

クロスハート円行・藤沢拠点区分 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	102,153,000	89,489,160	12,663,840	
	地域密着型介護料収入	63,300,000	54,284,405	9,015,595	
	(介護報酬収入)	56,970,000	47,592,439	9,377,561	
	介護報酬収入	56,970,000	47,592,439	9,377,561	
	(利用者負担金収入)	6,330,000	6,691,966	361,966	
	介護負担金収入(一般)	6,330,000	6,691,966	361,966	
	利用者等利用料収入	38,853,000	35,204,755	3,648,245	
	食費収入(一般)	7,227,000	6,355,600	871,400	
	居住費収入(一般)	18,792,000	17,266,600	1,525,400	
	その他の利用料収入	12,834,000	11,582,555	1,251,445	
	その他の収入		59,020	59,020	
	利用者等外給食費収入		900	900	
	雑収入		58,120	58,120	
	事業活動収入計(1)	102,153,000	89,548,180	12,604,820	
	事業活動による支出	人件費支出	53,076,000	56,434,453	3,358,453
職員給料支出		15,600,000	24,304,920	8,704,920	
職員賞与支出		840,000	2,290,045	1,450,045	
非常勤職員給与支出		28,920,000	17,981,577	10,938,423	
派遣職員費支出		2,676,000	4,994,480	2,318,480	
法定福利費支出		5,040,000	6,863,431	1,823,431	
事業費支出		12,917,000	9,944,998	2,972,002	
給食費支出		7,567,000	5,698,000	1,869,000	
介護用品費支出		216,000	19,310	196,690	
保健衛生費支出			12,497	12,497	
教養娯楽費支出		468,000	41,946	426,054	
水道光熱費支出		3,348,000	2,911,933	436,067	
消耗器具備品費支出		648,000	768,125	120,125	
保険料支出		360,000	308,377	51,623	
賃借料支出			3,110	3,110	
車輛費支出		310,000	68,293	241,707	
管理費返還支出			106,400	106,400	
雑支出			7,007	7,007	
事務費支出		17,374,000	19,935,209	2,561,209	
福利厚生費支出		357,000	351,756	5,244	
旅費交通費支出		36,000	62,240	26,240	
研修研究費支出		60,000	40,494	19,506	
事務消耗品費支出		216,000	130,265	85,735	
印刷製本費支出		100,000	71,410	28,590	
修繕費支出		360,000	42,297	317,703	
通信運搬費支出		300,000	463,502	163,502	
広報費支出		600,000	360,720	239,280	
業務委託費支出		104,000	3,020,727	2,916,727	
嘱託医等業務委託費支出			1,561,000	1,561,000	
清掃委託費支出			210,600	210,600	
その他の委託費支出		104,000	1,249,127	1,145,127	
手数料支出			647,128	647,128	
土地・建物賃借料支出		14,400,000	14,400,000	0	
租税公課支出			39,500	39,500	
保守料支出		834,000	267,421	566,579	
渉外費支出		21,965	21,965		
諸会費支出	7,000	3,000	4,000		
雑支出		12,784	12,784		
事業活動支出計(2)	83,367,000	86,314,660	2,947,660		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,786,000	3,233,520	15,552,480		
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入		1,600,000	1,600,000	
	敷金預り金収入		1,600,000	1,600,000	
	施設整備等収入計(4)		1,600,000	1,600,000	
	固定資産取得支出		203,040	203,040	
	器具及び備品取得支出		203,040	203,040	
施設整備等による支出	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)		403,040	403,040	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,196,960	1,196,960	
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,786,000	4,430,480	14,355,520		
前期末支払資金残高(12)	20,449,980	20,449,980	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,235,980	24,880,460	14,355,520		

(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	90,662,573	88,655,734	2,006,839
	地域密着型介護料収益	54,284,405	53,206,730	1,077,675
	(介護報酬収益)	47,592,439	47,158,079	434,360
	介護報酬収益	47,592,439	47,158,079	434,360
	(利用者負担金収益)	6,691,966	6,048,651	643,315
	介護負担金収益(一般)	6,691,966	6,048,651	643,315
	利用者等利用料収益	36,378,168	35,437,004	941,164
	食費収益(一般)	6,355,600	6,108,500	247,100
	居住費収益(一般)	18,440,013	18,178,121	261,892
	その他の利用料収益	11,582,555	11,150,383	432,172
	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)	90,662,573	88,655,734	2,006,839
	費用			
	人件費	58,127,675	52,840,649	5,287,026
	職員給料	24,304,920	16,319,753	7,985,167
	職員賞与	2,290,045	540,000	1,750,045
	賞与引当金繰入	1,693,222		1,693,222
	非常勤職員給与	17,981,577	26,557,840	8,576,263
派遣職員費	4,994,480	3,213,045	1,781,435	
法定福利費	6,863,431	6,210,011	653,420	
事業費	9,838,598	11,156,372	1,317,774	
給食費	5,698,000	6,074,306	376,306	
介護用品費	19,310	221,368	202,058	
保健衛生費	12,497	4,353	8,144	
医療費	0	3,640	3,640	
教養娯楽費	41,946	55,896	13,950	
水道光熱費	2,911,933	3,528,624	616,691	
消耗器具備品費	768,125	703,735	64,390	
保険料	308,377	399,639	91,262	
賃借料	3,110	17,105	13,995	
車輛費	68,293	147,706	79,413	
雑費	7,007		7,007	
事務費	19,935,209	18,588,085	1,347,124	
福利厚生費	351,756	188,869	162,887	
職員被服費		10,303	10,303	
旅費交通費	62,240	21,356	40,884	
研修研究費	40,494	7,000	33,494	
事務消耗品費	130,265	113,102	17,163	
印刷製本費	71,410	31,790	39,620	
修繕費	42,297	49,788	7,491	
通信運搬費	463,502	270,188	193,314	
広報費	360,720	262,656	98,064	
業務委託費	3,020,727	2,364,054	656,673	
嘱託医等業務委託費	1,561,000	2,007,000	446,000	
清掃委託費	210,600	91,800	118,800	
保守委託費		27,000	27,000	
その他の委託費	1,249,127	238,254	1,010,873	
手数料	647,128	196,241	450,887	
土地・建物賃借料	14,400,000	14,400,000	0	
租税公課	39,500	47,500	8,000	
保守料	267,421	617,198	349,777	
渉外費	21,965	6,240	15,725	
諸会費	3,000	1,800	1,200	
雑費	12,784		12,784	
減価償却費	290,926	262,210	28,716	
サービス活動費用計(2)	88,192,408	82,847,316	5,345,092	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,470,165	5,808,418	3,338,253	
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	432,505	4,600	427,905
	利用者等外給食収益	900	600	300
	雑収益	431,605	4,000	427,605
	サービス活動外収益計(4)	432,505	4,600	427,905
	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)	432,505	4,515	427,990	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,902,670	5,812,933	2,910,263	
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)	2,902,670	1,010,067	3,912,737	
繰前期繰越活動増減差額(12)	22,973,564	23,983,631	1,010,067	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,876,234	22,973,564	2,902,670	
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)	25,876,234	22,973,564	2,902,670	

クロスハート円行・藤沢拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	29,976,441	25,708,207	4,268,234	流動負債	6,789,203	5,258,227	1,530,976
現金預金	12,454,858	10,235,127	2,219,731	事業未払金	907,381	1,144,655	237,274
事業未収金	17,521,583	15,473,080	2,048,503	未払費用	3,047,409	3,372,003	324,594
				預り金	1,141,191	741,569	399,622
				賞与引当金	1,693,222		1,693,222
固定資産	4,288,996	4,376,882	87,886	固定負債	1,600,000	1,853,298	253,298
基本財産	0		0	長期預り金	0	1,653,298	1,653,298
その他の固定資産	4,288,996	4,376,882	87,886	敷金・保証金等預り金	1,600,000	200,000	1,400,000
建物附属設備	497,790	533,970	36,180	負債の部合計	8,389,203	7,111,525	1,277,678
車輛運搬具	2	54,705	54,703				
器具及び備品	191,204	188,207	2,997	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	25,876,234	22,973,564	2,902,670
				(うち当期活動増減差額)	2,902,670	1,010,067	3,912,737
				純資産の部合計	25,876,234	22,973,564	2,902,670
資産の部合計	34,265,437	30,085,089	4,180,348	負債及び純資産の部合計	34,265,437	30,085,089	4,180,348