

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	313,881,000	189,483,812	124,397,188		
	居宅介護料収入	170,998,000	178,243,162	△ 7,245,162		
	(介護報酬収入)	153,898,000	157,597,933	△ 3,699,933		
	介護報酬収入	153,898,000	147,814,488	△ 6,083,512		
	(利用者負担金収入)	17,100,000	20,645,229	△ 3,545,229		
	介護負担金収入(公費)		1,391,611	△ 1,391,611		
	介護負担金収入(一般)	17,100,000	17,979,103	△ 879,103		
	介護予防負担金収入(公費)		42,759	△ 42,759		
	介護予防負担金収入(一般)		1,231,756	△ 1,231,756		
	利用者等利用料収入	142,883,000	11,240,650	131,642,350		
	居宅介護サービス利用料収入	12,706,000	0	12,706,000		
	食費収入(公費)		343,880	△ 343,880		
	食費収入(一般)	38,325,000	3,299,470	35,025,530		
	居住費収入(公費)		285,200	△ 285,200		
	居住費収入(一般)	38,640,000	7,312,100	31,327,900		
	その他の利用料収入	53,212,000	0	53,212,000		
	老人福祉事業収入		126,135,101	△ 126,135,101		
	その他の事業収入		126,135,101	△ 126,135,101		
	管理費収入		56,334,060	△ 56,334,060		
	管理費収入(長期預り金分)		240,000	△ 240,000		
	その他の利用料収入		69,452,498	△ 69,452,498		
	その他の事業収入		108,543	△ 108,543		
	経常経費寄附金収入		350,000	△ 350,000		
	受取利息配当金収入		3,906	△ 3,906		
	その他の収入		1,361,586	△ 1,361,586		
	利用者等外給食費収入		456,300	△ 456,300		
	雑収入		905,286	△ 905,286		
事業活動収入計(1)		313,881,000	317,334,405	△ 3,453,405		
支出	人件費支出	157,444,000	151,716,316	5,727,684		
	給料支出	67,838,000	70,539,826	△ 2,701,826		
	職員賞与支出	8,916,000	5,602,050	3,313,950		
	非常勤職員給与支出	58,154,000	53,995,633	4,158,367		
	派遣職員費支出	5,400,000	3,427,688	1,972,312		
	法定福利費支出	17,136,000	18,151,119	△ 1,015,119		
	事業費支出	29,042,000	41,619,534	△ 12,577,534		
	給食費支出	4,435,000	18,875,788	△ 14,440,788		
	介護用品費支出	2,184,000	1,848,053	335,947		
	保健衛生費支出	1,314,000	538,605	775,395		
	医療費支出		1,220	△ 1,220		
	療養費支出	972,000	1,279,616	△ 307,616		
	水道光熱費支出	15,946,000	12,809,308	3,136,692		
	消耗器具備品費支出	2,916,000	2,847,683	68,317		
	保険料支出	840,000	726,456	113,544		
	貸借料支出		433,942	△ 433,942		
	車輦費支出	435,000	591,445	△ 156,445		
	管理費返還支出		1,653,630	△ 1,653,630		
	雑支出		13,788	△ 13,788		
	事務費支出	84,228,000	55,638,431	28,589,569		
	福利厚生費支出	762,000	731,310	30,690		
	旅費交通費支出	36,000	218,972	△ 182,972		
	研修研究費支出		84,300	△ 84,300		
	事務消耗品費支出	1,944,000	256,573	1,687,427		
	印刷製本費支出	252,000	211,759	40,241		
	修繕費支出		212,911	△ 212,911		
	通信運搬費支出	540,000	666,981	△ 126,981		
	会議費支出		2,582	△ 2,582		
	広報費支出	300,000	77,588	222,412		
	業務委託費支出	38,511,000	11,109,083	27,401,917		
	給食委託費支出	37,802,000	8,739,345	29,062,655		
	清掃委託費支出		312,120	△ 312,120		
	保守委託費支出		330,804	△ 330,804		
	その他の委託費支出	709,000	1,726,814	△ 1,017,814		
	手数料支出		113,400	△ 113,400		
	土地・建物賃借料支出	39,600,000	39,600,000	0		
	租税公課支出		793	△ 793		
	保守料支出	2,091,000	2,118,577	△ 27,577		
	渉外費支出		32,811	△ 32,811		
	諸会費支出	192,000	181,200	10,800		
	雑支出		19,591	△ 19,591		
	支払利息支出	348,000	337,557	10,443		
	事業活動支出計(2)		271,062,000	249,311,838	21,750,162	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,819,000	68,022,567	△ 25,203,567	
	施設整備等による収支	収入				
		支出				
		設備資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	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)		9,996,000	10,132,173	△ 136,173	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,996,000	△ 10,132,173	136,173		
その他の活動による収支	収入					
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,104		1,104		
	拠点区分間長期貸付金支出	80,000,000	80,000,000	0		
	事業区分間長期借入金返済支出	20,990,000	8,784,710	△ 8,784,710		
事業区分間繰入金支出		20,987,000	3,000			
その他の活動支出計(8)		100,991,104	109,771,710	△ 8,780,606		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 100,991,104	△ 109,771,710	8,780,606		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 68,168,104	△ 51,881,316	△ 16,286,788		
前期末支払資金残高(12)		131,757,869	131,757,869	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		63,589,765	79,876,553	△ 16,286,788		

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	189,483,812	173,218,905	16,264,907	
	居宅介護料収益	178,243,162	173,218,905	5,024,257	
	(介護報酬収益)	157,597,933	153,628,903	3,969,030	
	介護報酬収益	147,814,488	143,201,510	4,612,978	
	介護予防報酬収益	9,783,445	10,427,393	△ 643,948	
	(利用者負担金収益)	20,645,229	19,590,002	1,055,227	
	介護負担金収益(公費)	1,391,611	2,708,669	△ 1,317,058	
	介護負担金収益(一般)	17,979,103	15,892,625	2,086,478	
	介護予防負担金収益(公費)	42,759	19,590	23,169	
	介護予防負担金収益(一般)	1,231,756	969,118	262,638	
	利用者等利用料収益	11,240,650		11,240,650	
	食費収益(公費)	343,880		343,880	
	食費収益(一般)	3,299,470		3,299,470	
	居住費収益(公費)	285,200		285,200	
	居住費収益(一般)	7,312,100		7,312,100	
	老人福祉事業収益	130,150,648	137,607,824	△ 7,457,176	
	その他の事業収益	130,150,648	137,607,824	△ 7,457,176	
	管理費収益	60,589,607	50,812,341	9,777,266	
	その他の利用料収益	69,452,498	86,639,483	△ 17,186,985	
	その他の事業収益	108,543	156,000	△ 47,457	
	経常経費寄附金収益	350,000		350,000	
サービス活動収益計(1)	319,984,460	310,826,729	9,157,731		
費用	人件費	151,716,316	148,272,060	3,444,256	
	職員給料	70,539,826	114,746,535	△ 44,206,709	
	職員賞与	5,602,050	4,873,630	728,420	
	非常勤職員給与	53,995,633		53,995,633	
	派遣職員費	3,427,688	13,091,362	△ 9,663,674	
	法定福利費	18,151,119	15,560,533	2,590,586	
	事業費	39,965,904	51,328,469	△ 11,362,565	
	給食費	18,875,788	26,613,988	△ 7,738,200	
	介護用品費	1,848,053	2,940,507	△ 1,092,454	
	保健衛生費	538,605	1,578,653	△ 1,040,048	
	医療費	1,220	4,152	△ 2,932	
	教養娯楽費	1,279,616	1,467,706	△ 188,090	
	水道光熱費	12,809,308	14,364,287	△ 1,554,979	
	消耗器具備品費	2,847,683	2,435,382	412,301	
	保険料	726,456	570,258	156,198	
	賃借料	433,942		433,942	
	車両費	591,445	1,353,536	△ 762,091	
	雑費	13,788		13,788	
	事務費	55,638,431	48,548,985	7,089,446	
	福利厚生費	731,310	936,577	△ 205,267	
	旅費交通費	218,972	44,739	174,233	
	研修研究費	84,300		84,300	
	事務消耗品費	256,573	928,157	△ 671,584	
	印刷製本費	211,759	419,757	△ 207,998	
	修繕費	212,911	947,808	△ 734,897	
	通信運搬費	666,981	681,167	△ 14,186	
	会議費	2,582		2,582	
	広報費	77,588	118,368	△ 40,780	
	業務委託費	11,109,083	1,664,624	9,444,459	
	給食委託費	8,739,345		8,739,345	
	清掃委託費	312,120		312,120	
	保守委託費	330,804		330,804	
	その他の委託費	1,726,814	1,664,624	62,190	
	手数料	113,400		113,400	
	土地・建物賃借料	39,600,000	39,600,000	0	
	租税公課	793	62,431	△ 61,638	
	保守料	2,118,577	2,859,103	△ 740,526	
	渉外費	32,811	94,254	△ 61,443	
	諸会費	181,200	192,000	△ 10,800	
	雑費	19,591		19,591	
	減価償却費	13,989,587	14,087,440	△ 97,853	
	サービス活動費用計(2)	261,310,238	262,236,954	△ 926,716	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	58,674,222	48,589,775	10,084,447	
	収益	受取利息配当金収益	3,906	12,336	△ 8,430
		その他のサービス活動外収益	1,361,586	1,876,460	△ 514,874
		利用者等外給食収益	456,300	34,400	421,900
		雑収益	905,286	1,842,060	△ 936,774
サービス活動外収益計(4)		1,365,492	1,888,796	△ 523,304	
費用	支払利息	337,557	494,110	△ 156,553	
	サービス活動外費用計(5)	337,557	494,110	△ 156,553	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,027,935	1,394,686	△ 366,751		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,702,157	49,984,461	9,717,696		
特別増減の部	収益				
	事業区分間固定資産移管収益	19,412		19,412	
	特別収益計(8)	19,412		19,412	
	費用				
	事業区分間繰入金費用	20,987,000		20,987,000	
その他の特別損失		△ 4,568	4,568		
会計基準移行に伴う過年度修正額		△ 4,568	4,568		
特別費用計(9)	20,987,000	△ 4,568	20,991,568		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 20,967,588	4,568	△ 20,972,156		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,734,569	49,989,029	△ 11,254,460		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	152,595,138	102,606,109	49,989,029	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	191,329,707	152,595,138	38,734,569	
	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)	191,329,707	152,595,138	38,734,569		

(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	93,760,728	145,603,055	△ 51,842,327	流動負債	23,880,175	23,841,186	38,989
現金預金	34,133,437	61,815,615	△ 27,682,178	事業未払金	3,803,779	3,873,874	△ 70,095
事業未収金	53,656,320	51,321,451	2,334,869	1年以内返済予定設備資金借入金	9,996,000	9,996,000	0
未収金	3,113		3,113	未払費用	10,075,087	9,971,312	103,775
立替金	466,795	465,989	806	預り金	5,309		5,309
仮払金	1,151		1,151				
その他の流動資産	5,499,912	32,000,000	△ 26,500,088				
固定資産	147,258,482	81,092,484	66,165,998	固定負債	25,809,328	50,259,215	△ 24,449,887
基本財産				設備資金借入金	24,197,000	34,193,000	△ 9,996,000
その他の固定資産	147,258,482	81,092,484	66,165,998	事業区分間長期借入金	0	8,784,710	△ 8,784,710
建物附属設備	194,084	215,648	△ 21,564	長期預り金	1,612,328	7,281,505	△ 5,669,177
車輛運搬具	239,130	478,260	△ 239,130	負債の部合計	49,689,503	74,100,401	△ 24,410,898
器具及び備品	2,508,268	3,133,166	△ 624,898				
ソフトウェア	0	144,410	△ 144,410	純資産の部			
拠点区分間長期貸付金	80,000,000		80,000,000	次期繰越活動増減差額	191,329,707	152,595,138	38,734,569
差入保証金	64,317,000	77,121,000	△ 12,804,000	(うち当期活動増減差額)	38,734,569	49,989,029	△ 11,254,460
資産の部合計	241,019,210	226,695,539	14,323,671	純資産の部合計	191,329,707	152,595,138	38,734,569
				負債及び純資産の部合計	241,019,210	226,695,539	14,323,671