

クロスハート南・横浜拠点区分 資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	101,874,000	95,192,150	6,681,850		
	地域密着型介護料収入	64,101,000	59,874,794	4,226,206		
	(介護報酬収入)	57,691,000	53,103,847	4,587,153		
	介護報酬収入	57,691,000	53,103,847	4,587,153		
	(利用者負担金収入)	6,410,000	6,770,947	△ 360,947		
	介護負担金収入(公費)		120,272	△ 120,272		
	介護負担金収入(一般)	6,410,000	6,650,675	△ 240,675		
	利用者等利用料収入	37,773,000	35,317,356	2,455,644		
	食費収入(一般)	7,227,000	6,541,800	685,200		
	居住費収入(一般)	17,712,000	16,696,216	1,015,784		
	その他の利用料収入	12,834,000	12,079,340	754,660		
	その他の収入		3,602	△ 3,602		
	利用者等外給食費収入		2,400	△ 2,400		
	雑収入		1,202	△ 1,202		
事業活動収入計(1)		101,874,000	95,195,752	6,678,248		
事業活動による収支	人件費支出	49,511,000	43,742,882	5,768,118		
	職員給料支出	14,767,000	6,971,714	7,795,286		
	職員賞与支出	816,000	946,000	△ 130,000		
	非常勤職員給与支出	24,921,000	29,423,219	△ 4,502,219		
	派遣職員費支出	4,326,000	1,296,810	3,029,190		
	法定福利費支出	4,681,000	5,105,139	△ 424,139		
	事業費支出	8,483,000	12,116,694	△ 3,633,694		
	給食費支出	986,000	5,696,391	△ 4,710,391		
	介護用品費支出	216,000	23,846	192,154		
	保健衛生費支出	158,000	31,130	126,870		
	教養娯楽費支出	432,000	172,869	259,131		
	日用品費支出		6,586	△ 6,586		
	水道光熱費支出	5,520,000	4,847,267	672,733		
	消耗器具備品費支出	540,000	754,065	△ 214,065		
	保険料支出	484,000	332,242	151,758		
	賃借料支出		58,511	△ 58,511		
	車両費支出	147,000	56,469	90,531		
	管理費返還支出		124,998	△ 124,998		
	雑支出		12,320	△ 12,320		
	事務費支出	22,620,000	16,381,060	6,238,940		
	福利厚生費支出	249,000	194,791	54,209		
	職員被服費支出		2,289	△ 2,289		
	旅費交通費支出	36,000	42,146	△ 6,146		
	研修研究費支出		22,500	△ 22,500		
	事務消耗品費支出	540,000	35,624	504,376		
	印刷製本費支出	96,000	60,035	35,965		
	修繕費支出		53,449	△ 53,449		
	通信運搬費支出	228,000	185,480	42,520		
	広報費支出	300,000	199,992	100,008		
	業務委託費支出	6,987,000	1,466,426	5,520,574		
	給食委託費支出	6,883,000		6,883,000		
	医事委託費支出		1,115,000	△ 1,115,000		
	清掃委託費支出		124,200	△ 124,200		
	保守委託費支出		12,636	△ 12,636		
	その他の委託費支出	104,000	214,590	△ 110,590		
	手数料支出		23,852	△ 23,852		
	土地・建物賃借料支出	13,452,000	13,452,000	0		
	租税公課支出		59,500	△ 59,500		
	保守料支出	696,000	512,212	183,788		
	渉外費支出		10,000	△ 10,000		
	諸会費支出	36,000	46,000	△ 10,000		
	雑支出		14,764	△ 14,764		
	支払利息支出	288,000	283,480	4,520		
	事業活動支出計(2)		80,902,000	72,524,116	8,377,884	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,972,000	22,671,636	△ 1,699,636	
	施設整備等による収支	その他の施設整備等による収入		1,200,000	△ 1,200,000	
		敷金預り金収入		1,200,000	△ 1,200,000	
施設整備等収入計(4)			1,200,000	△ 1,200,000		
設備資金借入金元金償還支出		24,600,000	24,600,000	0		
固定資産取得支出		136,173	△ 136,173			
器具及び備品取得支出		136,173	△ 136,173			
施設整備等支出計(5)		24,600,000	24,736,173	△ 136,173		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 24,600,000	△ 23,536,173	△ 1,063,827		
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金収入	10,000,000	10,000,000	0		
	その他の活動収入計(7)		10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出		3,013,200	△ 3,013,200		
	拠点区分間繰入金支出	6,756,000	6,758,000	△ 2,000		
その他の活動支出計(8)		6,756,000	9,771,200	△ 3,015,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,244,000	228,800	3,015,200		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 384,000	△ 635,737	251,737		
前期末支払資金残高(12)		13,332,279	13,332,279	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,948,279	12,696,542	251,737		

クロスハート南・横浜拠点区分 事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	95,421,337	102,098,767	△ 6,677,430	
	地域密着型介護料収益	59,874,794	63,651,904	△ 3,777,110	
	(介護報酬収益)	53,103,847	57,342,110	△ 4,238,263	
	介護報酬収益	53,103,847	57,342,110	△ 4,238,263	
	(利用者負担金収益)	6,770,947	6,309,794	461,153	
	介護負担金収益(公費)	120,272	89,877	30,395	
	介護負担金収益(一般)	6,650,675	6,219,917	430,758	
	利用者等利用料収益	35,546,543	38,446,863	△ 2,900,320	
	食費収益(一般)	6,541,800	7,169,000	△ 627,200	
	居住費収益(一般)	16,925,403	17,836,290	△ 910,887	
	その他の利用料収益	12,079,340	13,441,573	△ 1,362,233	
	サービス活動収益計(1)		95,421,337	102,098,767	△ 6,677,430
	費用	人件費	43,742,882	48,140,781	△ 4,397,899
		職員給料	6,971,714	37,529,983	△ 30,558,269
		職員賞与	946,000	790,560	155,440
		非常勤職員給与	29,423,219		29,423,219
		派遣職員費	1,296,810	4,980,381	△ 3,683,571
		法定福利費	5,105,139	4,839,857	265,282
		事業費	11,991,696	13,528,011	△ 1,536,315
		給食費	5,696,391	5,786,014	△ 89,623
介護用品費		23,846	113,777	△ 89,931	
保健衛生費		31,130	139,549	△ 108,419	
教養娯楽費		172,869	300,681	△ 127,812	
日用品費		6,586		6,586	
水道光熱費		4,847,267	5,692,214	△ 844,947	
消耗器具備品費		754,065	746,166	7,899	
保険料		332,242	499,232	△ 166,990	
貸借料		58,511		58,511	
車輦費		56,469	250,378	△ 193,909	
雑費		12,320		12,320	
事務費		16,381,060	15,522,895	858,165	
福利厚生費		194,791	215,976	△ 21,185	
職員被服費		2,289		2,289	
旅費交通費		42,146	29,150	12,996	
研修研究費		22,500	3,000	19,500	
事務消耗品費		35,624	437,618	△ 401,994	
印刷製本費		60,035	78,354	△ 18,319	
修繕費		53,449	312,228	△ 258,779	
通信運搬費		185,480	232,379	△ 46,899	
会議費			3,244	△ 3,244	
広報費		199,992	3,000	196,992	
業務委託費		1,466,426	114,380	1,352,046	
医事委託費		1,115,000		1,115,000	
医事委託費		1,115,000		1,115,000	
清掃委託費		124,200		124,200	
保守委託費		12,636		12,636	
その他の委託費		214,590	114,380	100,210	
手数料		23,852		23,852	
土地・建物賃借料		13,452,000	13,452,000	0	
租税公課		59,500		59,500	
保守料		512,212	595,568	△ 83,356	
渉外費		10,000	8,998	1,002	
諸会費		46,000	37,000	9,000	
雑費		14,764		14,764	
減価償却費		5,182,493	5,860,859	△ 678,366	
サービス活動費用計(2)		77,298,131	83,052,546	△ 5,754,415	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,123,206	19,046,221	△ 923,015	
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	3,602	216,166	△ 212,564
		受入研修費収益		18,500	△ 18,500
		利用者等外給食収益	2,400	10,650	△ 8,250
		雑収益	1,202	187,016	△ 185,814
	サービス活動外収益計(4)		3,602	216,166	△ 212,564
	費用				
支払利息	283,480	726,097	△ 442,617		
その他のサービス活動外費用		5,026	△ 5,026		
雑損失		5,026	△ 5,026		
サービス活動外費用計(5)		283,480	731,123	△ 447,643	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 279,878	△ 514,957	235,079	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,843,328	18,531,264	△ 687,936	
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	7,668		7,668	
	車輦運搬具売却損・処分損	1		1	
器具及び備品売却損・処分損	7,667		7,667		
拠点区分間繰入金費用	6,758,000		6,758,000		
特別費用計(9)		6,765,668		6,765,668	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 6,765,668		△ 6,765,668	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,077,660	18,531,264	△ 7,453,604	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	83,171,612	64,640,348	18,531,264	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,249,272	83,171,612	11,077,660	
	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)	94,249,272	83,171,612	11,077,660	

クロスハート南・横浜拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

(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	16,832,208	17,587,441	△ 755,233	流動負債	8,585,666	28,855,162	△ 20,269,496
現金預金	885,539	859,703	25,836	事業未払金	652,621	973,069	△ 320,448
事業未収金	15,946,669	16,727,738	△ 781,069	1年以内返済予定設備資金借入金	4,450,000	24,600,000	△ 20,150,000
				未払費用	2,946,729	3,282,093	△ 335,364
				預り金	536,316		536,316
固定資産	97,202,730	102,256,718	△ 5,053,988	固定負債	11,200,000	7,817,385	3,382,615
基本財産				設備資金借入金	0	4,450,000	△ 4,450,000
その他の固定資産	97,202,730	102,256,718	△ 5,053,988	拠点区分間長期借入金	10,000,000	3,013,200	6,986,800
建物	82,070,066	86,427,768	△ 4,357,702	長期預り金	0	354,185	△ 354,185
車輛運搬具	1,366,926	1,708,658	△ 341,732	敷金・保証金等預り金	1,200,000		1,200,000
器具及び備品	1,459,998	1,814,552	△ 354,554	負債の部合計	19,785,666	36,672,547	△ 16,886,881
差入保証金	12,293,100	12,293,100	0				
その他の固定資産	12,640	12,640	0	純資産の部			
資産の部合計	114,034,938	119,844,159	△ 5,809,221	次期繰越活動増減差額	94,249,272	83,171,612	11,077,660
				(うち当期活動増減差額)	11,077,660	18,531,264	△ 7,453,604
				純資産の部合計	94,249,272	83,171,612	11,077,660
				負債及び純資産の部合計	114,034,938	119,844,159	△ 5,809,221