

## 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	100,554,133	101,589,639	1,035,506	
	居宅介護料収入	100,456,877	101,589,639	1,132,762	
	(介護報酬収入)	88,458,379	88,825,208	366,829	
	介護報酬収入	83,181,779	81,910,262	1,271,517	
	介護予防報酬収入	5,276,600	6,914,946	1,638,346	
	(利用者負担金収入)	11,998,498	12,764,431	765,933	
	介護負担金収入(一般)	11,102,604	11,537,830	435,226	
	介護予防負担金収入(一般)	895,894	1,226,601	330,707	
	利用者等利用料収入	97,256		97,256	
	居住費収入(一般)	97,256		97,256	
	老人福祉事業収入	132,032,397	144,427,265	12,394,868	
	その他の事業収入	132,032,397	144,427,265	12,394,868	
	管理費収入	82,382,014	77,283,613	5,098,401	
	管理費収入(長期預り金分)	22,000,000	33,000,000	11,000,000	
	その他の利用料収入	27,650,383	34,143,652	6,493,269	
	その他の収入	1,080,675	1,174,173	93,498	
	利用者等外給食費収入	656,000	850,400	194,400	
雑収入	424,675	323,773	100,902		
事業活動収入計(1)	233,667,205	247,191,077	13,523,872		
事業活動による支出	人件費支出	132,368,450	140,241,376	7,872,926	
	職員給料支出	51,625,007	58,421,234	6,796,227	
	職員賞与支出	5,184,725	5,572,517	387,792	
	非常勤職員給与支出	42,377,184	40,477,356	1,899,828	
	派遣職員費支出	17,229,640	20,361,331	3,131,691	
	法定福利費支出	15,951,894	15,408,938	542,956	
	事業費支出	38,624,466	36,167,881	2,456,585	
	給食費支出	14,711,857	13,660,844	1,051,013	
	介護用品費支出	107,333	88,866	18,467	
	保健衛生費支出	133,918	120,959	12,959	
	被服費支出	11,250		11,250	
	教養娯楽費支出	944,252	852,385	91,867	
	水道光熱費支出	12,415,255	12,115,686	299,569	
	燃料費支出	9,323	29,645	20,322	
	消耗器具備品費支出	3,188,929	3,342,967	154,038	
	保険料支出	904,513	705,747	198,766	
	賃借料支出	1,224,520	1,222,364	2,156	
	車輛費支出	204,066	204,738	672	
	管理費返還支出	4,762,500	3,810,000	952,500	
	雑支出	6,750	13,680	6,930	
	事務費支出	63,649,055	61,692,984	1,956,071	
	福利厚生費支出	581,061	563,159	17,902	
	職員被服費支出	93,971	87,069	6,902	
	旅費交通費支出	75,527	61,641	13,886	
	研修研究費支出	15,750		15,750	
	事務消耗品費支出	306,439	425,740	119,301	
	印刷製本費支出	85,300	260,107	174,807	
	修繕費支出	1,320,811	1,316,217	4,594	
	通信運搬費支出	486,038	1,077,571	591,533	
	会議費支出	24,442	1,554	22,888	
	広報費支出	374,878	494,577	119,699	
	業務委託費支出	5,337,511	7,904,483	2,566,972	
	寝具委託費支出	4,500		4,500	
	清掃委託費支出	1,398,474	1,415,880	17,406	
	その他の委託費支出	3,934,537	6,488,603	2,554,066	
	手数料支出	2,627,765	4,441,587	1,813,822	
	土地・建物賃借料支出	36,000,000	36,000,000	0	

## 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	43,125	34,500	8,625	
	保守料支出	972,957	946,134	26,823	
	渉外費支出	303,126	359,015	55,889	
	諸会費支出	66,250	181,600	115,350	
	雑支出	63,460	103,953	40,493	
	本部管理費支出	14,870,644	7,434,077	7,436,567	
	その他の支出	505,228	1,256,194	750,966	
	利用者等外給食費支出		851,000	851,000	
	雑支出	505,228	405,194	100,034	
	事業活動支出計(2)	235,147,199	239,358,435	4,211,236	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,479,994	7,832,642	9,312,636	
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		760,428	760,428	
	器具及び備品取得支出		760,428	760,428	
	施設整備等支出計(5)		760,428	760,428	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		760,428	760,428	
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	事業区分間繰入金支出		5,443,000	5,443,000	
	その他の活動による支出		8,568,027	8,568,027	
	その他の特別支出		8,568,027	8,568,027	
	その他の活動支出計(8)		14,011,027	14,011,027	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,011,027	14,011,027	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,479,994	6,938,813	5,458,819	
	前期末支払資金残高(12)	111,659,689	111,659,689	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	110,179,695	104,720,876	5,458,819	

## 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	101,589,639	105,096,842	3,507,203	
	居宅介護料収益	101,589,639	105,085,547	3,495,908	
	(介護報酬収益)	88,825,208	92,365,189	3,539,981	
	介護報酬収益	81,910,262	86,625,373	4,715,111	
	介護予防報酬収益	6,914,946	5,739,816	1,175,130	
	(利用者負担金収益)	12,764,431	12,720,358	44,073	
	介護負担金収益(一般)	11,537,830	11,925,261	387,431	
	介護予防負担金収益(一般)	1,226,601	795,097	431,504	
	その他の事業収益		11,295	11,295	
	その他の事業収益		11,295	11,295	
	老人福祉事業収益	132,490,885	141,203,209	8,712,324	
	その他の事業収益	132,490,885	141,203,209	8,712,324	
	管理費収益	98,347,233	104,746,595	6,399,362	
	その他の利用料収益	34,143,652	36,456,614	2,312,962	
	経常経費寄附金収益		100,000	100,000	
サービス活動収益計(1)		234,080,524	246,400,051	12,319,527	
サービス活動増減の部	費用	人件費	140,236,929	134,817,387	5,419,542
		職員給料	58,421,234	56,252,256	2,168,978
		職員賞与	2,658,365	1,626,824	1,031,541
		賞与引当金繰入	3,321,393	3,325,840	4,447
		非常勤職員給与	40,477,356	47,149,693	6,672,337
		派遣職員費	20,361,331	9,540,902	10,820,429
		法定福利費	14,997,250	16,921,872	1,924,622
		事業費	32,357,881	32,938,750	580,869
		給食費	13,660,844	14,587,997	927,153
		介護用品費	88,866	223,271	134,405
		保健衛生費	120,959	113,030	7,929
		被服費		10,900	10,900
		教養娯楽費	852,385	1,139,429	287,044
		日用品費		2,396	2,396
		水道光熱費	12,115,686	12,249,169	133,483
		燃料費	29,645	3,725	25,920
		消耗器具備品費	3,342,967	2,694,186	648,781
		保険料	705,747	577,327	128,420
		賃借料	1,222,364	1,206,106	16,258
		車輛費	204,738	119,214	85,524
		雑費	13,680	12,000	1,680
		事務費	61,692,984	74,824,760	13,131,776
		福利厚生費	563,159	1,071,266	508,107
		職員被服費	87,069	181,175	94,106
		旅費交通費	61,641	226,282	164,641
		事務消耗品費	425,740	291,724	134,016
		印刷製本費	260,107	119,250	140,857
		修繕費	1,316,217	712,877	603,340
		通信運搬費	1,077,571	950,809	126,762
		会議費	1,554	1,574	20
		広報費	494,577	312,531	182,046
		業務委託費	7,904,483	5,312,496	2,591,987
		寝具委託費		5,184	5,184
		清掃委託費	1,415,880	1,247,940	167,940
		その他の委託費	6,488,603	4,059,372	2,429,231
		手数料	4,441,587	432,994	4,008,593
		土地・建物賃借料	36,000,000	36,000,000	0
		租税公課	34,500	42,500	8,000
		保守料	946,134	985,880	39,746
		渉外費	359,015	182,026	176,989

## 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)	
費用	諸会費	181,600	1,026	180,574	
	雑費	103,953	350	103,603	
	本部管理費費用	7,434,077	28,000,000	20,565,923	
	減価償却費	7,729,446	7,779,593	50,147	
	サービス活動費用計(2)	242,017,240	250,360,490	8,343,250	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,936,716	3,960,439	3,976,277	
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	1,174,173	1,234,355	60,182
		利用者等外給食収益	850,400	1,004,001	153,601
		雑収益	323,773	230,354	93,419
	サービス活動外収益計(4)	1,174,173	1,234,355	60,182	
費用	その他のサービス活動外費用	1,256,194	223,453	1,032,741	
	利用者等外給食費	851,000		851,000	
	雑損失	405,194	223,453	181,741	
	サービス活動外費用計(5)	1,256,194	223,453	1,032,741	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	82,021	1,010,902	1,092,923	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,018,737	2,949,537	5,069,200	
特別増減の部	収益	事業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
		器具及び備品除却・廃棄費用	1		1
		事業区分間繰入金費用	5,443,000		5,443,000
		その他の特別損失	8,568,027		8,568,027
その他の特別損失	8,568,027		8,568,027		
	特別費用計(9)	14,011,028		14,011,028	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,011,027		14,011,027	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,029,764	2,949,537	19,080,227	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	184,134,548	187,084,085	2,949,537
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	162,104,784	184,134,548	22,029,764
		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)	162,104,784	184,134,548	22,029,764

クロスハート湘南台・藤沢拠点区分 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	119,509,035	124,414,245	4,905,210	流動負債	18,109,552	16,080,396	2,029,156
現金預金	84,096,142	80,745,851	3,350,291	事業未払金	5,758,007	3,252,323	2,505,684
事業未収金	34,748,231	42,513,244	7,765,013	未払費用	8,671,848	9,119,868	448,020
未収金	753		753	預り金	358,304	382,365	24,061
立替金	633,909	504,799	129,110	賞与引当金	3,321,393	3,325,840	4,447
前払費用	0	650,351	650,351				
仮払金	30,000	0	30,000				
固定資産	127,061,509	134,030,527	6,969,018	固定負債	66,356,208	58,229,828	8,126,380
基本財産	0	0	0	長期預り金	66,356,208	58,229,828	8,126,380
その他の固定資産	127,061,509	134,030,527	6,969,018	負債の部合計	84,465,760	74,310,224	10,155,536
建物	113,803,626	119,210,764	5,407,138	純資産の部			
車両運搬具	2	1	1	基本金			
器具及び備品	1,357,881	819,762	538,119	国庫補助金等特別積立金			
差入保証金	11,900,000	14,000,000	2,100,000	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	162,104,784	184,134,548	22,029,764
				(うち当期活動増減差額)	22,029,764	2,949,537	19,080,227
				純資産の部合計	162,104,784	184,134,548	22,029,764
資産の部合計	246,570,544	258,444,772	11,874,228	負債及び純資産の部合計	246,570,544	258,444,772	11,874,228