

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	242,303,286	248,857,386	6,554,100	
	居宅介護料収入	219,811,777	223,898,857	4,087,080	
	(介護報酬収入)	190,800,064	192,978,979	2,178,915	
	介護報酬収入	176,015,576	172,747,098	3,268,478	
	介護予防報酬収入	14,784,488	20,231,881	5,447,393	
	(利用者負担金収入)	29,011,713	30,919,878	1,908,165	
	介護負担金収入(一般)	25,874,710	26,661,552	786,842	
	介護予防負担金収入(一般)	3,137,003	4,258,326	1,121,323	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,221,824	8,448,779	1,226,955	
	事業費収入	6,544,480	7,482,879	938,399	
	事業負担金収入(公費)		22,397	22,397	
	事業負担金収入(一般)	677,344	943,503	266,159	
	利用者等利用料収入	15,269,685	16,466,000	1,196,315	
	食費収入(一般)	7,403,530	8,614,390	1,210,860	
	食費収入(特定)	108,270	164,080	55,810	
	居住費収入(一般)	5,697,300	7,561,840	1,864,540	
	居住費収入(特定)	80,980	124,820	43,840	
	その他の利用料収入	1,979,605	870	1,978,735	
	その他の事業収入		43,750	43,750	
	その他の事業収入		43,750	43,750	
	老人福祉事業収入	183,186,053	213,613,562	30,427,509	
	運営事業収入		15,862,933	15,862,933	
	補助金事業収入(公費)		15,862,933	15,862,933	
	その他の事業収入	183,186,053	197,750,629	14,564,576	
	管理費収入	127,503,993	120,612,905	6,891,088	
	管理費収入(長期預り金分)	27,000,000	39,000,000	12,000,000	
	その他の利用料収入	28,682,060	38,137,724	9,455,664	
	保育事業収入	22,054,920	31,285,818	9,230,898	
	その他の事業収入	22,054,920	31,285,818	9,230,898	
	補助金事業収入(公費)	19,719,930	28,164,336	8,444,406	
	受託事業収入(一般)	1,634,890	2,141,382	506,492	
	その他の事業収入	700,100	980,100	280,000	
	医療事業収入	5,352,000	5,352,000	0	
その他の医療事業収入	5,352,000	5,352,000	0		
その他の医療事業収入	5,352,000	5,352,000	0		
その他の収入	1,010,018	1,199,143	189,125		
利用者等外給食費収入	706,691	852,300	145,609		
雑収入	303,327	346,843	43,516		
事業活動収入計(1)	453,906,277	500,307,909	46,401,632		
支出	人件費支出	267,575,348	271,957,663	4,382,315	
	職員給料支出	130,726,291	136,903,756	6,177,465	
	職員賞与支出	13,398,079	13,398,079	0	
	非常勤職員給与支出	78,793,017	77,626,098	1,166,919	
	派遣職員費支出	11,681,283	12,967,222	1,285,939	
	法定福利費支出	32,976,678	31,062,508	1,914,170	
	事業費支出	95,859,871	97,873,778	2,013,907	
	給食費支出	33,776,183	32,045,347	1,730,836	
	介護用品費支出	191,752	297,437	105,685	
	保健衛生費支出	126,249	148,329	22,080	
	医療費支出	2,250		2,250	
	教養娯楽費支出	4,106,740	4,477,406	370,666	
	保育材料費支出	27,911	18,323	9,588	
	水道光熱費支出	19,413,292	21,896,780	2,483,488	
	消耗器具備品費支出	5,680,024	5,910,064	230,040	
保険料支出	2,258,962	1,909,218	349,744		
賃借料支出	5,807,989	6,005,494	197,505		

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	車輦費支出	1,279,752	1,461,221	181,469		
	管理費返還支出	23,185,957	23,697,100	511,143		
	雑支出	2,810	7,059	4,249		
	事務費支出	134,792,027	124,624,918	10,167,109		
	福利厚生費支出	1,133,470	1,189,328	55,858		
	職員被服費支出	1,172,179	1,156,077	16,102		
	旅費交通費支出	207,598	181,080	26,518		
	研修研究費支出	64,250	30,000	34,250		
	事務消耗品費支出	1,067,204	1,497,015	429,811		
	印刷製本費支出	112,208	438,178	325,970		
	修繕費支出	1,126,775	1,643,042	516,267		
	通信運搬費支出	1,140,202	2,230,018	1,089,816		
	会議費支出	51,500	33,500	18,000		
	広報費支出	2,024,918	2,100,017	75,099		
	業務委託費支出	14,083,854	24,974,979	10,891,125		
	寝具委託費支出	1,620	1,620	0		
	清掃委託費支出	2,087,550	2,190,240	102,690		
	保守委託費支出	119,250		119,250		
	その他の委託費支出	11,875,434	22,783,119	10,907,685		
	手数料支出	6,887,573	7,492,555	604,982		
	土地・建物賃借料支出	78,123,750	79,140,000	1,016,250		
	租税公課支出	535,653	349,000	186,653		
	保守料支出	1,700,980	1,811,905	110,925		
	渉外費支出	128,283	99,574	28,709		
	諸会費支出	143,800	233,650	89,850		
	雑支出	15,000	25,000	10,000		
	本部管理費支出	25,072,830		25,072,830		
支払利息支出	2,672,389	2,551,715	120,674			
その他の支出	119,421	963,752	844,331			
利用者等外給食費支出		853,000	853,000			
雑支出	119,421	110,752	8,669			
事業活動支出計(2)		501,019,056	497,971,826	3,047,230		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,112,779	2,336,083	49,448,862		
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	258,061,065	208,170,000	49,891,065		
	施設整備等収入計(4)		258,061,065	208,170,000	49,891,065	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	243,710,030	241,825,740	1,884,290		
	固定資産取得支出	183,600	146,880	36,720		
	建物取得支出(基本財産)	146,880		146,880		
	建物取得支出		146,880	146,880		
	その他の固定資産取得支出	36,720		36,720		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	495,720	660,960	165,240		
その他の施設整備等による支出	36,720		36,720			
敷金預り金返還支出	36,720		36,720			
施設整備等支出計(5)		244,426,070	242,633,580	1,792,490		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		13,634,995	34,463,580	48,098,575		
収入	長期運営資金借入金収入	141,830,000	141,830,000	0		
	積立資産取崩収入	19,265,653	32,602,129	13,336,476		
	長期預り金積立資産取崩収入	19,265,653	32,602,129	13,336,476		
	その他の活動収入計(7)		161,095,653	174,432,129	13,336,476	
	支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	71,056,970	70,060,260	996,710			
積立資産支出		2,500,000	2,500,000			
長期預り金積立資産支出		2,500,000	2,500,000			

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
その他の活動による収入					
	その他の活動支出計(8)	71,056,970	72,560,260	1,503,290	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	90,038,683	101,871,869	11,833,186	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		56,560,899	69,744,372	13,183,473	
前期末支払資金残高(12)		21,627,354	21,627,354	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		78,188,253	91,371,726	13,183,473	

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	介護保険事業収益	248,857,386	238,919,579	9,937,807
	居宅介護料収益	223,898,857	218,033,722	5,865,135
	(介護報酬収益)	192,978,979	189,176,586	3,802,393
	介護報酬収益	172,747,098	170,979,153	1,767,945
	介護予防報酬収益	20,231,881	18,197,433	2,034,448
	(利用者負担金収益)	30,919,878	28,857,136	2,062,742
	介護負担金収益(公費)		10,741	10,741
	介護負担金収益(一般)	26,661,552	25,273,600	1,387,952
	介護予防負担金収益(一般)	4,258,326	3,572,795	685,531
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,448,779	6,121,397	2,327,382
	事業費収益	7,482,879	5,357,064	2,125,815
	事業負担金収益(公費)	22,397		22,397
	事業負担金収益(一般)	943,503	764,333	179,170
	利用者等利用料収益	16,466,000	14,764,460	1,701,540
	食費収益(一般)	8,614,390	6,978,800	1,635,590
	食費収益(特定)	164,080	115,100	48,980
	居住費収益(一般)	7,561,840	7,581,020	19,180
	居住費収益(特定)	124,820	69,030	55,790
	その他の利用料収益	870	20,510	19,640
	その他の事業収益	43,750		43,750
	その他の事業収益	43,750		43,750
	老人福祉事業収益	217,025,068	209,142,530	7,882,538
	運営事業収益	15,862,933	5,406,966	10,455,967
	補助金事業収益(公費)	15,862,933	5,406,966	10,455,967
	その他の事業収益	201,162,135	203,735,564	2,573,429
	管理費収益	163,024,411	164,478,657	1,454,246
	その他の利用料収益	38,137,724	39,256,907	1,119,183
	保育事業収益	31,285,818	13,248,323	18,037,495
	その他の事業収益	31,285,818	13,248,323	18,037,495
	補助金事業収益(公費)	28,164,336	12,279,363	15,884,973
受託事業収益(一般)	2,141,382	510,760	1,630,622	
その他の事業収益	980,100	458,200	521,900	
医療事業収益	5,352,000	5,352,000	0	
その他の医療事業収益	5,352,000	5,352,000	0	
その他の医業収益	5,352,000	5,352,000	0	
サービス活動収益計(1)		502,520,272	466,662,432	35,857,840
費 用	人件費	274,146,873	265,654,991	8,491,882
	職員給料	136,903,756	125,514,568	11,389,188
	職員賞与	6,701,419	6,050,315	651,104
	賞与引当金繰入	9,699,160	7,636,950	2,062,210
	非常勤職員給与	77,626,098	79,411,450	1,785,352
	派遣職員費	12,967,222	16,201,107	3,233,885
	退職給付費用	127,000		127,000
	法定福利費	30,122,218	30,840,601	718,383
	事業費	74,176,678	73,423,004	753,674
	給食費	32,045,347	35,936,778	3,891,431
	介護用品費	297,437	296,411	1,026
	保健衛生費	148,329	22,294	126,035
	教養娯楽費	4,477,406	3,328,914	1,148,492
	保育材料費	18,323	30,128	11,805
	水道光熱費	21,896,780	21,111,705	785,075
	消耗器具備品費	5,910,064	5,258,524	651,540
	保険料	1,909,218	1,069,715	839,503
賃借料	6,005,494	5,100,525	904,969	
車輛費	1,461,221	1,261,607	199,614	
雑費	7,059	6,403	656	

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	事務費	124,624,918	105,431,589	19,193,329	
	福利厚生費	1,189,328	1,975,395	786,067	
	職員被服費	1,156,077	245,744	910,333	
	旅費交通費	181,080	423,332	242,252	
	研修研究費	30,000	844,267	814,267	
	事務消耗品費	1,497,015	1,350,686	146,329	
	印刷製本費	438,178	183,939	254,239	
	修繕費	1,643,042	1,734,793	91,751	
	通信運搬費	2,230,018	1,912,027	317,991	
	会議費	33,500	5,000	28,500	
	広報費	2,100,017	249,071	1,850,946	
	業務委託費	24,974,979	12,304,837	12,670,142	
	寢具委託費	1,620		1,620	
	清掃委託費	2,190,240	2,131,920	58,320	
	保守委託費		474,206	474,206	
	その他の委託費	22,783,119	9,698,711	13,084,408	
	手数料	7,492,555	3,360,894	4,131,661	
	土地・建物賃借料	79,140,000	78,500,000	640,000	
	租税公課	349,000	112,505	236,495	
	保守料	1,811,905	2,026,638	214,733	
	渉外費	99,574	139,317	39,743	
諸会費	233,650	61,026	172,624		
雑費	25,000	2,118	22,882		
減価償却費	32,993,535	32,660,153	333,382		
	サービス活動費用計(2)	505,942,004	477,169,737	28,772,267	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,421,732	10,507,305	7,085,573	
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	1,199,143	1,209,151	10,008	
	利用者等外給食収益	852,300	797,000	55,300	
	雑収益	346,843	412,151	65,308	
		サービス活動外収益計(4)	1,199,143	1,209,185	10,042
	支払利息	2,551,715	3,039,839	488,124	
	その他のサービス活動外費用	963,752	135,882	827,870	
	利用者等外給食費	853,000	39,312	813,688	
	雑損失	110,752	96,570	14,182	
		サービス活動外費用計(5)	3,515,467	3,175,721	339,746
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,316,324	1,966,536	349,788	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,738,056	12,473,841	6,735,785	
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)	5,738,056	2,379,469	3,358,587	
	前期繰越活動増減差額(12)	235,874,605	233,454,736	2,419,869	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	241,612,661	235,834,205	5,778,456	
	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	40,400	
	人件費積立金積立額(保育)		40,400	40,400	

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)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	241,612,661	235,874,605	5,738,056

クロスハート湘南台二番館拠点区分 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	121,074,665	107,951,387	13,123,278	流動負債	74,635,059	182,221,943	107,586,884
現金預金	30,373,683	38,069,641	7,695,958	短期運営資金借入金	0	60,000,000	60,000,000
事業未収金	74,132,904	67,735,577	6,397,327	事業未払金	7,877,430	6,460,291	1,417,139
未収補助金	15,862,933		15,862,933	1年以内返済予定設備資金借入金	22,611,480	52,560,000	29,948,520
立替金	705,145	505,985	199,160	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,960,520	35,040,000	23,079,480
前払費用	0	1,640,184	1,640,184	1年以内返済予定リース債務	660,960	660,960	0
				未払費用	21,023,117	19,148,754	1,874,363
				預り金	802,392	714,988	87,404
				賞与引当金	9,699,160	7,636,950	2,062,210
固定資産	355,166,380	418,115,164	62,948,784	固定負債	643,157,847	579,658,413	63,499,434
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	223,752,780	227,460,000	3,707,220
その他の固定資産	355,166,380	418,115,164	62,948,784	長期運営資金借入金	123,889,220	29,040,000	94,849,220
建物	5,738,288	6,010,792	272,504	リース債務	495,720	1,156,680	660,960
構築物	5,813,549	6,279,175	465,626	事業区分間長期借入金	191,100,000	191,100,000	0
車輛運搬具	3,390,780	3,418,483	27,703	退職給付引当金	127,000		127,000
器具及び備品	17,118,833	21,383,295	4,264,462	長期預り金	103,793,127	130,901,733	27,108,606
建設仮勘定	55,621,080	55,621,080	0	負債の部合計	717,792,906	761,880,356	44,087,450
有形リース資産	1,156,680	1,817,640	660,960	純資産の部			
ソフトウェア	178,740	346,140	167,400	基本金			
長期預り金積立資産	108,633,700	138,735,829	30,102,129	国庫補助金等特別積立金			
人件費積立資産(保育)	60,800	60,800	0	その他の積立金	60,800	60,800	0
差入保証金	157,430,000	184,418,000	26,988,000	人件費積立金(保育)	60,800	60,800	0
その他の固定資産	23,930	23,930	0	次期繰越活動増減差額	241,612,661	235,874,605	5,738,056
				(うち当期活動増減差額)	5,738,056	2,379,469	3,358,587
				純資産の部合計	241,551,861	235,813,805	5,738,056
資産の部合計	476,241,045	526,066,551	49,825,506	負債及び純資産の部合計	476,241,045	526,066,551	49,825,506