

クロスハート鶴見・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	166,788,000	148,995,525	17,792,475		
	地域密着型介護料収入	123,886,000	105,417,004	18,468,996		
	(介護報酬収入)	111,497,000	93,773,393	17,723,607		
	介護報酬収入	111,497,000	92,328,495	19,168,505		
	介護予防報酬収入		1,444,898	1,444,898		
	(利用者負担金収入)	12,389,000	11,643,611	745,389		
	介護負担金収入(公費)		66,765	66,765		
	介護負担金収入(一般)	12,389,000	11,416,281	972,719		
	介護予防負担金収入(一般)		160,565	160,565		
	利用者等利用料収入	42,902,000	43,578,521	676,521		
	食費収入(一般)	13,235,000	12,764,390	470,610		
	居住費収入(一般)	18,807,000	20,091,391	1,284,391		
	その他の利用料収入	10,860,000	10,722,740	137,260		
	その他の収入		66,584	66,584		
雑収入		66,584	66,584			
事業活動収入計(1)		166,788,000	149,062,109	17,725,891		
事業活動による支出	人件費支出	102,194,000	107,213,305	5,019,305		
	職員給料支出	33,875,000	37,421,300	3,546,300		
	職員賞与支出	3,303,000	3,559,237	256,237		
	非常勤職員給与支出	35,836,000	36,131,422	295,422		
	派遣職員費支出	18,726,000	18,226,746	499,254		
	法定福利費支出	10,454,000	11,874,600	1,420,600		
	事業費支出	15,713,000	16,084,286	371,286		
	給食費支出	8,315,000	8,248,953	66,047		
	介護用品費支出	94,000	84,177	9,823		
	保健衛生費支出	5,000	6,298	1,298		
	教養娯楽費支出	314,000	300,750	13,250		
	水道光熱費支出	4,738,000	5,073,299	335,299		
	消耗器具備品費支出	1,260,000	1,350,665	90,665		
	保険料支出	332,000	331,571	429		
	賃借料支出	165,000	172,014	7,014		
	車輛費支出	484,000	510,629	26,629		
	雑支出	6,000	5,930	70		
	事務費支出	24,016,000	25,452,051	1,436,051		
	福利厚生費支出	309,000	463,665	154,665		
	職員被服費支出	39,000	31,622	7,378		
	旅費交通費支出	40,000	36,568	3,432		
	研修研究費支出	18,000	15,000	3,000		
	事務消耗品費支出	399,000	393,962	5,038		
	印刷製本費支出	0	57,540	57,540		
	修繕費支出	273,000	231,116	41,884		
	通信運搬費支出	372,000	652,492	280,492		
	業務委託費支出	3,899,000	4,746,590	847,590		
	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	950,000	824,040	125,960		
	保守委託費支出	38,000	32,400	5,600		
	その他の委託費支出	235,000	1,214,150	979,150		
	手数料支出	1,293,000	1,427,126	134,126		
	土地・建物賃借料支出	16,704,000	16,704,000	0		
	租税公課支出	40,000	40,000	0		
	保守料支出	598,000	612,980	14,980		
	渉外費支出	18,000	26,990	8,990		
	諸会費支出	14,000	12,400	1,600		
	支払利息支出	419,000	405,282	13,718		
	事業活動支出計(2)		142,342,000	149,154,924	6,812,924	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,446,000	92,815	24,538,815	

クロスハート鶴見・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				
	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				
設備資金借入金元金償還支出	16,800,000	16,800,000	0		
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)	17,000,000	17,000,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,600,000	16,600,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期借入金収入	10,000,000	16,000,000	6,000,000	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	16,000,000	6,000,000	
	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)	10,000,000	16,000,000	6,000,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,846,000	692,815	18,538,815		
前期末支払資金残高(12)	19,387,195	19,387,195	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,233,195	18,694,380	18,538,815		

クロスハート鶴見・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	148,995,525	131,240,351	17,755,174
	地域密着型介護料収益	105,417,004	91,433,549	13,983,455
	(介護報酬収益)	93,773,393	81,372,597	12,400,796
	介護報酬収益	92,328,495	80,559,655	11,768,840
	介護予防報酬収益	1,444,898	812,942	631,956
	(利用者負担金収益)	11,643,611	10,060,952	1,582,659
	介護負担金収益(公費)	66,765		66,765
	介護負担金収益(一般)	11,416,281	9,970,611	1,445,670
	介護予防負担金収益(一般)	160,565	90,341	70,224
	利用者等利用料収益	43,578,521	39,806,802	3,771,719
	食費収益(一般)	12,764,390	10,972,500	1,791,890
	居住費収益(一般)	20,091,391	18,175,224	1,916,167
	その他の利用料収益	10,722,740	10,659,078	63,662
		サービス活動収益計(1)	148,995,525	131,240,351
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	107,272,625	83,027,723	24,244,902
	職員給料	37,421,300	27,371,520	10,049,780
	職員賞与	1,534,237	1,893,550	359,313
	賞与引当金繰入	2,246,320	2,187,000	59,320
	非常勤職員給与	36,131,422	30,842,877	5,288,545
	派遣職員費	18,226,746	12,099,054	6,127,692
	法定福利費	11,712,600	8,633,722	3,078,878
	事業費	16,084,286	14,670,450	1,413,836
	給食費	8,248,953	7,937,200	311,753
	介護用品費	84,177	116,370	32,193
	保健衛生費	6,298	604	5,694
	教養娯楽費	300,750	165,272	135,478
	水道光熱費	5,073,299	4,407,262	666,037
	消耗器具備品費	1,350,665	1,234,396	116,269
	保険料	331,571	381,554	49,983
	賃借料	172,014	142,260	29,754
	車輛費	510,629	285,532	225,097
	雑費	5,930		5,930
	事務費	25,452,051	25,465,284	13,233
	福利厚生費	463,665	456,793	6,872
	職員被服費	31,622	904,356	872,734
	旅費交通費	36,568	40,505	3,937
	研修研究費	15,000	84,130	69,130
	事務消耗品費	393,962	158,056	235,906
	印刷製本費	57,540		57,540
	修繕費	231,116	371,264	140,148
	通信運搬費	652,492	380,098	272,394
	会議費		3,674	3,674
	広報費		646,116	646,116
	業務委託費	4,746,590	3,307,464	1,439,126
	嘱託医等業務委託費	2,676,000	2,676,000	0
	清掃委託費	824,040	356,400	467,640
	保守委託費	32,400		32,400
	その他の委託費	1,214,150	275,064	939,086
	手数料	1,427,126	1,617,655	190,529
	土地・建物賃借料	16,704,000	16,704,000	0
	租税公課	40,000	16,000	24,000
	保守料	612,980	757,311	144,331
	渉外費	26,990	2,462	24,528
	諸会費	12,400	15,400	3,000
減価償却費	5,886,887	6,524,612	637,725	
	サービス活動費用計(2)	154,695,849	129,688,069	25,007,780

クロスハート鶴見・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)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,700,324	1,552,282	7,252,606
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	66,584	81,166	14,582
	利用者等外給食収益		10,100	10,100
	雑収益	66,584	71,066	4,482
	サービス活動外収益計(4)	66,584	81,166	14,582
費用	支払利息	405,282	542,306	137,024
	サービス活動外費用計(5)	405,282	542,306	137,024
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	338,698	461,140	122,442
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,039,022	1,091,142	7,130,164
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,039,022	1,091,142	7,130,164
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,031,406	2,122,548	1,091,142
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,070,428	1,031,406	6,039,022
	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)	7,070,428	1,031,406	6,039,022

クロスハート鶴見・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	28,435,239	27,847,819	587,420	流動負債	28,787,179	27,447,624	1,339,555
現金預金	5,968,647	3,741,553	2,227,094	事業未払金	2,562,092	2,545,067	17,025
事業未収金	22,015,539	24,106,266	2,090,727	1年以内返済予定設備資金借入金	16,800,000	16,800,000	0
前払費用	451,053		451,053	未払費用	6,625,989	5,375,327	1,250,662
				預り金	552,778	540,230	12,548
				賞与引当金	2,246,320	2,187,000	59,320
固定資産	52,181,512	58,068,399	5,886,887	固定負債	58,900,000	59,500,000	600,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	23,800,000	40,600,000	16,800,000
その他の固定資産	52,181,512	58,068,399	5,886,887	拠点区分間長期借入金	33,500,000	17,500,000	16,000,000
建物	277,200	332,640	55,440	敷金・保証金等預り金	1,600,000	1,400,000	200,000
構築物	400,381	467,914	67,533	負債の部合計	87,687,179	86,947,624	739,555
車両運搬具	2	2	0	純資産の部			
器具及び備品	123,929	247,843	123,914	次期繰越活動増減差額	7,070,428	1,031,406	6,039,022
差入保証金	51,380,000	57,020,000	5,640,000	(うち当期活動増減差額)	6,039,022	1,091,142	7,130,164
				純資産の部合計	7,070,428	1,031,406	6,039,022
資産の部合計	80,616,751	85,916,218	5,299,467	負債及び純資産の部合計	80,616,751	85,916,218	5,299,467