,077,900	123,500
	居住費収益(一般)	17,321,101	17,433,194	112,093
	その他の利用料収益	12,536,799	12,478,307	58,492
	サービス活動収益計(1)	101,142,695	101,446,786	304,091
サービス活動増減の部 費用	人件費	56,729,017	52,113,048	4,615,969
	職員給料	17,692,527	12,776,062	4,916,465
	職員賞与	862,024	803,926	58,098
	賞与引当金繰入	1,228,600	668,800	559,800
	非常勤職員給与	25,916,505	29,957,714	4,041,209
	派遣職員費	4,681,146	1,894,040	2,787,106
	法定福利費	6,348,215	6,012,506	335,709
	事業費	12,208,993	11,324,228	884,765
	給食費	5,162,464	5,290,903	128,439
	保健衛生費	820	820	0
	教養娯楽費	320,758	232,905	87,853
	水道光熱費	4,910,066	4,566,917	343,149
	消耗器具備品費	1,260,783	779,569	481,214
	保険料	351,051	285,783	65,268
	賃借料	138,806	93,026	45,780
	車輛費	58,767	51,987	6,780
	雑費	5,478	22,318	16,840
	事務費	24,671,843	23,578,478	1,093,365
	福利厚生費	252,331	454,941	202,610
	職員被服費		1,960	1,960
	旅費交通費	56,705	68,961	12,256
	研修研究費	16,500	101,100	84,600
	事務消耗品費	286,506	97,211	189,295
	印刷製本費	64,616	39,965	24,651
	修繕費	651,393	150,511	500,882
	通信運搬費	417,036	565,231	148,195
	会議費	13,552	14,524	972
	広報費	310,291	337,824	27,533
	業務委託費	4,120,883	4,572,937	452,054
	嘱託医等業務委託費	2,676,000	2,676,000	0
	清掃委託費	467,640	898,560	430,920
	その他の委託費	977,243	998,377	21,134
	手数料	1,316,555	1,114,225	202,330
	土地・建物賃借料	13,452,000	13,452,000	0
	租税公課	39,500	74,000	34,500
	保守料	1,111,459	608,762	502,697
	渉外費	2,128		2,128
	諸会費	74,682	46,000	28,682
	雑費	7,680	21,746	14,066
	本部管理費費用	2,478,026	1,856,580	621,446
減価償却費	5,244,517	5,244,517	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	62,108	62,108	0	
	サービス活動費用計(2)	98,792,262	92,198,163	6,594,099
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,350,433	9,248,623	6,898,190
	その他のサービス活動外収益	106,670	120,901	14,231

クロスハート南・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			
	利用者等外給食収益	3,600	1,800	1,800
	雑収益	103,070	119,101	16,031
	サービス活動外収益計(4)	106,670	120,901	14,231
	費用			
	その他のサービス活動外費用	4,000	2,813	1,187
利用者等外給食費	4,000	1,800	2,200	
雑損失		1,013	1,013	
サービス活動外費用計(5)	4,000	2,813	1,187	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	102,670	118,088	15,418	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,453,103	9,366,711	6,913,608	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	3,621,000		3,621,000
	特別費用計(9)	3,621,000		3,621,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,621,000		3,621,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,167,897	9,366,711	10,534,608	
前期繰越活動増減差額(12)	119,945,475	110,578,764	9,366,711	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,777,578	119,945,475	1,167,897	
繰越活動増減差額の部				
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)	118,777,578	119,945,475	1,167,897	

クロスハート南・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	45,619,977	40,067,708	5,552,269	流動負債	6,816,885	5,879,128	937,757
現金預金	29,519,570	23,060,284	6,459,286	事業未払金	1,581,585	975,689	605,896
事業未収金	15,958,311	16,682,008	723,697	未払費用	3,901,510	3,802,147	99,363
立替金	142,096		142,096	預り金	105,190	432,492	327,302
前払費用	0	325,416	325,416	賞与引当金	1,228,600	668,800	559,800
固定資産	82,972,095	88,216,612	5,244,517	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	82,972,095	88,216,612	5,244,517	負債の部合計	9,016,885	7,479,128	1,537,757
建物	68,996,960	73,354,662	4,357,702	純資産の部			
車輛運搬具	341,733	683,464	341,731	基本金			
器具及び備品	1,350,762	1,895,846	545,084	国庫補助金等特別積立金	797,609	859,717	62,108
差入保証金	12,270,000	12,270,000	0	その他の積立金			
その他の固定資産	12,640	12,640	0	次期繰越活動増減差額	118,777,578	119,945,475	1,167,897
				(うち当期活動増減差額)	1,167,897	9,366,711	10,534,608
				純資産の部合計	119,575,187	120,805,192	1,230,005
資産の部合計	128,592,072	128,284,320	307,752	負債及び純資産の部合計	128,592,072	128,284,320	307,752