

クロスハート鶴見・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	163,837,089	166,156,479	2,319,390	
	地域密着型介護料収入	117,827,177	119,335,169	1,507,992	
	(介護報酬収入)	104,296,401	105,335,683	1,039,282	
	介護報酬収入	102,042,594	102,142,539	99,945	
	介護予防報酬収入	2,253,807	3,193,144	939,337	
	(利用者負担金収入)	13,530,776	13,999,486	468,710	
	介護負担金収入(公費)	785,999	908,435	122,436	
	介護負担金収入(一般)	12,503,769	12,745,659	241,890	
	介護予防負担金収入(公費)		10,558	10,558	
	介護予防負担金収入(一般)	241,008	334,834	93,826	
	利用者等利用料収入	45,904,908	46,730,074	825,166	
	食費収入(一般)	10,389,820	13,692,230	3,302,410	
	食費収入(特定)	42,000	42,000	0	
	居住費収入(一般)	16,628,342	22,138,876	5,510,534	
	居住費収入(特定)	59,600	59,600	0	
	その他の利用料収入	18,785,146	10,797,368	7,987,778	
	その他の事業収入	105,004	91,236	13,768	
	補助金事業収入(公費)	105,004	91,236	13,768	
	その他の収入	96,110	328,320	232,210	
	利用者等外給食費収入	7,500	10,700	3,200	
雑収入	88,610	317,620	229,010		
事業活動収入計(1)	163,933,199	166,484,799	2,551,600		
事業活動による支出	人件費支出	105,459,603	109,721,200	4,261,597	
	職員給料支出	37,406,451	41,878,113	4,471,662	
	職員賞与支出	3,652,250	3,855,290	203,040	
	非常勤職員給与支出	37,996,860	39,255,838	1,258,978	
	派遣職員費支出	14,076,298	12,428,106	1,648,192	
	法定福利費支出	12,327,744	12,303,853	23,891	
	事業費支出	17,608,119	18,007,752	399,633	
	給食費支出	9,176,168	8,806,478	369,690	
	介護用品費支出	214,762	282,190	67,428	
	保健衛生費支出	3,960	12,508	8,548	
	教養娯楽費支出	430,682	481,232	50,550	
	水道光熱費支出	4,675,602	5,209,922	534,320	
	消耗器具備品費支出	1,611,644	1,661,247	49,603	
	保険料支出	612,994	491,959	121,035	
	賃借料支出	115,961	185,340	69,379	
	車輛費支出	763,026	873,556	110,530	
	雑支出	3,320	3,320	0	
	事務費支出	34,476,611	31,326,612	3,149,999	
	福利厚生費支出	339,098	354,466	15,368	
	職員被服費支出	74,066	49,495	24,571	
	旅費交通費支出	54,323	74,396	20,073	
	研修研究費支出	67,625	125,800	58,175	
	事務消耗品費支出	385,730	423,503	37,773	
	印刷製本費支出	34,300	135,794	101,494	
	修繕費支出	373,023	717,147	344,124	
	通信運搬費支出	348,798	712,398	363,600	
	広報費支出	536,299	534,608	1,691	
	業務委託費支出	3,656,255	4,529,224	872,969	
	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	531,810	419,040	112,770	
	保守委託費支出	29,250		29,250	
	その他の委託費支出	419,195	1,434,184	1,014,989	
	手数料支出	1,934,430	2,508,340	573,910	
土地・建物賃借料支出	16,704,000	16,704,000	0		

クロスハート鶴見・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	
事業活動による収支	支出					
	租税公課支出	7,050	300	6,750		
	保守料支出	488,592	500,147	11,555		
	渉外費支出	18,716	20,990	2,274		
	諸会費支出	41,182	43,582	2,400		
	雑支出		100	100		
	本部管理費支出	9,413,124	3,892,322	5,520,802		
	利用者負担軽減額	350,200	377,200	27,000		
	支払利息支出	318,212	271,255	46,957		
	その他の支出		11,000	11,000		
利用者等外給食費支出		11,000	11,000			
	事業活動支出計(2)	158,212,745	159,715,019	1,502,274		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,720,454	6,769,780	1,049,326		
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	650,000	800,000	150,000		
	敷金預り金収入	650,000	800,000	150,000		
		施設整備等収入計(4)	650,000	800,000	150,000	
	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)	16,350,000	16,200,000	150,000		
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	6,000,000	7,000,000	1,000,000		
		その他の活動収入計(7)	6,000,000	7,000,000	1,000,000	
	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)	6,000,000	7,000,000	1,000,000		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,629,546	2,430,220	2,199,326		
	前期末支払資金残高(12)	18,694,380	18,694,380	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,064,834	16,264,160	2,199,326		

クロスハート鶴見・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	166,156,479	148,995,525	17,160,954
	地域密着型介護料収益	119,335,169	105,417,004	13,918,165
	(介護報酬収益)	105,335,683	93,773,393	11,562,290
	介護報酬収益	102,142,539	92,328,495	9,814,044
	介護予防報酬収益	3,193,144	1,444,898	1,748,246
	(利用者負担金収益)	13,999,486	11,643,611	2,355,875
	介護負担金収益(公費)	908,435	66,765	841,670
	介護負担金収益(一般)	12,745,659	11,416,281	1,329,378
	介護予防負担金収益(公費)	10,558		10,558
	介護予防負担金収益(一般)	334,834	160,565	174,269
	利用者等利用料収益	46,730,074	43,578,521	3,151,553
	食費収益(一般)	13,692,230	12,764,390	927,840
	食費収益(特定)	42,000		42,000
	居住費収益(一般)	22,138,876	20,091,391	2,047,485
	居住費収益(特定)	59,600		59,600
	その他の利用料収益	10,797,368	10,722,740	74,628
	その他の事業収益	91,236		91,236
	補助金事業収益(公費)	91,236		91,236
		サービス活動収益計(1)	166,156,479	148,995,525
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	109,989,820	107,272,625	2,717,195
	職員給料	41,878,113	37,421,300	4,456,813
	職員賞与	1,886,394	1,534,237	352,157
	賞与引当金繰入	2,514,940	2,246,320	268,620
	非常勤職員給与	39,255,838	36,131,422	3,124,416
	派遣職員費	12,428,106	18,226,746	5,798,640
	法定福利費	12,026,429	11,712,600	313,829
	事業費	18,007,752	16,084,286	1,923,466
	給食費	8,806,478	8,248,953	557,525
	介護用品費	282,190	84,177	198,013
	保健衛生費	12,508	6,298	6,210
	教養娯楽費	481,232	300,750	180,482
	水道光熱費	5,209,922	5,073,299	136,623
	消耗器具備品費	1,661,247	1,350,665	310,582
	保険料	491,959	331,571	160,388
	賃借料	185,340	172,014	13,326
	車輛費	873,556	510,629	362,927
	雑費	3,320	5,930	2,610
	事務費	31,326,612	25,452,051	5,874,561
	福利厚生費	354,466	463,665	109,199
	職員被服費	49,495	31,622	17,873
	旅費交通費	74,396	36,568	37,828
	研修研究費	125,800	15,000	110,800
	事務消耗品費	423,503	393,962	29,541
	印刷製本費	135,794	57,540	78,254
	修繕費	717,147	231,116	486,031
	通信運搬費	712,398	652,492	59,906
	広報費	534,608		534,608
	業務委託費	4,529,224	4,746,590	217,366
	嘱託医等業務委託費	2,676,000	2,676,000	0
	清掃委託費	419,040	824,040	405,000
	保守委託費		32,400	32,400
	その他の委託費	1,434,184	1,214,150	220,034
	手数料	2,508,340	1,427,126	1,081,214
	土地・建物賃借料	16,704,000	16,704,000	0
	租税公課	300	40,000	39,700
保守料	500,147	612,980	112,833	

クロスハート鶴見・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)	
サービス活動増減の部	費用				
	渉外費	20,990	26,990	6,000	
	諸会費	43,582	12,400	31,182	
	雑費	100		100	
	本部管理費費用	3,892,322		3,892,322	
	利用者負担軽減額	377,200		377,200	
	減価償却費	5,886,887	5,886,887	0	
	サービス活動費用計(2)	165,588,271	154,695,849	10,892,422	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	568,208	5,700,324	6,268,532	
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	328,320	66,584	261,736	
	利用者等外給食収益	10,700		10,700	
	雑収益	317,620	66,584	251,036	
		サービス活動外収益計(4)	328,320	66,584	261,736
	費用				
	支払利息	271,255	405,282	134,027	
その他のサービス活動外費用	11,000		11,000		
利用者等外給食費	11,000		11,000		
	サービス活動外費用計(5)	282,255	405,282	123,027	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46,065	338,698	384,763	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	614,273	6,039,022	6,653,295	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1	
		特別収益計(8)	1		1
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1		1	
車輛運搬具除却・廃棄費用	1		1		
	特別費用計(9)	1		1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	614,273	6,039,022	6,653,295	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	7,070,428	1,031,406	6,039,022	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,456,155	7,070,428	614,273	
	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)	6,456,155	7,070,428	614,273	

クロスハート鶴見・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	26,513,298	28,435,239	1,921,941	流動負債	29,564,078	28,787,179	776,899
現金預金	394,005	5,968,647	5,574,642	事業未払金	2,372,830	2,562,092	189,262
事業未収金	25,998,181	22,015,539	3,982,642	1年以内返済予定設備資金借入金	16,800,000	16,800,000	0
未収金	10,510		10,510	未払費用	7,530,465	6,625,989	904,476
立替金	110,602	0	110,602	預り金	345,843	552,778	206,935
前払費用	0	451,053	451,053	賞与引当金	2,514,940	2,246,320	268,620
固定資産	46,294,625	52,181,512	5,886,887	固定負債	49,700,000	58,900,000	9,200,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	7,000,000	23,800,000	16,800,000
その他の固定資産	46,294,625	52,181,512	5,886,887	拠点区分間長期借入金	40,500,000	33,500,000	7,000,000
建物	221,760	277,200	55,440	敷金・保証金等預り金	2,200,000	1,600,000	600,000
構築物	332,848	400,381	67,533	負債の部合計	79,264,078	87,687,179	8,423,101
車両運搬具	2	2	0	純資産の部			
器具及び備品	15	123,929	123,914	基本金			
差入保証金	45,740,000	51,380,000	5,640,000	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	6,456,155	7,070,428	614,273
				(うち当期活動増減差額)	614,273	6,039,022	6,653,295
				純資産の部合計	6,456,155	7,070,428	614,273
資産の部合計	72,807,923	80,616,751	7,808,828	負債及び純資産の部合計	72,807,923	80,616,751	7,808,828