

クロスハート十二所・鎌倉拠点区分 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	200,559,000	171,445,684	29,113,316		
	居室介護料収入	29,334,000	28,335,768	998,232		
	(介護報酬収入)	26,401,000	25,172,336	1,228,664		
	介護報酬収入	26,401,000	23,745,970	2,655,030		
	介護予防報酬収入		1,426,366	△ 1,426,366		
	(利用者負担金収入)	2,933,000	3,163,432	△ 230,432		
	介護負担金収入(公費)		106,953	△ 106,953		
	介護負担金収入(一般)	2,933,000	2,868,130	64,870		
	介護予防負担金収入(一般)		188,349	△ 188,349		
	地域密着型介護料収入	121,869,000	97,244,567	24,624,433		
	(介護報酬収入)	109,682,000	85,989,800	23,692,200		
	介護報酬収入	109,682,000	85,120,136	24,561,864		
	介護予防報酬収入		869,664	△ 869,664		
	(利用者負担金収入)	12,187,000	11,254,767	932,233		
	介護負担金収入(一般)	12,187,000	11,129,611	1,057,389		
	介護予防負担金収入(一般)		125,156	△ 125,156		
	利用者等利用料収入	49,356,000	45,806,649	3,549,351		
	居室介護サービス利用料収入		117,283	△ 117,283		
	食費収入(一般)	16,017,000	13,282,850	2,734,150		
	居住費収入(一般)	22,479,000	21,804,000	675,000		
その他の利用料収入	10,860,000	10,602,516	257,484			
その他の事業収入		58,700	△ 58,700			
その他の事業収入		58,700	△ 58,700			
経常経費寄附金収入		10,000	△ 10,000			
その他の収入		101,140	△ 101,140			
利用者等外給食費収入		38,140	△ 38,140			
雑収入		63,000	△ 63,000			
事業活動収入計(1)		200,559,000	171,556,824	29,002,176		
支出	人件費支出	112,786,000	92,829,894	19,956,106		
	職員給料支出	41,023,000	31,018,244	10,004,756		
	職員賞与支出	4,182,000	3,114,600	1,067,400		
	非常勤職員給与支出	45,944,000	44,913,186	1,030,814		
	派遣職員費支出	12,558,000	4,391,237	8,166,763		
	法定福利費支出	9,079,000	9,392,627	△ 313,627		
	事業費支出	12,115,000	18,130,969	△ 6,015,969		
	給食費支出	1,605,000	4,587,852	△ 2,982,852		
	介護用品費支出	756,000	653,270	102,730		
	保健衛生費支出	50,000	97,908	△ 47,908		
	医療費支出		7,390	△ 7,390		
	教養娯楽費支出	1,476,000	1,102,947	373,053		
	水道光熱費支出	5,400,000	5,480,284	△ 80,284		
	消耗器具備品費支出	1,530,000	1,672,496	△ 142,496		
	保険料支出	621,000	773,637	△ 152,637		
	管借料支出		150,850	△ 150,850		
	車輦費支出	677,000	954,335	△ 277,335		
	管理費返還支出		2,650,000	△ 2,650,000		
	事務費支出	37,239,000	34,233,845	3,005,155		
	福利厚生費支出	447,000	416,697	30,303		
	職員被服費支出		1,080	△ 1,080		
	旅費交通費支出	108,000	402,370	△ 294,370		
	研修研究費支出		138,830	△ 138,830		
	事務消耗品費支出	960,000	408,278	551,722		
	印刷製本費支出	363,000	145,946	217,054		
	修繕費支出		308,253	△ 308,253		
	通信運搬費支出	408,000	473,786	△ 65,786		
	会議費支出	24,000	11,712	12,288		
	広報費支出	720,000	824,496	△ 104,496		
	業務委託費支出	12,675,000	9,494,551	3,180,449		
	給食委託費支出	11,628,000	7,085,042	4,542,958		
	医事委託費支出		1,561,000	△ 1,561,000		
	清掃委託費支出		160,920	△ 160,920		
	保守委託費支出	943,000	48,492	894,508		
	その他の委託費支出	104,000	639,097	△ 535,097		
	手数料支出	104,000	197,068	△ 93,068		
	土地・建物管借料支出	20,634,000	19,502,400	1,131,600		
	租税公課支出		120,700	△ 120,700		
	保守料支出	724,000	1,628,158	△ 904,158		
	渉外費支出	48,000	130,020	△ 82,020		
諸会費支出	24,000	14,500	9,500			
雑支出		15,000	△ 15,000			
支払利息支出	1,092,000	924,697	167,303			
その他の支出		5,000	△ 5,000			
雑支出		5,000	△ 5,000			
事業活動支出計(2)		163,232,000	146,124,405	17,107,595		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,327,000	25,432,419	11,894,581		
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		1,400,000	△ 1,400,000		
	敷金預り金収入		1,400,000	△ 1,400,000		
	施設整備等収入計(4)			1,400,000	△ 1,400,000	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	26,520,000	26,520,000	0			
固定資産取得支出		2,758,460	△ 2,758,460			
車輦運搬具取得支出		2,745,820	△ 2,745,820			
その他の固定資産取得支出		12,640	△ 12,640			
その他の施設整備等による支出		1,125,000	△ 1,125,000			
敷金預り金返還支出		1,125,000	△ 1,125,000			
施設整備等支出計(5)		26,520,000	30,403,460	△ 3,883,460		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 26,520,000	△ 29,003,460	2,483,460		
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		25,600	△ 25,600		
	拠点区分間繰入金支出	13,596,000	13,604,000	△ 8,000		
支出						
その他の活動支出計(8)		13,596,000	13,629,600	△ 33,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 13,596,000	△ 13,629,600	33,600		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,789,000	△ 17,200,641	14,411,641		
前期末支払資金残高(12)		50,622,986	50,622,986	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,833,986	33,422,345	14,411,641		

クロスハート十二所・鎌倉拠点区分 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	173,540,022	177,418,733	△ 3,878,711	
	居宅介護料収益	28,335,768	25,742,911	2,592,857	
	(介護報酬収益)	25,172,336	23,125,673	2,046,663	
	介護報酬収益	23,745,970	20,506,946	3,239,024	
	介護予防報酬収益	1,426,366	2,618,727	△ 1,192,361	
	(利用者負担金収益)	3,163,432	2,617,238	546,194	
	介護負担金収益(公費)	106,953	22,304	84,649	
	介護負担金収益(一般)	2,868,130	2,303,917	564,213	
	介護予防負担金収益(公費)		25,352	△ 25,352	
	介護予防負担金収益(一般)	188,349	265,665	△ 77,316	
	地域密着型介護料収益	97,244,567	104,258,071	△ 7,013,504	
	(介護報酬収益)	85,989,800	93,809,958	△ 7,820,158	
	介護報酬収益	85,120,136	92,477,998	△ 7,357,862	
	介護予防報酬収益	869,664	1,331,960	△ 462,296	
	(利用者負担金収益)	11,254,767	10,448,113	806,654	
	介護負担金収益(一般)	11,129,611	10,300,095	829,516	
	介護予防負担金収益(一般)	125,156	148,018	△ 22,862	
	利用者等利用料収益	47,900,987	47,417,751	483,236	
	居宅介護サービス利用料収益	117,283	2,567,547	△ 2,450,264	
	食費収益(一般)	13,282,850	11,193,000	2,089,850	
	居住費収益(一般)	23,898,338	22,890,854	1,007,484	
	その他の利用料収益	10,602,516	10,766,350	△ 163,834	
	その他の事業収益	58,700	58,700	0	
	その他の事業収益	58,700	58,700	0	
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0	
	サービス活動収益計(1)	173,550,022	177,428,733	△ 3,878,711	
	費用	人件費	92,829,894	90,376,984	2,452,910
職員給料		31,018,244	67,930,711	△ 36,912,467	
職員賞与		3,114,600	2,551,000	563,600	
非常勤職員給与		44,913,186		44,913,186	
派遣職員費		4,391,237	12,287,648	△ 7,896,411	
法定福利費		9,392,627	7,607,625	1,785,002	
事業費		15,480,969	22,154,993	△ 6,674,024	
給食費		4,587,852	11,768,072	△ 7,180,220	
介護用品費		653,270	295,300	357,970	
保健衛生費		97,908	51,065	46,843	
医療費		7,390	1,491	5,899	
教養娯楽費		1,102,947	1,533,684	△ 430,737	
水道光熱費		5,480,284	5,809,703	△ 329,419	
消耗器具備品費		1,672,496	1,112,466	560,030	
保険料		773,637	593,034	180,603	
賃借料		150,850		150,850	
車両費		954,335	990,178	△ 35,843	
事務費		34,233,845	23,701,648	10,532,197	
厚生費		416,697	253,189	163,508	
職員被服費		1,080		1,080	
旅費交通費		402,370	66,614	335,756	
研修研究費		138,830		138,830	
事務消耗品費		408,278	499,106	△ 90,828	
印刷製本費		145,946	213,172	△ 67,226	
修繕費		308,253	197,823	110,430	
通信運搬費		473,786	467,523	6,263	
会議費		11,712	10,625	1,087	
広報費		824,496	163,848	660,648	
業務委託費		9,494,551	571,996	8,922,555	
給食委託費		7,085,042		7,085,042	
医事委託費		1,561,000		1,561,000	
拠点区分間医事委託費		1,561,000		1,561,000	
清掃委託費		160,920		160,920	
保守委託費		48,492		48,492	
その他の委託費		639,097	571,996	67,101	
手数料		197,068		197,068	
土地・建物賃借料		19,502,400	19,200,000	302,400	
租税公課		120,700	7,200	113,500	
保守料		1,628,158	1,881,176	△ 253,018	
渉外費		130,020	106,866	23,154	
諸会費		14,500	62,510	△ 48,010	
雑費		15,000		15,000	
減価償却費		7,711,102	8,214,115	△ 503,013	
サービス活動費用計(2)		150,255,810	144,447,740	5,808,070	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,294,212	32,980,993	△ 9,686,781	
サービス活動外増減の部		その他のサービス活動外収益	101,140	380,520	△ 279,380
		利用者等外給食収益	38,140	72,010	△ 33,870
		雑収益	63,000	308,510	△ 245,510
		サービス活動外収益計(4)	101,140	380,520	△ 279,380
		支払利息	924,697	1,193,844	△ 269,147
その他のサービス活動外費用		5,000		5,000	
雑損失		5,000		5,000	
サービス活動外費用計(5)		929,697	1,193,844	△ 264,147	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 828,557	△ 813,324	△ 15,233	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,465,655	32,167,669	△ 9,702,014	
特別増減の部		収益			
		特別収益計(8)			
	費用	13,604,000		13,604,000	
	拠点区分間繰入金費用		1,632,409	△ 1,632,409	
その他の特別損失		1,632,409	△ 1,632,409		
会計基準移行に伴う過年度修正額					
特別費用計(9)	13,604,000	1,632,409	11,971,591		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 13,604,000	△ 1,632,409	△ 11,971,591		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,861,655	30,535,260	△ 21,673,605		
繰越活動増減差額(12)	38,488,790	7,953,530	30,535,260		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,350,445	38,488,790	8,861,655		
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)	47,350,445	38,488,790	8,861,655		

クロスハート十二所・鎌倉拠点区分 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	42,232,108	58,745,991	△ 16,513,883	流動負債	35,329,763	34,643,005	686,758
現金預金	11,387,512	18,985,603	△ 7,598,091	事業未払金	1,770,913	2,271,420	△ 500,507
事業未収金	30,821,996	28,949,022	1,872,974	1年以内返済予定設備資金借入金	26,520,000	26,520,000	0
立替金	22,600		22,600	未払費用	6,855,856	5,851,585	1,004,271
拠点区分間貸付金	0	10,811,366	△ 10,811,366	預り金	182,994		182,994
固定資産	109,518,100	114,470,742	△ 4,952,642	固定負債	69,070,000	100,084,938	△ 31,014,938
基本財産				設備資金借入金	61,820,000	88,340,000	△ 26,520,000
その他の固定資産	109,518,100	114,470,742	△ 4,952,642	拠点区分間長期借入金	0	25,600	△ 25,600
建物	44,067,851	47,515,367	△ 3,447,516	長期預り金	6,975,000	11,719,338	△ 4,744,338
建物附属設備	353,624	424,517	△ 70,893	敷金・保証金等預り金	275,000		275,000
車輛運搬具	2,793,743	477,969	2,315,774	負債の部合計	104,399,763	134,727,943	△ 30,328,180
器具及び備品	488,367	888,764	△ 400,397				
ソフトウェア	301,875	664,125	△ 362,250	純資産の部			
差入保証金	61,500,000	64,500,000	△ 3,000,000	次期繰越活動増減差額	47,350,445	38,488,790	8,861,655
その他の固定資産	12,640		12,640	(うち当期活動増減差額)	8,861,655	30,535,260	△ 21,673,605
資産の部合計	151,750,208	173,216,733	△ 21,466,525	純資産の部合計	47,350,445	38,488,790	8,861,655
				負債及び純資産の部合計	151,750,208	173,216,733	△ 21,466,525