

クロスハート湘南台・藤沢拠点区分 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	104,918,000	105,096,842	178,842	
	居宅介護料収入	104,918,000	105,085,547	167,547	
	(介護報酬収入)	94,426,000	92,365,189	2,060,811	
	介護報酬収入	94,426,000	86,625,373	7,800,627	
	介護予防報酬収入		5,739,816	5,739,816	
	(利用者負担金収入)	10,492,000	12,720,358	2,228,358	
	介護負担金収入(一般)	10,492,000	11,925,261	1,433,261	
	介護予防負担金収入(一般)		795,097	795,097	
	その他の事業収入		11,295	11,295	
	その他の事業収入		11,295	11,295	
	老人福祉事業収入	118,291,000	138,787,400	20,496,400	
	その他の事業収入	118,291,000	138,787,400	20,496,400	
	管理費収入	80,540,000	80,330,786	209,214	
	管理費収入(長期預り金分)		22,000,000	22,000,000	
	その他の利用料収入	37,751,000	36,456,614	1,294,386	
	経常経費寄附金収入		100,000	100,000	
	その他の収入		1,234,355	1,234,355	
	利用者等外給食費収入		1,004,001	1,004,001	
	雑収入		230,354	230,354	
	事業活動収入計(1)	223,209,000	245,218,597	22,009,597	
事業活動による支出	人件費支出	139,470,000	135,460,307	4,009,693	
	職員給料支出	59,924,000	56,252,256	3,671,744	
	職員賞与支出	5,493,000	5,258,507	234,493	
	非常勤職員給与支出	48,302,000	47,149,693	1,152,307	
	派遣職員費支出	8,271,000	9,540,902	1,269,902	
	法定福利費支出	17,480,000	17,258,949	221,051	
	事業費支出	37,757,000	38,140,558	383,558	
	給食費支出	14,485,000	14,587,997	102,997	
	介護用品費支出	163,000	223,271	60,271	
	保健衛生費支出	104,000	113,030	9,030	
	被服費支出	10,000	10,900	900	
	教養娯楽費支出	1,187,000	1,139,429	47,571	
	日用品費支出	2,000	2,396	396	
	水道光熱費支出	11,800,000	12,249,169	449,169	
	燃料費支出	4,000	3,725	275	
	消耗器具備品費支出	3,014,000	2,694,186	319,814	
	保険料支出	552,000	577,327	25,327	
	賃借料支出	1,168,000	1,206,106	38,106	
	車輛費支出	54,000	119,214	65,214	
	管理費返還支出	5,202,000	5,201,808	192	
	雑支出	12,000	12,000	0	
	事務費支出	47,390,000	74,824,760	27,434,760	
	福利厚生費支出	1,067,000	1,071,266	4,266	
	職員被服費支出	201,000	181,175	19,825	
	旅費交通費支出	244,000	226,282	17,718	
	事務消耗品費支出	393,000	291,724	101,276	
	印刷製本費支出	120,000	119,250	750	
	修繕費支出	691,000	712,877	21,877	
	通信運搬費支出	1,056,000	950,809	105,191	
	会議費支出	2,000	1,574	426	
	広報費支出	364,000	312,531	51,469	
	業務委託費支出	5,525,000	5,312,496	212,504	
	寝具委託費支出	6,000	5,184	816	
	清掃委託費支出	1,223,000	1,247,940	24,940	
	その他の委託費支出	4,296,000	4,059,372	236,628	
	手数料支出	303,000	432,994	129,994	

クロスハート湘南台・藤沢拠点区分 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
事業活動による収支	支出				
	土地・建物賃借料支出	36,000,000	36,000,000	0	
	租税公課支出	35,000	42,500	7,500	
	保守料支出	1,038,000	985,880	52,120	
	渉外費支出	194,000	182,026	11,974	
	諸会費支出	157,000	1,026	155,974	
	雑支出		350	350	
	本部管理費支出		28,000,000	28,000,000	
	その他の支出	60,000	223,453	163,453	
	雑支出	60,000	223,453	163,453	
	事業活動支出計(2)	224,677,000	248,649,078	23,972,078	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,468,000	3,430,481	1,962,481	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	1,442,880	1,442,880	0	
	建物取得支出	331,560	331,560	0	
	建物附属設備取得支出	1,111,320	1,111,320	0	
	施設整備等支出計(5)	1,442,880	1,442,880	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,442,880	1,442,880	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					
	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)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,910,880	4,873,361	1,962,481	
	前期末支払資金残高(12)	116,533,050	116,533,050	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	113,622,170	111,659,689	1,962,481	

クロスハート湘南台・藤沢拠点区分 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	105,096,842	105,406,502	309,660	
	居宅介護料収益	105,085,547	105,406,502	320,955	
	(介護報酬収益)	92,365,189	92,374,039	8,850	
	介護報酬収益	86,625,373	86,872,535	247,162	
	介護予防報酬収益	5,739,816	5,501,504	238,312	
	(利用者負担金収益)	12,720,358	13,032,463	312,105	
	介護負担金収益(一般)	11,925,261	12,386,318	461,057	
	介護予防負担金収益(一般)	795,097	646,145	148,952	
	その他の事業収益	11,295	0	11,295	
	その他の事業収益	11,295	0	11,295	
	老人福祉事業収益	141,203,209	153,961,067	12,757,858	
	その他の事業収益	141,203,209	153,961,067	12,757,858	
	管理費収益	104,746,595	113,020,369	8,273,774	
	その他の利用料収益	36,456,614	40,927,144	4,470,530	
	その他の事業収益		13,554	13,554	
	経常経費寄附金収益	100,000	3,000,000	2,900,000	
	サービス活動収益計(1)		246,400,051	262,367,569	15,967,518
サービス活動増減の部	費用	人件費	134,817,387	141,560,425	6,743,038
		職員給料	56,252,256	63,994,434	7,742,178
		職員賞与	1,626,824	7,477,213	5,850,389
		賞与引当金繰入	3,325,840	3,968,760	642,920
		非常勤職員給与	47,149,693	44,564,245	2,585,448
		派遣職員費	9,540,902	4,855,516	4,685,386
		法定福利費	16,921,872	16,700,257	221,615
		事業費	32,938,750	33,064,696	125,946
		給食費	14,587,997	14,935,594	347,597
		介護用品費	223,271	45,173	178,098
		保健衛生費	113,030	96,036	16,994
		被服費	10,900		10,900
		教養娯楽費	1,139,429	1,092,147	47,282
		日用品費	2,396		2,396
		水道光熱費	12,249,169	11,961,251	287,918
		燃料費	3,725		3,725
		消耗器具備品費	2,694,186	3,099,863	405,677
	保険料	577,327	527,125	50,202	
	賃借料	1,206,106	965,281	240,825	
	葬祭費		3,024	3,024	
	車輛費	119,214	337,672	218,458	
	雑費	12,000	1,530	10,470	
	事務費	74,824,760	77,301,686	2,476,926	
	福利厚生費	1,071,266	711,504	359,762	
	職員被服費	181,175	309,467	128,292	
	旅費交通費	226,282	91,256	135,026	
	研修研究費		10,000	10,000	
	事務消耗品費	291,724	491,466	199,742	
	印刷製本費	119,250	198,376	79,126	
	修繕費	712,877	442,316	270,561	
	通信運搬費	950,809	1,144,973	194,164	
	会議費	1,574	91,773	90,199	
	広報費	312,531	294,336	18,195	
	業務委託費	5,312,496	5,418,982	106,486	
	寝具委託費	5,184		5,184	
	清掃委託費	1,247,940	1,468,800	220,860	
	保守委託費		10,260	10,260	
その他の委託費	4,059,372	3,939,922	119,450		
手数料	432,994	2,734,313	2,301,319		

クロスハート湘南台・藤沢拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	費用				
	土地・建物賃借料	36,000,000	36,000,000	0	
	租税公課	42,500	43,130	630	
	保守料	985,880	1,036,842	50,962	
	渉外費	182,026	134,352	47,674	
	諸会費	1,026	146,600	145,574	
	雑費	350	2,000	1,650	
	本部管理費費用	28,000,000	28,000,000	0	
	減価償却費	7,779,593	7,832,524	52,931	
	サービス活動費用計(2)	250,360,490	259,759,331	9,398,841	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,960,439	2,608,238	6,568,677	
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	1,234,355	1,010,575	223,780	
	利用者等外給食収益	1,004,001	913,405	90,596	
	雑収益	230,354	97,170	133,184	
		サービス活動外収益計(4)	1,234,355	1,010,575	223,780
	費用				
	その他のサービス活動外費用	223,453	5,673	217,780	
	利用者等外給食費		2,760	2,760	
	雑損失	223,453	2,913	220,540	
	サービス活動外費用計(5)	223,453	5,673	217,780	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,010,902	1,004,902	6,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,949,537	3,613,140	6,562,677	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
	事業区分間固定資産移管費用		1,463,088	1,463,088	
	特別費用計(9)		1,463,088	1,463,088	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,463,088	1,463,088	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,949,537	2,150,052	5,099,589	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	187,084,085	184,934,033	2,150,052
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	184,134,548	187,084,085	2,949,537
		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)	184,134,548	187,084,085	2,949,537	

クロスハート湘南台・藤沢拠点区分 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	124,414,245	128,798,956	4,384,711	流動負債	16,080,396	16,234,666	154,270
現金預金	80,745,851	82,588,532	1,842,681	事業未払金	3,252,323	2,290,918	961,405
事業未収金	42,513,244	46,096,602	3,583,358	未払費用	9,119,868	8,020,135	1,099,733
立替金	504,799	10,582	494,217	預り金	382,365	1,954,853	1,572,488
前払費用	650,351	84,240	566,111	賞与引当金	3,325,840	3,968,760	642,920
仮払金	0	19,000	19,000				
固定資産	134,030,527	140,367,240	6,336,713	固定負債	58,229,828	65,847,445	7,617,617
基本財産	0	0	0	長期預り金	58,229,828	65,847,445	7,617,617
その他の固定資産	134,030,527	140,367,240	6,336,713	負債の部合計	74,310,224	82,082,111	7,771,887
建物	119,210,764	123,123,668	3,912,904	純資産の部			
車両運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	184,134,548	187,084,085	2,949,537
器具及び備品	819,762	1,143,571	323,809	(うち当期活動増減差額)	2,949,537	2,150,052	5,099,589
差入保証金	14,000,000	16,100,000	2,100,000	純資産の部合計	184,134,548	187,084,085	2,949,537
資産の部合計	258,444,772	269,166,196	10,721,424	負債及び純資産の部合計	258,444,772	269,166,196	10,721,424