

クロスハート南・横浜拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	101,549,000	102,059,131	510,131		
	地域密着型介護料収入	63,776,000	64,428,931	652,931		
	(介護報酬収入)	57,398,000	56,656,108	741,892		
	介護報酬収入	57,398,000	56,656,108	741,892		
	(利用者負担金収入)	6,378,000	7,772,823	1,394,823		
	介護負担金収入(一般)	6,378,000	7,772,823	1,394,823		
	利用者等利用料収入	37,773,000	37,630,200	142,800		
	食費収入(一般)	7,227,000	7,090,200	136,800		
	居住費収入(一般)	17,712,000	17,712,000	0		
	その他の利用料収入	12,834,000	12,828,000	6,000		
	その他の収入		59,602	59,602		
	利用者等外給食費収入		792	792		
	雑収入		58,810	58,810		
	事業活動収入計(1)		101,549,000	102,118,733	569,733	
支出	人件費支出	53,076,000	47,896,694	5,179,306		
	職員給料支出	15,600,000	10,458,087	5,141,913		
	職員賞与支出	840,000	1,203,552	363,552		
	非常勤職員給与支出	28,920,000	28,721,053	198,947		
	派遣職員費支出	2,676,000	2,101,002	574,998		
	法定福利費支出	5,040,000	5,413,000	373,000		
	事業費支出	15,282,000	11,342,566	3,939,434		
	給食費支出	7,567,000	5,574,275	1,992,725		
	介護用品費支出	216,000		216,000		
	保健衛生費支出	85,000		85,000		
	教養娯楽費支出	512,000	208,346	303,654		
	水道光熱費支出	5,520,000	4,270,094	1,249,906		
	消耗器具備品費支出	648,000	749,173	101,173		
	保険料支出	487,000	387,242	99,758		
	賃借料支出		82,902	82,902		
	車輛費支出	247,000	70,534	176,466		
	事務費支出	16,076,000	20,791,813	4,715,813		
	福利厚生費支出	357,000	405,223	48,223		
	旅費交通費支出	36,000	37,916	1,916		
	研修研究費支出	60,000	21,000	39,000		
	事務消耗品費支出	216,000	88,674	127,326		
	印刷製本費支出	100,000	77,369	22,631		
	修繕費支出	120,000	62,100	57,900		
	通信運搬費支出	252,000	401,519	149,519		
	広報費支出	600,000	298,488	301,512		
	業務委託費支出	104,000	4,220,273	4,116,273		
	嘱託医等業務委託費支出		2,676,000	2,676,000		
	清掃委託費支出		399,276	399,276		
	その他の委託費支出	104,000	1,144,997	1,040,997		
	手数料支出		287,022	287,022		
	土地・建物賃借料支出	13,452,000	13,452,000	0		
	租税公課支出		39,500	39,500		
	保守料支出	728,000	354,229	373,771		
	渉外費支出	5,000		5,000		
諸会費支出	46,000	46,000	0			
雑支出		500	500			
本部管理費支出		1,000,000	1,000,000			
支払利息支出		3,905	3,905			
事業活動支出計(2)		84,434,000	80,034,978	4,399,022		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,115,000	22,083,755	4,968,755		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		927,000	927,000		
	施設整備等補助金収入		927,000	927,000		
	施設整備等収入計(4)			927,000	927,000	
	設備資金借入金元金償還支出		4,450,000	4,450,000	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出		1,378,100	1,378,100		
	器具及び備品取得支出		1,378,100	1,378,100		
	施設整備等支出計(5)		4,450,000	5,828,100	1,378,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,450,000	4,901,100	451,100		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)					
	拠点区分間長期借入金返済支出		8,370,000	8,370,000		
	その他の活動支出計(8)			8,370,000	8,370,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			8,370,000	8,370,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,665,000	8,812,655	3,852,345		
前期末支払資金残高(12)		12,696,542	12,696,542	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,361,542	21,509,197	3,852,345		

クロスハート南・横浜拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

第二号第四様式

(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	102,079,972	95,421,337	6,658,635	
	地域密着型介護料収益	64,428,931	59,874,794	4,554,137	
	(介護報酬収益)	56,656,108	53,103,847	3,552,261	
	介護報酬収益	56,656,108	53,103,847	3,552,261	
	(利用者負担金収益)	7,772,823	6,770,947	1,001,876	
	介護負担金収益(公費)		120,272	120,272	
	介護負担金収益(一般)	7,772,823	6,650,675	1,122,148	
	利用者等利用料収益	37,651,041	35,546,543	2,104,498	
	食費収益(一般)	7,090,200	6,541,800	548,400	
	居住費収益(一般)	17,732,841	16,925,403	807,438	
	その他の利用料収益	12,828,000	12,079,340	748,660	
サービス活動収益計(1)		102,079,972	95,421,337	6,658,635	
サービス活動増減の部	人件費	48,536,431	43,742,882	4,793,549	
	職員給料	10,458,087	6,971,714	3,486,373	
	職員賞与	1,203,552	946,000	257,552	
	賞与引当金繰入	639,737		639,737	
	非常勤職員給与	28,721,053	29,423,219	702,166	
	派遣職員費	2,101,002	1,296,810	804,192	
	法定福利費	5,413,000	5,105,139	307,861	
	事業費	11,342,566	11,991,696	649,130	
	給食費	5,574,275	5,696,391	122,116	
	介護用品費		23,846	23,846	
	保健衛生費		31,130	31,130	
	教養娯楽費	208,346	172,869	35,477	
	日用品費		6,586	6,586	
	水道光熱費	4,270,094	4,847,267	577,173	
	消耗器具備品費	749,173	754,065	4,892	
	保険料	387,242	332,242	55,000	
	賃借料	82,902	58,511	24,391	
	車輛費	70,534	56,469	14,065	
	雑費		12,320	12,320	
	事務費	20,791,813	16,381,060	4,410,753	
	福利厚生費	405,223	194,791	210,432	
	職員被服費		2,289	2,289	
	旅費交通費	37,916	42,146	4,230	
	研修研究費	21,000	22,500	1,500	
	事務消耗品費	88,674	35,624	53,050	
	印刷製本費	77,369	60,035	17,334	
	修繕費	62,100	53,449	8,651	
	通信運搬費	401,519	185,480	216,039	
	広報費	298,488	199,992	98,496	
	業務委託費	4,220,273	1,466,426	2,753,847	
	嘱託医等業務委託費	2,676,000	1,115,000	1,561,000	
	清掃委託費	399,276	124,200	275,076	
	保守委託費		12,636	12,636	
	その他の委託費	1,144,997	214,590	930,407	
	手数料	287,022	23,852	263,170	
	土地・建物賃借料	13,452,000	13,452,000	0	
	租税公課	39,500	59,500	20,000	
	保守料	354,229	512,212	157,983	
	渉外費		10,000	10,000	
	諸会費	46,000	46,000	0	
	雑費	500	14,764	14,264	
	本部管理費費用	1,000,000		1,000,000	
	減価償却費	5,296,201	5,182,493	113,708	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,175		5,175	
	サービス活動費用計(2)		85,961,836	77,298,131	8,663,705
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,118,136	18,123,206	2,005,070
	サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	59,602	3,602	56,000
利用者等外給食収益		792	2,400	1,608	
雑収益		58,810	1,202	57,608	
サービス活動外収益計(4)		59,602	3,602	56,000	
支払利息		3,905	283,480	279,575	
サービス活動外費用	その他のサービス活動外費用	43,941		43,941	
	雑損失	43,941		43,941	
	サービス活動外費用計(5)		47,846	283,480	235,634
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,756	279,878	291,634	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,129,892	17,843,328	1,713,436	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	927,000		927,000	
	施設整備等補助金収益	927,000		927,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	199,600		199,600	
	特別収益計(8)		1,126,600		1,126,600
	固定資産売却損・処分損		7,668	7,668	
	車輛運搬具売却損・処分損		1	1	
	器具及び備品売却損・処分損		7,667	7,667	
	国庫補助金等特別積立金積立額	927,000		927,000	
	拠点区分間繰入金費用		6,758,000	6,758,000	
	特別費用計(9)		927,000	6,765,668	5,838,668
特別増減差額(10)=(8)-(9)		199,600	6,765,668	6,965,268	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,329,492	11,077,660	5,251,832	
繰前期繰越活動増減差額(12)		94,249,272	83,171,612	11,077,660	
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		110,578,764	94,249,272	16,329,492	
活動増減差額の部	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)		110,578,764	94,249,272	16,329,492	

クロスハート南・横浜拠点区分 貸借対照表
平成29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	25,873,016	16,832,208	9,040,808	流動負債	5,003,556	8,585,666	3,582,110
現金預金	9,010,270	885,539	8,124,731	事業未払金	904,091	652,621	251,470
事業未収金	15,935,746	15,946,669	10,923	1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,450,000	4,450,000
未収補助金	927,000		927,000	未払費用	2,913,684	2,946,729	33,045
				預り金	546,044	536,316	9,728
				賞与引当金	639,737		639,737
固定資産	93,461,129	97,202,730	3,741,601	固定負債	2,830,000	11,200,000	8,370,000
基本財産	0		0	拠点区分間長期借入金	1,630,000	10,000,000	8,370,000
その他の固定資産	93,461,129	97,202,730	3,741,601	敷金・保証金等預り金	1,200,000	1,200,000	0
建物	77,712,364	82,070,066	4,357,702	負債の部合計	7,833,556	19,785,666	11,952,110
車輛運搬具	1,025,195	1,366,926	341,731				
器具及び備品	2,440,930	1,459,998	980,932	純資産の部			
差入保証金	12,270,000	12,293,100	23,100	国庫補助金等特別積立金	921,825		921,825
その他の固定資産	12,640	12,640	0	次期繰越活動増減差額	110,578,764	94,249,272	16,329,492
				(うち当期活動増減差額)	16,329,492	11,077,660	5,251,832
				純資産の部合計	111,500,589	94,249,272	17,251,317
資産の部合計	119,334,145	114,034,938	5,299,207	負債及び純資産の部合計	119,334,145	114,034,938	5,299,207