

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28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

第一号第四様式

(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	333,463,000	184,589,646	148,873,354	
	居宅介護料収入	196,081,000	173,486,876	22,594,124	
	(介護報酬収入)	176,473,000	153,829,471	22,643,529	
	介護報酬収入	176,473,000	143,396,227	33,076,773	
	介護予防報酬収入		10,433,244	10,433,244	
	(利用者負担金収入)	19,608,000	19,657,405	49,405	
	介護負担金収入(公費)		110,278	110,278	
	介護負担金収入(一般)	19,608,000	18,094,185	1,513,815	
	介護予防負担金収入(公費)		40,030	40,030	
	介護予防負担金収入(一般)		1,412,912	1,412,912	
	利用者等利用料収入	137,382,000	11,102,770	126,279,230	
	食費収入(公費)		959,650	959,650	
	食費収入(一般)	41,807,000	2,968,710	38,838,290	
	居住費収入(公費)		729,000	729,000	
	居住費収入(一般)	42,363,000	6,445,410	35,917,590	
	その他の利用料収入	53,212,000		53,212,000	
	老人福祉事業収入		126,794,091	126,794,091	
	その他の事業収入		126,794,091	126,794,091	
	管理費収入		90,860,891	90,860,891	
	管理費収入(長期預り金分)		80,000	80,000	
	その他の利用料収入		35,853,200	35,853,200	
	経常経費寄附金収入		10,000	10,000	
	受取利息配当金収入		54	54	
	その他の収入		1,492,794	1,492,794	
利用者等外給食費収入		509,750	509,750		
雑収入		983,044	983,044		
事業活動収入計(1)	333,463,000	312,886,585	20,576,415		
事業活動による収支	人件費支出	165,638,000	173,578,735	7,940,735	
	職員給料支出	80,088,000	95,027,991	14,939,991	
	職員賞与支出	8,916,000	9,427,640	511,640	
	非常勤職員給与支出	59,498,000	47,789,910	11,708,090	
	派遣職員費支出		661,320	661,320	
	法定福利費支出	17,136,000	20,671,874	3,535,874	
	事業費支出	50,591,000	41,912,417	8,678,583	
	給食費支出	26,648,000	23,526,920	3,121,080	
	介護用品費支出	569,000	190,387	378,613	
	保健衛生費支出	1,234,000	110,725	1,123,275	
	教養娯楽費支出	2,004,000	1,746,884	257,116	
	水道光熱費支出	15,945,000	10,970,684	4,974,316	
	消耗器具備品費支出	2,916,000	3,266,528	350,528	
	保険料支出	840,000	546,895	293,105	
	賃借料支出		1,072,856	1,072,856	
	車輛費支出	435,000	355,034	79,966	
	管理費返還支出		120,384	120,384	
	雑支出		5,120	5,120	
	事務費支出	47,759,000	99,740,080	51,981,080	
	福利厚生費支出	762,000	1,140,605	378,605	
	職員被服費支出		188,293	188,293	
	旅費交通費支出	36,000	232,453	196,453	
	研修研究費支出	45,000		45,000	
	事務消耗品費支出	1,944,000	252,432	1,691,568	
	印刷製本費支出	260,000	237,749	22,251	
	修繕費支出	540,000	107,644	432,356	
	通信運搬費支出	561,000	1,195,738	634,738	
	会議費支出		5,805	5,805	
	広報費支出	300,000	208,292	91,708	
	業務委託費支出	615,000	8,392,345	7,777,345	
	給食委託費支出		1,772,860	1,772,860	
	清掃委託費支出		597,240	597,240	
	保守委託費支出		157,464	157,464	
	その他の委託費支出	615,000	5,864,781	5,249,781	
	手数料支出		801,232	801,232	
	土地・建物賃借料支出	39,600,000	38,400,000	1,200,000	
	租税公課支出		35,108	35,108	
	保守料支出	2,904,000	1,313,982	1,590,018	
	渉外費支出		47,202	47,202	
	諸会費支出	192,000	181,200	10,800	
	本部管理費支出		47,000,000	47,000,000	
	支払利息支出	259,000	224,811	34,189	
	その他の支出		279	279	
	雑支出		279	279	
事業活動支出計(2)	264,247,000	315,456,322	51,209,322		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,216,000	2,569,737	71,785,737		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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		203,040	203,040	
器具及び備品取得支出		203,040	203,040		
施設整備等支出計(5)	9,996,000	10,199,040	203,040		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,996,000	10,199,040	203,040		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	80,000,000	80,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	80,000,000	80,000,000	0	
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)	80,000,000	80,000,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	139,220,000	67,231,223	71,988,777		
前期末支払資金残高(12)	79,876,553	79,876,553	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	219,096,553	147,107,776	71,988,777		

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	184,589,646	189,483,812	4,894,166	
	居宅介護料収益	173,486,876	178,243,162	4,756,286	
	(介護報酬収益)	153,829,471	157,597,933	3,768,462	
	介護報酬収益	143,396,227	147,814,488	4,418,261	
	介護予防報酬収益	10,433,244	9,783,445	649,799	
	(利用者負担金収益)	19,657,405	20,645,229	987,824	
	介護負担金収益(公費)	110,278	1,391,611	1,281,333	
	介護負担金収益(一般)	18,094,185	17,979,103	115,082	
	介護予防負担金収益(公費)	40,030	42,759	2,729	
	介護予防負担金収益(一般)	1,412,912	1,231,756	181,156	
	利用者等利用料収益	11,102,770	11,240,650	137,880	
	食費収益(公費)	959,650	343,880	615,770	
	食費収益(一般)	2,968,710	3,299,470	330,760	
	居住費収益(公費)	729,000	285,200	443,800	
	居住費収益(一般)	6,445,410	7,312,100	866,690	
	老人福祉事業収益	128,570,734	130,150,648	1,579,914	
	その他の事業収益	128,570,734	130,150,648	1,579,914	
	管理費収益	92,717,534	60,589,607	32,127,927	
	その他の利用料収益	35,853,200	69,452,498	33,599,298	
	その他の事業収益		108,543	108,543	
	経常経費寄附金収益	10,000	350,000	340,000	
	サービス活動収益計(1)	313,170,380	319,984,460	6,814,080	
	サービス活動増減の部	人件費	179,924,384	151,716,316	28,208,068
		職員給料	95,027,991	70,539,826	24,488,165
		職員賞与	9,427,640	5,602,050	3,825,590
		賞与引当金繰入	6,345,649		6,345,649
		非常勤職員給与	47,789,910	53,995,633	6,205,723
派遣職員費		661,320	3,427,688	2,766,368	
法定福利費		20,671,874	18,151,119	2,520,755	
事業費		41,792,033	39,965,904	1,826,129	
給食費		23,526,920	18,875,788	4,651,132	
介護用品費		190,387	1,848,053	1,657,666	
保健衛生費		110,725	538,605	427,880	
医療費			1,220	1,220	
教養娯楽費		1,746,884	1,279,616	467,268	
水道光熱費		10,970,684	12,809,308	1,838,624	
消耗器具備品費		3,266,528	2,847,683	418,845	
保険料		546,895	726,456	179,561	
賃借料		1,072,856	433,942	638,914	
車輛費		355,034	591,445	236,411	
雑費		5,120	13,788	8,668	
事務費		99,740,080	55,638,431	44,101,649	
福利厚生費		1,140,605	731,310	409,295	
職員被服費		188,293		188,293	
旅費交通費		232,453	218,972	13,481	
研修研究費			84,300	84,300	
事務消耗品費		252,432	256,573	4,141	
印刷製本費		237,749	211,759	25,990	
修繕費		107,644	212,911	105,267	
通信運搬費		1,195,738	666,981	528,757	
会議費		5,805	2,582	3,223	
広報費		208,292	77,588	130,704	
業務委託費		8,392,345	11,109,083	2,716,738	
給食委託費		1,772,860	8,739,345	6,966,485	
清掃委託費		597,240	312,120	285,120	
保守委託費		157,464	330,804	173,340	
その他の委託費		5,864,781	1,726,814	4,137,967	
手数料		801,232	113,400	687,832	
土地・建物賃借料		38,400,000	39,600,000	1,200,000	
租税公課		35,108	793	34,315	
保守料		1,313,982	2,118,577	804,595	
渉外費		47,202	32,811	14,391	
諸会費		181,200	181,200	0	
雑費			19,591	19,591	
本部管理費費用		47,000,000		47,000,000	
減価償却費		13,868,387	13,989,587	121,200	
サービス活動費用計(2)		335,324,884	261,310,238	74,014,646	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,154,504	58,674,222	80,828,726	
サービス活動外増減の部		受取利息配当金収益	54	3,906	3,852
	その他のサービス活動外収益	1,492,794	1,361,586	131,208	
	利用者等外給食収益	509,750	456,300	53,450	
	雑収益	983,044	905,286	77,758	
	サービス活動外収益計(4)	1,492,848	1,365,492	127,356	
	支払利息	224,811	337,557	112,746	
	その他のサービス活動外費用	284,978		284,978	
雑損失	284,978		284,978		
サービス活動外費用計(5)	509,789	337,557	172,232		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	983,059	1,027,935	44,876		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,171,445	59,702,157	80,873,602		
特別増減の部	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	
	事業区分間繰入金費用		20,987,000	20,987,000	
	特別費用計(9)		20,987,000	20,987,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		20,967,588	20,967,588		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,171,445	38,734,569	59,906,014		
繰前期繰越活動増減差額(12)	191,329,707	152,595,138	38,734,569		
繰当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,158,262	191,329,707	21,171,445		
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)	170,158,262	191,329,707	21,171,445		

クロスハート石名坂・藤沢拠点区分 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	161,478,676	93,760,728	67,717,948	流動負債	30,712,549	23,880,175	6,832,374
現金預金	104,124,630	34,133,437	69,991,193	事業未払金	2,557,406	3,803,779	1,246,373
事業未収金	51,078,840	53,656,320	2,577,480	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	250,000	3,113	246,887	未払費用	11,300,351	10,075,087	1,225,264
立替金	524,969	466,795	58,174	預り金	513,143	5,309	507,834
仮払金	0	1,151	1,151	賞与引当金	6,345,649		6,345,649
その他の流動資産	5,500,237	5,499,912	325				
固定資産	53,593,135	147,258,482	93,665,347	固定負債	14,201,000	25,809,328	11,608,328
基本財産	0		0	設備資金借入金	14,201,000	24,197,000	9,996,000
その他の固定資産	53,593,135	147,258,482	93,665,347	長期預り金	0	1,612,328	1,612,328
建物附属設備	172,520	194,084	21,564	負債の部合計	44,913,549	49,689,503	4,775,954
車輛運搬具	1	239,130	239,129				
器具及び備品	1,907,614	2,508,268	600,654	純資産の部			
拠点区分間長期貸付金	0	80,000,000	80,000,000	次期繰越活動増減差額	170,158,262	191,329,707	21,171,445
差入保証金	51,513,000	64,317,000	12,804,000	(うち当期活動増減差額)	21,171,445	38,734,569	59,906,014
資産の部合計	215,071,811	241,019,210	25,947,399	純資産の部合計	170,158,262	191,329,707	21,171,445
				負債及び純資産の部合計	215,071,811	241,019,210	25,947,399