

## クロスハート湘南台二番館拠点区分 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	294,646,000	238,919,579	55,726,421	
	居宅介護料収入	274,905,000	218,033,722	56,871,278	
	(介護報酬収入)	247,414,000	189,176,586	58,237,414	
	介護報酬収入	247,414,000	170,979,153	76,434,847	
	介護予防報酬収入		18,197,433	18,197,433	
	(利用者負担金収入)	27,491,000	28,857,136	1,366,136	
	介護負担金収入(公費)		10,741	10,741	
	介護負担金収入(一般)	27,491,000	25,273,600	2,217,400	
	介護予防負担金収入(一般)		3,572,795	3,572,795	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,121,397	6,121,397	
	事業費収入		5,357,064	5,357,064	
	事業負担金収入(一般)		764,333	764,333	
	利用者等利用料収入	19,741,000	14,764,460	4,976,540	
	食費収入(一般)	11,180,000	6,978,800	4,201,200	
	食費収入(特定)		115,100	115,100	
	居住費収入(一般)	8,561,000	7,581,020	979,980	
	居住費収入(特定)		69,030	69,030	
	その他の利用料収入		20,510	20,510	
	老人福祉事業収入	162,693,000	209,722,683	47,029,683	
	運営事業収入		5,406,966	5,406,966	
	補助金事業収入(公費)		5,406,966	5,406,966	
	その他の事業収入	162,693,000	204,315,717	41,622,717	
	管理費収入	118,893,000	122,058,810	3,165,810	
	管理費収入(長期預り金分)		43,000,000	43,000,000	
	その他の利用料収入	43,800,000	39,256,907	4,543,093	
	保育事業収入	6,693,000	13,248,323	6,555,323	
	その他の事業収入	6,693,000	13,248,323	6,555,323	
	補助金事業収入(公費)		12,279,363	12,279,363	
	受託事業収入(一般)		510,760	510,760	
	その他の事業収入	6,693,000	458,200	6,234,800	
	医療事業収入		5,352,000	5,352,000	
	その他の医療事業収入		5,352,000	5,352,000	
その他の医療事業収入		5,352,000	5,352,000		
受取利息配当金収入		34	34		
その他の収入		1,209,151	1,209,151		
利用者等外給食費収入		797,000	797,000		
雑収入		412,151	412,151		
事業活動収入計(1)	464,032,000	468,451,770	4,419,770		
支出	人件費支出	247,648,000	265,617,041	17,969,041	
	職員給料支出	112,694,000	125,514,568	12,820,568	
	職員賞与支出	11,754,000	12,575,315	821,315	
	非常勤職員給与支出	78,560,000	79,411,450	851,450	
	派遣職員費支出	16,828,000	16,201,107	626,893	
	法定福利費支出	27,812,000	31,914,601	4,102,601	
	事業費支出	102,368,000	102,482,257	114,257	
	給食費支出	36,752,000	35,936,778	815,222	
	介護用品費支出	200,000	296,411	96,411	
	保健衛生費支出	13,000	22,294	9,294	
	医療費支出	1,000		1,000	
	教養娯楽費支出	3,068,000	3,328,914	260,914	
	保育材料費支出	36,000	30,128	5,872	
	水道光熱費支出	20,676,000	21,111,705	435,705	
	消耗器具備品費支出	5,202,000	5,258,524	56,524	
	保険料支出	1,018,000	1,069,715	51,715	
	賃借料支出	5,182,000	5,100,525	81,475	
車輛費支出	1,156,000	1,261,607	105,607		

## クロスハート湘南台二番館拠点区分 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	管理費返還支出	29,058,000	29,059,253	1,253	
	雑支出	6,000	6,403	403	
	事務費支出	97,126,000	105,431,589	8,305,589	
	福利厚生費支出	1,550,000	1,975,395	425,395	
	職員被服費支出	233,000	245,744	12,744	
	旅費交通費支出	480,000	423,332	56,668	
	研修研究費支出	72,000	844,267	772,267	
	事務消耗品費支出	1,311,000	1,350,686	39,686	
	印刷製本費支出	0	183,939	183,939	
	修繕費支出	1,782,000	1,734,793	47,207	
	通信運搬費支出	1,015,000	1,912,027	897,027	
	会議費支出	6,000	5,000	1,000	
	広報費支出	288,000	249,071	38,929	
	業務委託費支出	7,957,000	12,304,837	4,347,837	
	清掃委託費支出	2,290,000	2,131,920	158,080	
	保守委託費支出	528,000	474,206	53,794	
	その他の委託費支出	5,139,000	9,698,711	4,559,711	
	手数料支出	2,300,000	3,360,894	1,060,894	
	土地・建物賃借料支出	78,000,000	78,500,000	500,000	
	租税公課支出	86,000	112,505	26,505	
	保守料支出	1,656,000	2,026,638	370,638	
	渉外費支出	158,000	139,317	18,683	
	諸会費支出	230,000	61,026	168,974	
	雑支出	2,000	2,118	118	
	支払利息支出	3,082,000	3,039,839	42,161	
	その他の支出	164,000	135,882	28,118	
利用者等外給食費支出	164,000	39,312	124,688		
雑支出		96,570	96,570		
事業活動支出計(2)	450,388,000	476,706,608	26,318,608		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,644,000	8,254,838	21,898,838		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	54,000,000	54,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	54,000,000	54,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	47,160,000	48,960,000	1,800,000	
	固定資産取得支出	54,838,000	56,458,620	1,620,620	
建物附属設備取得支出	389,000	388,800	200		
器具及び備品取得支出	449,000	448,740	260		
建設仮勘定取得支出	54,000,000	55,621,080	1,621,080		
ファイナンス・リース債務の返済支出	660,960	660,960	0		
施設整備等支出計(5)	102,658,960	106,079,580	3,420,620		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	48,658,960	52,079,580	3,420,620		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	52,300,000	37,477,723	14,822,277	
	長期預り金積立資産取崩収入	52,300,000	37,477,723	14,822,277	
	事業区分間長期借入金収入	36,000,000	61,100,000	25,100,000	
	その他の活動収入計(7)	88,300,000	98,577,723	10,277,723	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	35,040,000	35,040,000	0	
	積立資産支出	7,021,000	7,040,400	19,400	
	長期預り金積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
	人件費積立資産支出(保育)	21,000	40,400	19,400	
その他の活動支出計(8)	42,061,000	42,080,400	19,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,239,000	56,497,323	10,258,323		
予備費支出(10)					

## クロスハート湘南台二番館拠点区分 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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,224,040	3,837,095	15,061,135	
前期末支払資金残高(12)	25,464,449	25,464,449	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,688,489	21,627,354	15,061,135	

## クロスハート湘南台二番館拠点区分 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	介護保険事業収益	238,919,579	235,176,655	3,742,924
	居宅介護料収益	218,033,722	195,124,646	22,909,076
	(介護報酬収益)	189,176,586	170,359,242	18,817,344
	介護報酬収益	170,979,153	146,892,208	24,086,945
	介護予防報酬収益	18,197,433	23,467,034	5,269,601
	(利用者負担金収益)	28,857,136	24,765,404	4,091,732
	介護負担金収益(公費)	10,741	172,819	162,078
	介護負担金収益(一般)	25,273,600	21,049,877	4,223,723
	介護予防負担金収益(一般)	3,572,795	3,542,708	30,087
	地域密着型介護料収益		22,995,145	22,995,145
	(介護報酬収益)		19,863,416	19,863,416
	介護報酬収益		17,337,640	17,337,640
	介護予防報酬収益		2,525,776	2,525,776
	(利用者負担金収益)		3,131,729	3,131,729
	介護負担金収益(一般)		2,705,083	2,705,083
	介護予防負担金収益(一般)		426,646	426,646
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,121,397	2,001,469	4,119,928
	事業費収益	5,357,064	1,741,451	3,615,613
	事業負担金収益(一般)	764,333	260,018	504,315
	利用者等利用料収益	14,764,460	15,055,395	290,935
	食費収益(公費)		512,030	512,030
	食費収益(一般)	6,978,800	6,931,410	47,390
	食費収益(特定)	115,100		115,100
	居住費収益(公費)		426,580	426,580
	居住費収益(一般)	7,581,020	7,092,320	488,700
	居住費収益(特定)	69,030		69,030
	その他の利用料収益	20,510	93,055	72,545
	老人福祉事業収益	209,142,530	205,242,137	3,900,393
	運営事業収益	5,406,966		5,406,966
	補助金事業収益(公費)	5,406,966		5,406,966
	その他の事業収益	203,735,564	205,242,137	1,506,573
	管理費収益	164,478,657	165,385,318	906,661
	その他の利用料収益	39,256,907	39,759,396	502,489
その他の事業収益		97,423	97,423	
保育事業収益	13,248,323	477,150	12,771,173	
その他の事業収益	13,248,323	477,150	12,771,173	
補助金事業収益(公費)	12,279,363		12,279,363	
受託事業収益(一般)	510,760		510,760	
その他の事業収益	458,200	477,150	18,950	
医療事業収益	5,352,000		5,352,000	
その他の医療事業収益	5,352,000		5,352,000	
その他の医業収益	5,352,000		5,352,000	
サービス活動収益計(1)	466,662,432	440,895,942	25,766,490	
費用	人件費	265,654,991	244,568,818	21,086,173
	職員給料	125,514,568	109,226,252	16,288,316
	職員賞与	6,050,315	13,091,950	7,041,635
	賞与引当金繰入	7,636,950	7,599,000	37,950
	非常勤職員給与	79,411,450	76,374,305	3,037,145
	派遣職員費	16,201,107	11,421,527	4,779,580
	法定福利費	30,840,601	26,855,784	3,984,817
	事業費	73,423,004	72,833,248	589,756
	給食費	35,936,778	36,619,755	682,977
	介護用品費	296,411	207,716	88,695
	保健衛生費	22,294	159,213	136,919
	教養娯楽費	3,328,914	3,755,350	426,436
	保育材料費	30,128	11,258	18,870

## クロスハート湘南台二番館拠点区分 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	水道光熱費	21,111,705	19,879,585	1,232,120	
	消耗器具備品費	5,258,524	6,200,135	941,611	
	保険料	1,069,715	665,800	403,915	
	賃借料	5,100,525	4,187,329	913,196	
	車輛費	1,261,607	1,147,107	114,500	
	雑費	6,403		6,403	
	事務費	105,431,589	104,889,740	541,849	
	福利厚生費	1,975,395	1,703,344	272,051	
	職員被服費	245,744	286,478	40,734	
	旅費交通費	423,332	585,392	162,060	
	研修研究費	844,267	166,000	678,267	
	事務消耗品費	1,350,686	939,962	410,724	
	印刷製本費	183,939	23,000	160,939	
	修繕費	1,734,793	2,912,744	1,177,951	
	通信運搬費	1,912,027	1,002,715	909,312	
	会議費	5,000	31,723	26,723	
	広報費	249,071	406,206	157,135	
	業務委託費	12,304,837	12,725,610	420,773	
	給食委託費		3,465,092	3,465,092	
	清掃委託費	2,131,920	2,268,540	136,620	
	保守委託費	474,206	266,436	207,770	
	その他の委託費	9,698,711	6,725,542	2,973,169	
	手数料	3,360,894	2,431,070	929,824	
	土地・建物賃借料	78,500,000	78,000,000	500,000	
	租税公課	112,505	163,150	50,645	
	保守料	2,026,638	3,137,701	1,111,063	
	渉外費	139,317	163,943	24,626	
	諸会費	61,026	210,702	149,676	
	雑費	2,118		2,118	
減価償却費	32,660,153	32,399,853	260,300		
	サービス活動費用計(2)	477,169,737	454,691,659	22,478,078	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,507,305	13,795,717	3,288,412	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	34		34	
	その他のサービス活動外収益	1,209,151	6,131,197	4,922,046	
	利用者等外給食収益	797,000	619,036	177,964	
	雑収益	412,151	5,512,161	5,100,010	
		サービス活動外収益計(4)	1,209,185	6,131,197	4,922,012
	支払利息	3,039,839	3,569,503	529,664	
	その他のサービス活動外費用	135,882	13,754,149	13,618,267	
	利用者等外給食費	39,312	742,292	702,980	
	雑損失	96,570	13,011,857	12,915,287	
		サービス活動外費用計(5)	3,175,721	17,323,652	14,147,931
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,966,536	11,192,455	9,225,919	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,473,841	24,988,172	12,514,331	
特別増減の部	固定資産受贈額	10,800,000		10,800,000	
	構築物受贈額	6,242,029		6,242,029	
	器具及び備品受贈額	4,557,971		4,557,971	
	事業区分間固定資産移管収益	1		1	
		特別収益計(8)	10,800,001		10,800,001
	事業区分間固定資産移管費用	705,629		705,629	
	特別費用計(9)	705,629		705,629	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,094,372		10,094,372	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,379,469	24,988,172	22,608,703	

クロスハート湘南台二番館拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	233,454,736	208,446,164	25,008,572
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	235,834,205	233,434,336	2,399,869
	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)	40,400	20,400	20,000
	人件費積立金積立額(保育)	40,400	20,400	20,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	235,874,605	233,454,736	2,419,869

クロスハート湘南台二番館拠点区分 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	107,951,387	112,251,123	4,299,736	流動負債	182,221,943	177,246,634	4,975,309
現金預金	38,069,641	43,234,155	5,164,514	短期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
事業未収金	67,735,577	68,548,212	812,635	事業未払金	6,460,291	10,167,265	3,706,974
立替金	505,985	468,756	37,229	1年以内返済予定設備資金借入金	52,560,000	47,160,000	5,400,000
前払費用	1,640,184	0	1,640,184	1年以内返済予定長期運営資金借入金	35,040,000	35,040,000	0
				1年以内返済予定リース債務	660,960	660,960	0
				未払費用	19,148,754	15,965,777	3,182,977
				預り金	714,988	653,632	61,356
				賞与引当金	7,636,950	7,599,000	37,950
固定資産	418,115,164	414,659,648	3,455,516	固定負債	579,658,413	583,098,473	3,440,060
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	227,460,000	227,820,000	360,000
その他の固定資産	418,115,164	414,659,648	3,455,516	長期運営資金借入金	29,040,000	64,080,000	35,040,000
建物	6,010,792	6,020,192	9,400	リース債務	1,156,680	1,817,640	660,960
構築物	6,279,175	128,250	6,150,925	事業区分間長期借入金	191,100,000	130,000,000	61,100,000
車輛運搬具	3,418,483	4,396,021	977,538	長期預り金	130,901,733	159,380,833	28,479,100
器具及び備品	21,383,295	20,448,543	934,752	負債の部合計	761,880,356	760,345,107	1,535,249
建設仮勘定	55,621,080		55,621,080	純資産の部			
有形リース資産	1,817,640	2,478,600	660,960	その他の積立金	60,800	20,400	40,400
ソフトウェア	346,140	513,540	167,400	人件費積立金(保育)	60,800	20,400	40,400
長期預り金積立資産	138,735,829	169,213,552	30,477,723	次期繰越活動増減差額	235,874,605	233,454,736	2,419,869
人件費積立資産(保育)	60,800	20,400	40,400	(うち当期活動増減差額)	2,379,469	24,988,172	22,608,703
差入保証金	184,418,000	211,406,000	26,988,000	純資産の部合計	235,813,805	233,434,336	2,379,469
その他の固定資産	23,930	34,550	10,620	負債及び純資産の部合計	526,066,551	526,910,771	844,220
資産の部合計	526,066,551	526,910,771	844,220				