

クロスハート円行・藤沢拠点区分 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	101,820,000	86,975,713	14,844,287				
	地域密着型介護料収入	62,967,000	53,206,730	9,760,270				
	(介護報酬収入)	56,670,000	47,158,079	9,511,921				
	介護報酬収入	56,670,000	47,158,079	9,511,921				
	(利用者負担金収入)	6,297,000	6,048,651	248,349				
	介護負担金収入(一般)	6,297,000	6,048,651	248,349				
	利用者等利用料収入	38,853,000	33,756,983	5,096,017				
	食費収入(一般)	7,227,000	6,108,500	1,118,500				
	居住費収入(一般)	18,792,000	16,498,100	2,293,900				
	その他の利用料収入	12,834,000	11,150,383	1,683,617				
	その他の事業収入		12,000	△ 12,000				
	その他の事業収入		12,000	△ 12,000				
	その他の収入		4,600	△ 4,600				
	利用者等外給食費収入		600	△ 600				
	雑収入		4,000	△ 4,000				
	事業活動収入計(1)		101,820,000	86,980,313	14,839,687			
事業活動による収支	支出	人件費支出	51,222,000	52,840,649	△ 1,618,649			
		職員給料支出	13,823,000	16,319,753	△ 2,496,753			
		職員賞与支出	868,000	540,000	328,000			
		非常勤職員給与支出	28,040,000	26,557,840	1,482,160			
		派遣職員費支出	3,486,000	3,213,045	272,955			
		法定福利費支出	5,005,000	6,210,011	△ 1,205,011			
		事業費支出	8,304,000	11,156,372	△ 2,852,372			
		給食費支出	986,000	6,074,306	△ 5,088,306			
		介護用品費支出	216,000	221,368	△ 5,368			
		保健衛生費支出		4,353	△ 4,353			
		医療費支出		3,640	△ 3,640			
		教養娯楽費支出	432,000	55,896	376,104			
		水道光熱費支出	5,520,000	3,528,624	1,991,376			
		消耗器具備品費支出	540,000	703,735	△ 163,735			
		保険料支出	300,000	399,639	△ 99,639			
		賃借料支出		17,105	△ 17,105			
		車両費支出	310,000	147,706	162,294			
		事務費支出	23,699,000	18,588,085	5,110,915			
		福利厚生費支出	261,000	188,869	72,131			
		職員被服費支出		10,303	△ 10,303			
		旅費交通費支出	36,000	21,356	14,644			
		研修研究費支出		7,000	△ 7,000			
		事務消耗品費支出	540,000	113,102	426,898			
		印刷製本費支出	100,000	31,790	68,210			
		修繕費支出		49,788	△ 49,788			
		通信運搬費支出	276,000	270,188	5,812			
		広報費支出	300,000	262,656	37,344			
		業務委託費支出	6,987,000	2,364,054	4,622,946			
		給食委託費支出	6,883,000		6,883,000			
		医事委託費支出		2,007,000	△ 2,007,000			
		清掃委託費支出		91,800	△ 91,800			
		保守委託費支出		27,000	△ 27,000			
		その他の委託費支出	104,000	238,254	△ 134,254			
		手数料支出		196,241	△ 196,241			
		土地・建物賃借料支出	14,400,000	14,400,000	0			
		租税公課支出		47,500	△ 47,500			
		保守料支出	792,000	617,198	174,802			
		渉外費支出	7,000	6,240	760			
		諸会費支出		1,800	△ 1,800			
		その他の支出		85	△ 85			
		雑支出		85	△ 85			
		事業活動支出計(2)		83,225,000	82,585,191	639,809		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,595,000	4,395,122	14,199,878		
		施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入		400,000	△ 400,000	
				敷金預り金収入		400,000	△ 400,000	
			施設整備等収入計(4)			400,000	△ 400,000	
			支出	固定資産取得支出		540,000	△ 540,000	
建物附属設備取得支出				540,000	△ 540,000			
その他の施設整備等による支出		200,000		△ 200,000				
敷金預り金返還支出			200,000	△ 200,000				
施設整備等支出計(5)			740,000	△ 740,000				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 340,000	340,000				
その他の活動による収支	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		11,600	△ 11,600			
	拠点区分間繰入金支出	6,828,000	6,823,000	5,000				
	その他の活動支出計(8)		6,828,000	6,834,600	△ 6,600			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,828,000	△ 6,834,600	6,600				
予備費支出(10)			—					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,767,000	△ 2,779,478	14,546,478				
前期末支払資金残高(12)		23,229,458	23,229,458	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,996,458	20,449,980	14,546,478				

クロスハート円行・藤沢拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	88,655,734	88,431,867	223,867
	地域密着型介護料収益	53,206,730	54,032,951	△ 826,221
	(介護報酬収益)	47,158,079	48,812,745	△ 1,654,666
	介護報酬収益	47,158,079	48,812,745	△ 1,654,666
	(利用者負担金収益)	6,048,651	5,220,206	828,445
	介護負担金収益(一般)	6,048,651	5,220,206	828,445
	利用者等利用料収益	35,437,004	34,398,916	1,038,088
	食費収益(一般)	6,108,500	5,850,000	258,500
	居住費収益(一般)	18,178,121	16,445,900	1,732,221
	その他の利用料収益	11,150,383	12,103,016	△ 952,633
	その他の事業収益	12,000		12,000
	その他の事業収益	12,000		12,000
	サービス活動収益計(1)	88,655,734	88,431,867	223,867
	費用			
	人件費	52,840,649	52,009,285	831,364
	職員給料	16,319,753	41,014,578	△ 24,694,825
職員賞与	540,000	819,000	△ 279,000	
非常勤職員給与	26,557,840		26,557,840	
派遣職員費	3,213,045	4,600,284	△ 1,387,239	
法定福利費	6,210,011	5,575,423	634,588	
事業費	11,156,372	10,902,060	254,312	
給食費	6,074,306	5,791,596	282,710	
介護用品費	221,368	162,915	58,453	
保健衛生費	4,353	8,816	△ 4,463	
医療費	3,640	1,491	2,149	
教養娯楽費	55,896	114,845	△ 58,949	
水道光熱費	3,528,624	3,793,575	△ 264,951	
消耗器具備品費	703,735	506,457	197,278	
保険料	399,639	311,332	88,307	
賃借料	17,105		17,105	
車両費	147,706	211,033	△ 63,327	
事務費	18,588,085	16,611,228	1,976,857	
福利厚生費	188,869	225,697	△ 36,828	
職員被服費	10,303		10,303	
旅交通費	21,356	23,170	△ 1,814	
研修研究費	7,000		7,000	
事務消耗品費	113,102	258,834	△ 145,732	
印刷製本費	31,790	88,119	△ 56,329	
修繕費	49,788	35,205	14,583	
通信運搬費	270,188	292,667	△ 22,479	
会議費		4,384	△ 4,384	
広報費	262,656	32,832	229,824	
業務委託費	2,364,054	104,180	2,259,874	
医事委託費	2,007,000		2,007,000	
拠点区分間医事委託費	2,007,000		2,007,000	
清掃委託費	91,800		91,800	
保守委託費	27,000		27,000	
その他の委託費	238,254	104,180	134,074	
手数料	196,241		196,241	
土地・建物賃借料	14,400,000	14,400,000	0	
租税公課	47,500	39,500	8,000	
保守料	617,198	1,018,165	△ 400,967	
渉外費	6,240	82,243	△ 76,003	
諸会費	1,800	6,232	△ 4,432	
減価償却費	262,210	512,597	△ 250,387	
サービス活動費用計(2)	82,847,316	80,035,170	2,812,146	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,808,418	8,396,697	△ 2,588,279	
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	4,600	816,000	△ 811,400	
利用者等外給食収益	600		600	
雑収益	4,000	816,000	△ 812,000	
サービス活動外収益計(4)	4,600	816,000	△ 811,400	
費用				
その他のサービス活動外費用	85		85	
雑損失	85		85	
サービス活動外費用計(5)	85		85	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,515	816,000	△ 811,485	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,812,933	9,212,697	△ 3,399,764	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)				
費用				
拠点区分間繰入金費用	6,823,000		6,823,000	
特別費用計(9)	6,823,000		6,823,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,823,000		△ 6,823,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,010,067	9,212,697	△ 10,222,764	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	23,983,631	14,770,934	9,212,697	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,973,564	23,983,631	△ 1,010,067	
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)	22,973,564	23,983,631	△ 1,010,067	

クロスハート円行・藤沢拠点区分 貸借対照表
平成28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	25,708,207	27,516,480	△ 1,808,273	流動負債	5,258,227	4,287,022	971,205
現金預金	10,235,127	10,028,189	206,938	事業未払金	1,144,655	841,085	303,570
事業未収金	15,473,080	17,436,450	△ 1,963,370	未払費用	3,372,003	3,445,937	△ 73,934
立替金	0	51,841	△ 51,841	預り金	741,569		741,569
固定資産	4,376,882	4,099,092	277,790	固定負債	1,853,298	3,344,919	△ 1,491,621
基本財産				拠点区分間長期借入金	0	11,600	△ 11,600
その他の固定資産	4,376,882	4,099,092	277,790	長期預り金	1,653,298	3,333,319	△ 1,680,021
建物附属設備	533,970		533,970	敷金・保証金等預り金	200,000		200,000
車輛運搬具	54,705	109,409	△ 54,704	負債の部合計	7,111,525	7,631,941	△ 520,416
器具及び備品	188,207	376,409	△ 188,202				
ソフトウェア	0	13,274	△ 13,274	純資産の部			
差入保証金	3,600,000	3,600,000	0	次期繰越活動増減差額	22,973,564	23,983,631	△ 1,010,067
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,010,067	9,212,697	△ 10,222,764
				純資産の部合計	22,973,564	23,983,631	△ 1,010,067
資産の部合計	30,085,089	31,615,572	△ 1,530,483	負債及び純資産の部合計	30,085,089	31,615,572	△ 1,530,483