

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	206,818,000	182,143,769	24,674,231		
	居宅介護料収入	34,624,000	31,233,290	3,390,710		
	(介護報酬収入)	31,162,000	27,682,476	3,479,524		
	介護報酬収入	31,162,000	26,375,880	4,786,120		
	介護予防報酬収入		1,306,596	1,306,596		
	(利用者負担金収入)	3,462,000	3,550,814	88,814		
	介護負担金収入(公費)		33,233	33,233		
	介護負担金収入(一般)	3,462,000	3,340,635	121,365		
	介護予防負担金収入(一般)		176,946	176,946		
	地域密着型介護料収入	122,103,000	104,222,907	17,880,093		
	(介護報酬収入)	109,893,000	91,305,477	18,587,523		
	介護報酬収入	109,893,000	87,927,380	21,965,620		
	介護予防報酬収入		3,378,097	3,378,097		
	(利用者負担金収入)	12,210,000	12,917,430	707,430		
	介護負担金収入(公費)		161,250	161,250		
	介護負担金収入(一般)	12,210,000	12,189,003	20,997		
	介護予防負担金収入(一般)		567,177	567,177		
	利用者等利用料収入	50,091,000	46,558,022	3,532,978		
	居宅介護サービス利用料収入		157,000	157,000		
	食費収入(一般)	16,752,000	13,990,210	2,761,790		
	居住費収入(一般)	22,479,000	21,768,000	711,000		
	その他の利用料収入	10,860,000	10,642,812	217,188		
	その他の事業収入		129,550	129,550		
	その他の事業収入		129,550	129,550		
	経常経費寄附金収入		35,000	35,000		
	その他の収入		220,940	220,940		
	利用者等外給食費収入		90,850	90,850		
	雑収入		130,090	130,090		
		事業活動収入計(1)	206,818,000	182,399,709	24,418,291	
	事業活動による収支	人件費支出	115,487,000	100,748,931	14,738,069	
		職員給料支出	41,912,000	32,116,043	9,795,957	
		職員賞与支出	4,072,000	3,396,380	675,620	
		非常勤職員給与支出	57,295,000	48,105,968	9,189,032	
派遣職員費支出		2,676,000	6,008,505	3,332,505		
法定福利費支出		9,532,000	11,122,035	1,590,035		
事業費支出		24,344,000	23,375,616	968,384		
給食費支出		12,946,000	11,004,514	1,941,486		
介護用品費支出		828,000	46,797	781,203		
保健衛生費支出		50,000	129,174	79,174		
教養娯楽費支出		2,100,000	2,080,654	19,346		
水道光熱費支出		5,350,000	5,324,482	25,518		
消耗器具備品費支出		1,260,000	2,256,832	996,832		
保険料支出		651,000	704,827	53,827		
賃借料支出			347,278	347,278		
車輛費支出		1,159,000	976,958	182,042		
管理費返還支出			500,000	500,000		
雑支出			4,100	4,100		
事務費支出		26,634,000	30,557,757	3,923,757		
福利厚生費支出		597,000	889,292	292,292		
職員被服費支出			130,062	130,062		
旅費交通費支出		108,000	312,783	204,783		
研修研究費支出		180,000	46,565	133,435		
事務消耗品費支出		672,000	484,876	187,124		
印刷製本費支出		363,000	138,892	224,108		
修繕費支出		351,000	466,264	115,264		
通信運搬費支出		468,000	881,530	413,530		
会議費支出		24,000	24,785	785		
広報費支出		1,320,000	810,488	509,512		
業務委託費支出		208,000	4,339,390	4,131,390		
嘱託医等業務委託費支出			1,561,000	1,561,000		
清掃委託費支出			580,662	580,662		
その他の委託費支出		208,000	2,197,728	1,989,728		
手数料支出			1,092,957	1,092,957		
土地・建物賃借料支出		20,634,000	19,562,880	1,071,120		
租税公課支出			31,200	31,200		
保守料支出		1,636,000	1,170,426	465,574		
渉外費支出		48,000	55,763	7,763		
諸会費支出		25,000	30,000	5,000		
雑支出			89,604	89,604		
支払利息支出	703,000	616,691	86,309			
	事業活動支出計(2)	167,168,000	155,298,995	11,869,005		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,650,000	27,100,714	12,549,286		
施設整備等による収支	その他の施設整備等による収入		200,000	200,000		
	敷金預り金収入		200,000	200,000		
			200,000	200,000		
			200,000	200,000		
			200,000	200,000		
			200,000	200,000		
	施設整備等収入計(4)		200,000	200,000		
施設整備等による収支	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		388,800	388,800		
	器具及び備品取得支出		388,800	388,800		
	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		
			200,000	200,000		
	施設整備等支出計(5)	26,520,000	27,108,800	588,800		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	26,520,000	26,908,800	388,800		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
その他の活動による収支	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)	13,130,000	191,914	12,938,086		
	前期末支払資金残高(12)	33,422,345	33,422,345	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	46,552,345	33,614,259	12,938,086		

(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	184,218,769	173,540,022	10,678,747	
	居宅介護料収益	31,233,290	28,335,768	2,897,522	
	(介護報酬収益)	27,682,476	25,172,336	2,510,140	
	介護報酬収益	26,375,880	23,745,970	2,629,910	
	介護予防報酬収益	1,306,596	1,426,366	119,770	
	(利用者負担金収益)	3,550,814	3,163,432	387,382	
	介護負担金収益(公費)	33,233	106,953	73,720	
	介護負担金収益(一般)	3,340,635	2,868,130	472,505	
	介護予防負担金収益(一般)	176,946	188,349	11,403	
	地域密着型介護料収益	104,222,907	97,244,567	6,978,340	
	(介護報酬収益)	91,305,477	85,989,800	5,315,677	
	介護報酬収益	87,927,380	85,120,136	2,807,244	
	介護予防報酬収益	3,378,097	869,664	2,508,433	
	(利用者負担金収益)	12,917,430	11,254,767	1,662,663	
	介護負担金収益(公費)	161,250	161,250	0	
	介護負担金収益(一般)	12,189,003	11,129,611	1,059,392	
	介護予防負担金収益(一般)	567,177	125,156	442,021	
	利用者等利用料収益	48,633,022	47,900,987	732,035	
	居宅介護サービス利用料収益	157,000	117,283	39,717	
	食費収益(一般)	13,990,210	13,282,850	707,360	
	居住費収益(一般)	23,843,000	23,898,338	55,338	
	その他の利用料収益	10,642,812	10,602,516	40,296	
	その他の事業収益	129,550	58,700	70,850	
	その他の事業収益	129,550	58,700	70,850	
	経常経費寄附金収益	35,000	10,000	25,000	
	サービス活動収益計(1)	184,253,769	173,550,022	10,703,747	
	サービス活動増減の部	人件費	102,427,701	92,829,894	9,597,807
		職員給料	32,116,043	31,018,244	1,097,799
		職員賞与	3,396,380	3,114,600	281,780
		賞与引当金繰入	1,678,770	1,678,770	0
非常勤職員給与		48,105,968	44,913,186	3,192,782	
派遣職員費		6,008,505	4,391,237	1,617,268	
法定福利費		11,122,035	9,392,627	1,729,408	
事業費		22,875,616	15,480,969	7,394,647	
給食費		11,004,514	4,587,852	6,416,662	
介護用品費		46,797	653,270	606,473	
保健衛生費		129,174	97,908	31,266	
医療費		4,100	7,390	7,390	
教養娯楽費		2,080,654	1,102,947	977,707	
水道光熱費		5,324,482	5,480,284	155,802	
消耗器具備品費		2,256,832	1,672,496	584,336	
保険料		704,827	773,637	68,810	
賃借料		347,278	150,850	196,428	
車輛費		976,958	954,335	22,623	
雑費		4,100	4,100	0	
事務費		30,557,757	34,233,845	3,676,088	
福利厚生費		889,292	416,697	472,595	
職員被服費		130,062	1,080	128,982	
旅費交通費		312,783	402,370	89,587	
研修研究費		46,565	138,830	92,265	
事務消耗品費		484,876	408,278	76,598	
印刷製本費		138,892	145,946	7,054	
修繕費		466,264	308,253	158,011	
通信運搬費		881,530	473,786	407,744	
会議費		24,785	11,712	13,073	
広報費		810,488	824,496	14,008	
業務委託費		4,339,390	9,494,551	5,155,161	
給食委託費			7,085,042	7,085,042	
嘱託医等業務委託費		1,561,000	1,561,000	0	
清掃委託費		580,662	160,920	419,742	
保守委託費			48,492	48,492	
その他の委託費		2,197,728	639,097	1,558,631	
手数料		1,092,957	197,068	895,889	
土地・建物賃借料		19,562,880	19,502,400	60,480	
租税公課		31,200	120,700	89,500	
保守料		1,170,426	1,628,158	457,732	
渉外費		55,763	130,020	74,257	
諸会費		30,000	14,500	15,500	
雑費		89,604	15,000	74,604	
減価償却費		7,660,724	7,711,102	50,378	
サービス活動費用計(2)		163,521,798	150,255,810	13,265,988	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,731,971	23,294,212	2,562,241		
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	220,940	101,140	119,800	
	利用者等外給食収益	90,850	38,140	52,710	
	雑収益	130,090	63,000	67,090	
	サービス活動外収益計(4)	220,940	101,140	119,800	
	支払利息	616,691	924,697	308,006	
	その他のサービス活動外費用	800,000	5,000	795,000	
雑損失	800,000	5,000	795,000		
サービス活動外費用計(5)	1,416,691	929,697	486,994		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,195,751	828,557	367,194		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,536,220	22,465,655	2,929,435		
特別増減の部	特別収益計(8)				
	固定資産売却損・処分損	301,875		301,875	
	ソフトウェア売却損・処分損	301,875		301,875	
	拠点区分間繰入金費用		13,604,000	13,604,000	
	特別費用計(9)	301,875	13,604,000	13,302,125	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	301,875	13,604,000	13,302,125		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,234,345	8,861,655	10,372,690		
繰前期繰越活動増減差額(12)	47,350,445	38,488,790	8,861,655		
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,584,790	47,350,445	19,234,345		
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)	66,584,790	47,350,445	19,234,345		

クロスハート十二所・鎌倉拠点区分 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	42,834,504	42,232,108	602,396	流動負債	37,419,015	35,329,763	2,089,252
現金預金	9,769,998	11,387,512	1,617,514	事業未払金	2,116,611	1,770,913	345,698
事業未収金	33,064,506	30,821,996	2,242,510	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	0	22,600	22,600	未払費用	6,187,437	6,855,856	668,419
				預り金	916,197	182,994	733,203
				賞与引当金	1,678,770		1,678,770
固定資産	101,944,301	109,518,100	7,573,799	固定負債	40,775,000	69,070,000	28,295,000
基本財産	0		0	設備資金借入金	35,300,000	61,820,000	26,520,000
その他の固定資産	101,944,301	109,518,100	7,573,799	長期預り金	4,275,000	6,975,000	2,700,000
建物	40,620,335	44,067,851	3,447,516	敷金・保証金等預り金	1,200,000	275,000	925,000
建物附属設備	282,731	353,624	70,893	負債の部合計	78,194,015	104,399,763	26,205,748
車輛運搬具	2,096,211	2,793,743	697,532	純資産の部			
器具及び備品	432,384	488,367	55,983	次期繰越活動増減差額	66,584,790	47,350,445	19,234,345
ソフトウェア	0	301,875	301,875	(うち当期活動増減差額)	19,234,345	8,861,655	10,372,690
差入保証金	58,500,000	61,500,000	3,000,000				
その他の固定資産	12,640	12,640	0	純資産の部合計	66,584,790	47,350,445	19,234,345
資産の部合計	144,778,805	151,750,208	6,971,403	負債及び純資産の部合計	144,778,805	151,750,208	6,971,403