

## 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	186,512,367	190,320,068	3,807,701		
	居宅介護料収入	177,067,853	179,263,698	2,195,845		
	(介護報酬収入)	157,929,987	159,425,478	1,495,491		
	介護報酬収入	150,984,444	149,459,401	1,525,043		
	介護予防報酬収入	6,945,543	9,966,077	3,020,534		
	(利用者負担金収入)	19,137,866	19,838,220	700,354		
	介護負担金収入(公費)	225,720	291,395	65,675		
	介護負担金収入(一般)	17,984,717	18,133,115	148,398		
	介護予防負担金収入(一般)	927,429	1,413,710	486,281		
	利用者等利用料収入	9,444,514	11,056,370	1,611,856		
	食費収入(一般)	2,207,080	3,090,440	883,360		
	食費収入(特定)	465,980	750,540	284,560		
	居住費収入(一般)	4,766,800	6,658,580	1,891,780		
	居住費収入(特定)	334,840	556,810	221,970		
	その他の利用料収入	1,669,814		1,669,814		
	老人福祉事業収入	125,289,505	127,196,078	1,906,573		
	その他の事業収入	125,289,505	127,196,078	1,906,573		
	管理費収入	99,018,705	92,357,378	6,661,327		
	その他の利用料収入	26,270,800	34,838,700	8,567,900		
	その他の収入	1,558,185	1,707,166	148,981		
	利用者等外給食費収入	451,850	533,400	81,550		
雑収入	1,106,335	1,173,766	67,431			
事業活動収入計(1)	313,360,057	319,223,312	5,863,255			
事業活動による収支	支出	人件費支出	176,042,175	189,278,761	13,236,586	
		職員給料支出	84,476,164	92,820,495	8,344,331	
		職員賞与支出	7,885,007	8,466,695	581,688	
		非常勤職員給与支出	54,506,387	57,567,683	3,061,296	
		派遣職員費支出	4,852,978	7,274,172	2,421,194	
		法定福利費支出	24,321,639	23,149,716	1,171,923	
		事業費支出	48,392,078	46,893,136	1,498,942	
		給食費支出	26,264,977	25,041,381	1,223,596	
		介護用品費支出	340,296	307,296	33,000	
		保健衛生費支出	89,017	88,280	737	
		教養娯楽費支出	1,956,792	1,729,151	227,641	
		水道光熱費支出	13,005,592	12,636,073	369,519	
		消耗器具備品費支出	3,580,867	3,919,174	338,307	
		保険料支出	1,166,743	932,708	234,035	
		賃借料支出	1,493,698	1,833,804	340,106	
		車輛費支出	463,999	372,369	91,630	
		雑支出	30,097	32,900	2,803	
	事務費支出	67,031,866	63,439,615	3,592,251		
	福利厚生費支出	780,069	715,518	64,551		
	職員被服費支出	96,854	27,048	69,806		
	旅費交通費支出	375,090	353,695	21,395		
	研修研究費支出	71,688	67,000	4,688		
	事務消耗品費支出	202,104	414,612	212,508		
	印刷製本費支出	24,980	312,974	287,994		
	修繕費支出	948,427	877,179	71,248		
	通信運搬費支出	558,995	1,408,852	849,857		
	会議費支出	1,000	1,000	0		
	広報費支出	254,228	452,278	198,050		
	業務委託費支出	3,099,640	5,787,556	2,687,916		
	清掃委託費支出	901,749	986,688	84,939		
	保守委託費支出	192,350	163,296	29,054		
	その他の委託費支出	2,005,541	4,637,572	2,632,031		
	手数料支出	2,334,660	2,395,061	60,401		

## 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				
	土地・建物賃借料支出	41,377,000	38,400,000	2,977,000	
	租税公課支出	36,750	34,500	2,250	
	保守料支出	736,158	760,958	24,800	
	渉外費支出	22,210	21,709	501	
	諸会費支出	286,000	232,000	54,000	
	雑支出	21,540	26,559	5,019	
	本部管理費支出	15,804,473	11,151,116	4,653,357	
	支払利息支出	102,781	71,197	31,584	
	その他の支出	15,158	546,126	530,968	
	利用者等外給食費支出		534,000	534,000	
	雑支出	15,158	12,126	3,032	
流動資産評価損等による資金減少額		37,098	37,098		
徴収不能額		37,098	37,098		
事業活動支出計(2)	291,584,058	300,265,933	8,681,875		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,775,999	18,957,379	2,818,620		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,829,000	9,996,000	833,000	
施設整備等支出計(5)	10,829,000	9,996,000	833,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,829,000	9,996,000	833,000		
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		19,809,000	19,809,000	
その他の活動支出計(8)		19,809,000	19,809,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,809,000	19,809,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,946,999	10,847,621	21,794,620		
前期末支払資金残高(12)	140,587,157	140,587,157	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	151,534,156	129,739,536	21,794,620		

## 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	190,320,068	186,016,726	4,303,342
	居宅介護料収益	179,263,698	174,979,986	4,283,712
	(介護報酬収益)	159,425,478	155,236,912	4,188,566
	介護報酬収益	149,459,401	146,240,237	3,219,164
	介護予防報酬収益	9,966,077	8,996,675	969,402
	(利用者負担金収益)	19,838,220	19,743,074	95,146
	介護負担金収益(公費)	291,395	273,928	17,467
	介護負担金収益(一般)	18,133,115	18,250,292	117,177
	介護予防負担金収益(一般)	1,413,710	1,218,854	194,856
	利用者等利用料収益	11,056,370	10,890,740	165,630
	食費収益(一般)	3,090,440	2,863,040	227,400
	食費収益(特定)	750,540	818,180	67,640
	居住費収益(一般)	6,658,580	6,354,910	303,670
	居住費収益(特定)	556,810	563,110	6,300
	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	127,196,078	124,953,650	2,242,428
	その他の事業収益	127,196,078	124,953,650	2,242,428
	管理費収益	92,357,378	89,611,355	2,746,023
	その他の利用料収益	34,838,700	34,503,295	335,405
	その他の事業収益		839,000	839,000
	サービス活動収益計(1)		317,516,146	310,970,376
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	189,269,846	168,576,531	20,693,315
	職員給料	92,820,495	90,883,313	1,937,182
	職員賞与	4,226,627	3,186,991	1,039,636
	賞与引当金繰入	4,830,395	4,839,310	8,915
	非常勤職員給与	57,567,683	48,459,839	9,107,844
	派遣職員費	7,274,172		7,274,172
	法定福利費	22,550,474	21,207,078	1,343,396
	事業費	46,893,136	42,956,038	3,937,098
	給食費	25,041,381	23,853,928	1,187,453
	介護用品費	307,296	412,197	104,901
	保健衛生費	88,280	87,195	1,085
	教養娯楽費	1,729,151	1,602,305	126,846
	水道光熱費	12,636,073	11,706,217	929,856
	消耗器具備品費	3,919,174	3,093,695	825,479
	保険料	932,708	718,571	214,137
	賃借料	1,833,804	1,032,708	801,096
	車輛費	372,369	443,352	70,983
	雑費	32,900	5,870	27,030
	事務費	63,439,615	96,022,640	32,583,025
	福利厚生費	715,518	960,479	244,961
	職員被服費	27,048	375,536	348,488
	旅費交通費	353,695	233,011	120,684
	研修研究費	67,000	35,800	31,200
	事務消耗品費	414,612	175,547	239,065
	印刷製本費	312,974	123,506	189,468
	修繕費	877,179	408,920	468,259
	通信運搬費	1,408,852	1,069,934	338,918
	会議費	1,000		1,000
	広報費	452,278	23,306	428,972
	業務委託費	5,787,556	5,914,301	126,745
	清掃委託費	986,688	998,352	11,664
	保守委託費	163,296	163,296	0
その他の委託費	4,637,572	4,752,653	115,081	

## 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	手数料	2,395,061	1,999,892	395,169	
	土地・建物賃借料	38,400,000	38,400,000	0	
	租税公課	34,500	6,403	28,097	
	保守料	760,958	977,950	216,992	
	渉外費	21,709	14,140	7,569	
	諸会費	232,000	193,026	38,974	
	雑費	26,559	10,889	15,670	
	本部管理費費用	11,151,116	45,100,000	33,948,884	
	減価償却費	13,523,328	13,533,032	9,704	
	徴収不能額	37,098	6,989	30,109	
	サービス活動費用計(2)	313,163,023	321,095,230	7,932,207	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,353,123	10,124,854	14,477,977	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		20	20	
	その他のサービス活動外収益	1,707,166	2,590,032	882,866	
	受入研修費収益		8,000	8,000	
	利用者等外給食収益	533,400	460,000	73,400	
	雑収益	1,173,766	2,122,032	948,266	
		サービス活動外収益計(4)	1,707,166	2,590,052	882,886
	支払利息	71,197	148,190	76,993	
	その他のサービス活動外費用	546,126		546,126	
	利用者等外給食費	534,000		534,000	
	雑損失	12,126		12,126	
	サービス活動外費用計(5)	617,323	148,190	469,133	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,089,843	2,441,862	1,352,019	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,442,966	7,682,992	13,125,958	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用		2	2	
	固定資産売却損・処分損 器具及び備品除却・廃棄費用 事業区分間繰入金費用	19,809,000	2	19,809,000	
		特別費用計(9)	2	19,808,998	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,809,000	2	19,808,998	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,366,034	7,682,994	6,683,040	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	162,475,268	170,158,262	7,682,994	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	148,109,234	162,475,268	14,366,034	
	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)	148,109,234	162,475,268	14,366,034

## クロスハート石名坂・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	148,123,056	156,339,731	8,216,675	流動負債	27,418,915	30,587,884	3,168,969
現金預金	93,240,101	102,870,672	9,630,571	事業未払金	4,474,544	2,804,635	1,669,909
事業未収金	54,317,324	52,161,994	2,155,330	1年以内返済予定設備資金借入金	4,205,000	9,996,000	5,791,000
立替金	565,631	489,757	75,874	未払費用	13,374,406	12,381,146	993,260
前払費用	0	817,308	817,308	預り金	534,570	566,793	32,223
				賞与引当金	4,830,395	4,839,310	8,915
固定資産	27,405,093	40,928,421	13,523,328	固定負債	0	4,205,000	4,205,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	4,205,000	4,205,000
その他の固定資産	27,405,093	40,928,421	13,523,328	負債の部合計	27,418,915	34,792,884	7,373,969
建物	385,937	414,521	28,584	純資産の部			
車両運搬具	1	1	0	基本金			
器具及び備品	1,114,155	1,804,899	690,744	国庫補助金等特別積立金			
差入保証金	25,905,000	38,709,000	12,804,000	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	148,109,234	162,475,268	14,366,034
				(うち当期活動増減差額)	14,366,034	7,682,994	6,683,040
				純資産の部合計	148,109,234	162,475,268	14,366,034
資産の部合計	175,528,149	197,268,152	21,740,003	負債及び純資産の部合計	175,528,149	197,268,152	21,740,003