

クロスハート石名坂・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
事業活動による収入	介護保険事業収入	196,997,000	186,016,726	10,980,274	
	居宅介護料収入	189,792,000	174,979,986	14,812,014	
	(介護報酬収入)	170,813,000	155,236,912	15,576,088	
	介護報酬収入	170,813,000	146,240,237	24,572,763	
	介護予防報酬収入		8,996,675	8,996,675	
	(利用者負担金収入)	18,979,000	19,743,074	764,074	
	介護負担金収入(公費)		273,928	273,928	
	介護負担金収入(一般)	18,979,000	18,250,292	728,708	
	介護予防負担金収入(一般)		1,218,854	1,218,854	
	利用者等利用料収入	7,205,000	10,890,740	3,685,740	
	食費収入(一般)	3,482,000	2,863,040	618,960	
	食費収入(特定)		818,180	818,180	
	居住費収入(一般)	3,723,000	6,354,910	2,631,910	
	居住費収入(特定)		563,110	563,110	
	その他の利用料収入		291,500	291,500	
	その他の事業収入		146,000	146,000	
	その他の事業収入		146,000	146,000	
	老人福祉事業収入	138,577,000	124,953,650	13,623,350	
	その他の事業収入	138,577,000	124,953,650	13,623,350	
	管理費収入	100,252,000	89,611,355	10,640,645	
	その他の利用料収入	38,325,000	34,503,295	3,821,705	
	その他の事業収入		839,000	839,000	
	受取利息配当金収入		20	20	
	その他の収入		2,590,032	2,590,032	
	受入研修費収入		8,000	8,000	
	利用者等外給食費収入		460,000	460,000	
	雑収入		2,122,032	2,122,032	
事業活動収入計(1)	335,574,000	313,560,428	22,013,572		
事業活動による支出	人件費支出	174,751,000	170,082,870	4,668,130	
	職員給料支出	95,434,000	90,883,313	4,550,687	
	職員賞与支出	9,041,000	8,807,752	233,248	
	非常勤職員給与と支出	48,412,000	48,459,839	47,839	
	法定福利費支出	21,864,000	21,931,966	67,966	
	事業費支出	42,293,000	42,956,038	663,038	
	給食費支出	23,608,000	23,853,928	245,928	
	介護用品費支出	423,000	412,197	10,803	
	保健衛生費支出	88,000	87,195	805	
	教養娯楽費支出	1,648,000	1,602,305	45,695	
	水道光熱費支出	11,368,000	11,706,217	338,217	
	消耗器具備品費支出	3,495,000	3,093,695	401,305	
	保険料支出	718,000	718,571	571	
	賃借料支出	435,000	1,032,708	597,708	
	車輦費支出	504,000	443,352	60,648	
	雑支出	6,000	5,870	130	
	事務費支出	101,761,000	96,022,640	5,738,360	
	福利厚生費支出	951,000	960,479	9,479	
	職員被服費支出	368,000	375,536	7,536	
	旅費交通費支出	242,000	233,011	8,989	
	研修研究費支出	42,000	35,800	6,200	
	事務消耗品費支出	265,000	175,547	89,453	
	印刷製本費支出	110,000	123,506	13,506	
	修繕費支出	489,000	408,920	80,080	
	通信運搬費支出	1,174,000	1,069,934	104,066	
	広報費支出	16,000	23,306	7,306	
	業務委託費支出	6,558,000	5,914,301	643,699	
清掃委託費支出	744,000	998,352	254,352		

クロスハート石名坂・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	保守委託費支出	196,000	163,296	32,704	
	その他の委託費支出	5,618,000	4,752,653	865,347	
	手数料支出	1,874,000	1,999,892	125,892	
	土地・建物賃借料支出	38,400,000	38,400,000	0	
	租税公課支出	6,000	6,403	403	
	保守料支出	1,003,000	977,950	25,050	
	渉外費支出	17,000	14,140	2,860	
	諸会費支出	232,000	193,026	38,974	
	雑支出	14,000	10,889	3,111	
	本部管理費支出	50,000,000	45,100,000	4,900,000	
	支払利息支出	154,000	148,190	5,810	
	流動資産評価損等による資金減少額	6,989	6,989	0	
	徴収不能額	6,989	6,989	0	
	事業活動支出計(2)	318,965,989	309,216,727	9,749,262	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,608,011	4,343,701	12,264,310	
施設整備等による収支	収入				
施設整備等による収支	支出				
その他の活動による収支	収入				
その他の活動による収支	支出				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,576,011	6,520,619	13,096,630	
	前期末支払資金残高(12)	147,107,776	147,107,776	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	153,683,787	140,587,157	13,096,630	

クロスハート石名坂・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	186,016,726	184,589,646	1,427,080
	居宅介護料収益	174,979,986	173,486,876	1,493,110
	(介護報酬収益)	155,236,912	153,829,471	1,407,441
	介護報酬収益	146,240,237	143,396,227	2,844,010
	介護予防報酬収益	8,996,675	10,433,244	1,436,569
	(利用者負担金収益)	19,743,074	19,657,405	85,669
	介護負担金収益(公費)	273,928	110,278	163,650
	介護負担金収益(一般)	18,250,292	18,094,185	156,107
	介護予防負担金収益(公費)		40,030	40,030
	介護予防負担金収益(一般)	1,218,854	1,412,912	194,058
	利用者等利用料収益	10,890,740	11,102,770	212,030
	食費収益(公費)		959,650	959,650
	食費収益(一般)	2,863,040	2,968,710	105,670
	食費収益(特定)	818,180		818,180
	居住費収益(公費)		729,000	729,000
	居住費収益(一般)	6,354,910	6,445,410	90,500
	居住費収益(特定)	563,110		563,110
	その他の利用料収益	291,500		291,500
	その他の事業収益	146,000		146,000
	その他の事業収益	146,000		146,000
	老人福祉事業収益	124,953,650	128,570,734	3,617,084
	その他の事業収益	124,953,650	128,570,734	3,617,084
	管理費収益	89,611,355	92,717,534	3,106,179
	その他の利用料収益	34,503,295	35,853,200	1,349,905
	その他の事業収益	839,000		839,000
	経常経費寄附金収益		10,000	10,000
	サービス活動収益計(1)		310,970,376	313,170,380
費用	人件費	168,576,531	179,924,384	11,347,853
	職員給料	90,883,313	95,027,991	4,144,678
	職員賞与	3,186,991	9,427,640	6,240,649
	賞与引当金繰入	4,839,310	6,345,649	1,506,339
	非常勤職員給与	48,459,839	47,789,910	669,929
	派遣職員費		661,320	661,320
	法定福利費	21,207,078	20,671,874	535,204
	事業費	42,956,038	41,792,033	1,164,005
	給食費	23,853,928	23,526,920	327,008
	介護用品費	412,197	190,387	221,810
	保健衛生費	87,195	110,725	23,530
	教養娯楽費	1,602,305	1,746,884	144,579
	水道光熱費	11,706,217	10,970,684	735,533
	消耗器具備品費	3,093,695	3,266,528	172,833
	保険料	718,571	546,895	171,676
	賃借料	1,032,708	1,072,856	40,148
	車輛費	443,352	355,034	88,318
	雑費	5,870	5,120	750
	事務費	96,022,640	99,740,080	3,717,440
	福利厚生費	960,479	1,140,605	180,126
	職員被服費	375,536	188,293	187,243
	旅費交通費	233,011	232,453	558
	研修研究費	35,800		35,800
	事務消耗品費	175,547	252,432	76,885
	印刷製本費	123,506	237,749	114,243
	修繕費	408,920	107,644	301,276
	通信運搬費	1,069,934	1,195,738	125,804
	会議費		5,805	5,805
	広報費	23,306	208,292	184,986

クロスハート石名坂・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	業務委託費	5,914,301	8,392,345	2,478,044	
	給食委託費		1,772,860	1,772,860	
	清掃委託費	998,352	597,240	401,112	
	保守委託費	163,296	157,464	5,832	
	その他の委託費	4,752,653	5,864,781	1,112,128	
	手数料	1,999,892	801,232	1,198,660	
	土地・建物賃借料	38,400,000	38,400,000	0	
	租税公課	6,403	35,108	28,705	
	保守料	977,950	1,313,982	336,032	
	渉外費	14,140	47,202	33,062	
	諸会費	193,026	181,200	11,826	
	雑費	10,889		10,889	
	本部管理費費用	45,100,000	47,000,000	1,900,000	
	減価償却費	13,533,032	13,868,387	335,355	
徴収不能額	6,989		6,989		
	サービス活動費用計(2)	321,095,230	335,324,884	14,229,654	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,124,854	22,154,504	12,029,650	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	20	54	34	
	その他のサービス活動外収益	2,590,032	1,492,794	1,097,238	
	受入研修費収益	8,000		8,000	
	利用者等外給食収益	460,000	509,750	49,750	
	雑収益	2,122,032	983,044	1,138,988	
		サービス活動外収益計(4)	2,590,052	1,492,848	1,097,204
	支払利息	148,190	224,811	76,621	
	その他のサービス活動外費用		284,978	284,978	
	雑損失		284,978	284,978	
		サービス活動外費用計(5)	148,190	509,789	361,599
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,441,862	983,059	1,458,803	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,682,992	21,171,445	13,488,453	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2		2	
	器具及び備品除却・廃棄費用	2		2	
	特別費用計(9)	2		2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2		2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,682,994	21,171,445	13,488,451	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	170,158,262	191,329,707	21,171,445	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	162,475,268	170,158,262	7,682,994	
	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)	162,475,268	170,158,262	7,682,994

クロスハート石名坂・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	156,339,731	161,478,676	5,138,945	流動負債	30,587,884	30,712,549	124,665
現金預金	102,870,672	104,124,630	1,253,958	事業未払金	2,804,635	2,557,406	247,229
事業未収金	52,161,994	51,078,840	1,083,154	1年以内返済予定設備資金借入金	9,996,000	9,996,000	0
未収金	0	250,000	250,000	未払費用	12,381,146	11,300,351	1,080,795
立替金	489,757	524,969	35,212	預り金	566,793	513,143	53,650
前払費用	817,308	0	817,308	賞与引当金	4,839,310	6,345,649	1,506,339
その他の流動資産	0	5,500,237	5,500,237				
固定資産	40,928,421	53,593,135	12,664,714	固定負債	4,205,000	14,201,000	9,996,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	4,205,000	14,201,000	9,996,000
その他の固定資産	40,928,421	53,593,135	12,664,714	負債の部合計	34,792,884	44,913,549	10,120,665
建物	414,521	172,520	242,001	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	162,475,268	170,158,262	7,682,994
器具及び備品	1,804,899	1,907,614	102,715	(うち当期活動増減差額)	7,682,994	21,171,445	13,488,451
差入保証金	38,709,000	51,513,000	12,804,000	純資産の部合計	162,475,268	170,158,262	7,682,994
資産の部合計	197,268,152	215,071,811	17,803,659	負債及び純資産の部合計	197,268,152	215,071,811	17,803,659