

クロスハート鶴見・横浜拠点区分 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

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	164,279,000	122,980,866	41,298,134		
	地域密着型介護料収入	121,614,000	84,763,401	36,850,599		
	(介護報酬収入)	109,453,000	75,624,417	33,828,583		
	介護報酬収入	109,453,000	75,401,124	34,051,876		
	介護予防報酬収入		223,293	△ 223,293		
	(利用者負担金収入)	12,161,000	9,138,984	3,022,016		
	介護負担金収入(公費)		115,736	△ 115,736		
	介護負担金収入(一般)	12,161,000	8,998,433	3,162,567		
	介護予防負担金収入(一般)		24,815	△ 24,815		
	利用者等利用料収入	42,665,000	38,217,465	4,447,535		
	食費収入(一般)	12,998,000	10,097,160	2,900,840		
	居住費収入(一般)	18,807,000	17,142,749	1,664,251		
	その他の利用料収入	10,860,000	10,977,556	△ 117,556		
	その他の収入		167,272	△ 167,272		
	利用者等外給食費収入		8,600	△ 8,600		
	雑収入		158,672	△ 158,672		
	事業活動収入計(1)	164,279,000	123,148,138	41,130,862		
	事業活動による収支	支出				
		人件費支出	94,748,000	73,232,021	21,515,979	
職員給料支出		33,627,000	22,849,638	10,777,362		
職員賞与支出		3,212,000	1,722,250	1,489,750		
非常勤職員給与支出		38,288,000	31,722,794	6,565,206		
派遣職員費支出		12,521,000	9,085,221	3,435,779		
法定福利費支出		7,100,000	7,852,118	△ 752,118		
事業費支出		11,540,000	10,182,664	1,357,336		
給食費支出		1,260,000	3,563,267	△ 2,303,267		
介護用品費支出		516,000	252,631	263,369		
保健衛生費支出			7,748	△ 7,748		
教養娯楽費支出		732,000	140,456	591,544		
日用品費支出			427	△ 427		
水道光熱費支出		5,618,000	4,617,830	1,000,170		
消耗器具備品費支出		840,000	803,831	36,169		
保険料支出		2,008,000	432,751	1,575,249		
賃借料支出			59,459	△ 59,459		
車両費支出		566,000	302,034	263,966		
雑支出			2,230	△ 2,230		
事務費支出		30,302,000	26,433,536	3,868,464		
福利厚生費支出		384,000	205,894	178,106		
職員被服費支出			11,448	△ 11,448		
旅費交通費支出		36,000	175,418	△ 139,418		
研修研究費支出			110,568	△ 110,568		
事務消耗品費支出		840,000	152,516	687,484		
印刷製本費支出		121,000	73,735	47,265		
修繕費支出			132,300	△ 132,300		
通信運搬費支出		324,000	398,933	△ 74,933		
会議費支出			8,522	△ 8,522		
広報費支出		600,000	1,045,973	△ 445,973		
業務委託費支出		10,639,000	6,179,863	4,459,137		
給食委託費支出		10,135,000	4,469,265	5,665,735		
医事委託費支出			1,115,000	△ 1,115,000		
清掃委託費支出			138,240	△ 138,240		
保守委託費支出		302,000	253,692	48,308		
その他の委託費支出		202,000	203,666	△ 1,666		
手数料支出			305,783	△ 305,783		
土地・建物賃借料支出		16,704,000	16,704,000	0		
保守料支出		635,000	898,157	△ 263,157		
渉外費支出			9,026	△ 9,026		
諸会費支出		19,000	21,400	△ 2,400		
支払利息支出		864,000	753,296	110,704		
その他の支出			1,575	△ 1,575		
雑支出			1,575	△ 1,575		
事業活動支出計(2)		137,454,000	110,603,092	26,850,908		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,825,000	12,545,046	14,279,954		
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		600,000	△ 600,000	
		敷金預り金収入		600,000	△ 600,000	
		施設整備等収入計(4)		600,000	△ 600,000	
施設整備等による収支	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	16,800,000	16,800,000	0		
	施設整備等支出計(5)	16,800,000	16,800,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,800,000	△ 16,200,000	△ 600,000		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間長期借入金収入	7,500,000	7,500,000	0		
	その他の活動収入計(7)	7,500,000	7,500,000	0		
	支出					
拠点区分間長期借入金返済支出		1,016,800	△ 1,016,800			
拠点区分間繰入金支出	10,896,000	10,893,000	3,000			
その他の活動支出計(8)	10,896,000	11,909,800	△ 1,013,800			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,396,000	△ 4,409,800	1,013,800			
予備費支出(10)		-				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,629,000	△ 8,064,754	14,693,754			
前期末支払資金残高(12)	24,276,927	24,276,927	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,905,927	16,212,173	14,693,754			

クロスハート鶴見・横浜拠点区分 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	123,018,150	142,625,338	△ 19,607,188	
	地域密着型介護料収益	84,763,401	98,198,813	△ 13,435,412	
	(介護報酬収益)	75,624,417	88,378,800	△ 12,754,383	
	介護報酬収益	75,401,124	88,378,800	△ 12,977,676	
	介護予防報酬収益	223,293		223,293	
	(利用者負担金収益)	9,138,984	9,820,013	△ 681,029	
	介護負担金収益(公費)	115,736	408,836	△ 293,100	
	介護負担金収益(一般)	8,998,433	9,411,177	△ 412,744	
	介護予防負担金収益(一般)	24,815		24,815	
	利用者等利用料収益	38,254,749	44,426,525	△ 6,171,776	
	地域密着型介護サービス利用料収益		54,939	△ 54,939	
	食費収益(一般)	10,097,160	11,908,310	△ 1,811,150	
	居住費収益(一般)	17,780,033	21,602,742	△ 3,822,709	
	その他の利用料収益	10,377,556	10,860,534	△ 482,978	
	サービス活動収益計(1)	123,018,150	142,625,338	△ 19,607,188	
	費用	人件費	73,232,021	84,067,468	△ 10,835,447
		職員給料	22,849,638	55,629,016	△ 32,779,378
職員賞与		1,722,250	2,906,000	△ 1,183,750	
非常勤職員給与		31,722,794		31,722,794	
派遣職員費		9,085,221	17,706,814	△ 8,621,593	
法定福利費		7,852,118	7,825,638	26,480	
事業費		10,182,664	16,739,993	△ 6,557,329	
給食費		3,563,267	9,069,311	△ 5,506,044	
介護用品費		252,631	269,857	△ 17,226	
保健衛生費		7,748	5,107	2,641	
教養娯楽費		140,456	558,313	△ 417,857	
日用品費		427		427	
水道光熱費		4,617,830	5,216,338	△ 598,508	
消耗器具備品費		803,831	733,842	69,989	
保険料		432,751	299,242	133,509	
貸借料		59,459		59,459	
車輦費		302,034	587,983	△ 285,949	
雑費		2,230		2,230	
事務費		26,433,536	19,874,991	6,558,545	
福利厚生費		205,894	203,636	2,258	
職員被服費		11,448		11,448	
旅費交通費		175,418	46,457	128,961	
研修研究費		110,568		110,568	
事務消耗品費		152,516	360,369	△ 207,853	
印刷製本費		73,735	116,745	△ 43,010	
修繕費		132,300	95,870	36,430	
通信運搬費		398,933	450,342	△ 51,409	
会議費		8,522	2,379	6,143	
広報費		1,045,973	82,048	963,925	
業務委託費		6,179,863	207,780	5,972,083	
給食委託費		4,469,265		4,469,265	
医事委託費		1,115,000		1,115,000	
医事委託費		1,115,000		1,115,000	
清掃委託費		138,240		138,240	
保守委託費		253,692		253,692	
その他の委託費		203,666	207,780	△ 4,114	
手数料		305,783		305,783	
土地・建物賃借料		16,704,000	16,704,000	0	
保守料		898,157	1,579,656	△ 681,499	
渉外費		9,026	6,329	2,697	
諸会費		21,400	19,380	2,020	
減価償却費		6,524,618	7,137,032	△ 612,414	
サービス活動費用計(2)		116,372,839	127,819,484	△ 11,446,645	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,645,311	14,805,854	△ 8,160,543	
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	167,272	801	166,471
		利用者等外給食収益	8,600	800	7,800
		雑収益	158,672	1	158,671
		サービス活動外収益計(4)	167,272	801	166,471
費用					
支払利息	753,296	927,609	△ 174,313		
その他のサービス活動外費用	1,575		1,575		
雑損失	1,575		1,575		
サービス活動外費用計(5)	754,871	927,609	△ 172,738		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 587,599	△ 926,808	339,209		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,057,712	13,879,046	△ 7,821,334		
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	10,893,000		10,893,000	
特別費用計(9)	10,893,000		10,893,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,893,000		△ 10,893,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,835,288	13,879,046	△ 18,714,334		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,712,740	△ 11,166,306	13,879,046	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 2,122,548	2,712,740	△ 4,835,288	
	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)	△ 2,122,548	2,712,740	△ 4,835,288		

クロスハート鶴見・横浜拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4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	23,324,905	31,292,463	△ 7,967,558	流動負債	23,912,732	23,815,536	97,196
現金預金	1,784,548	1,102,288	682,260	事業未払金	2,048,343	2,096,568	△ 48,225
事業未収金	21,503,357	24,568,910	△ 3,065,553	1年以内返済予定設備資金借入金	16,800,000	16,800,000	0
立替金	37,000		37,000	未払費用	4,631,298	4,918,968	△ 287,670
拠点区分間貸付金	0	5,621,265	△ 5,621,265	預り金	433,091		433,091
固定資産	64,593,011	71,117,629	△ 6,524,618	固定負債	66,127,732	75,881,816	△ 9,754,084
基本財産				設備資金借入金	57,400,000	74,200,000	△ 16,800,000
その他の固定資産	64,593,011	71,117,629	△ 6,524,618	拠点区分間長期借入金	7,500,000	1,016,800	6,483,200
建物附属設備	388,080	443,520	△ 55,440	長期預り金	27,732	665,016	△ 637,284
構築物	535,447	602,980	△ 67,533	敷金・保証金等預り金	1,200,000		1,200,000
車輛運搬具	69,252	138,504	△ 69,252	負債の部合計	90,040,464	99,697,352	△ 9,656,888
器具及び備品	697,682	1,147,525	△ 449,843				
ソフトウェア	242,550	485,100	△ 242,550	純資産の部			
差入保証金	62,660,000	68,300,000	△ 5,640,000	次期繰越活動増減差額	△ 2,122,548	2,712,740	△ 4,835,288
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,835,288	13,879,046	△ 18,714,334
				純資産の部合計	△ 2,122,548	2,712,740	△ 4,835,288
資産の部合計	87,917,916	102,410,092	△ 14,492,176	負債及び純資産の部合計	87,917,916	102,410,092	△ 14,492,176