

クロスハート鶴見・横浜拠点区分 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

(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	163,890,000	131,212,635	32,677,365	
	地域密着型介護料収入	120,988,000	91,433,549	29,554,451	
	(介護報酬収入)	108,889,000	81,372,597	27,516,403	
	介護報酬収入	108,889,000	80,559,655	28,329,345	
	介護予防報酬収入		812,942	812,942	
	(利用者負担金収入)	12,099,000	10,060,952	2,038,048	
	介護負担金収入(一般)	12,099,000	9,970,611	2,128,389	
	介護予防負担金収入(一般)		90,341	90,341	
	利用者等利用料収入	42,902,000	39,779,086	3,122,914	
	食費収入(一般)	13,235,000	10,972,500	2,262,500	
	居住費収入(一般)	18,807,000	18,147,508	659,492	
	その他の利用料収入	10,860,000	10,659,078	200,922	
	その他の収入		81,150	81,150	
	利用者等外給食費収入		10,100	10,100	
	雑収入		71,050	71,050	
	事業活動収入計(1)	163,890,000	131,293,785	32,596,215	
	支出				
	人件費支出	97,072,000	80,840,723	16,231,277	
	職員給料支出	33,296,000	27,371,520	5,924,480	
	職員賞与支出	3,388,000	1,893,550	1,494,450	
	非常勤職員給与支出	49,582,000	30,842,877	18,739,123	
	派遣職員費支出	2,676,000	12,099,054	9,423,054	
	法定福利費支出	8,130,000	8,633,722	503,722	
	事業費支出	19,992,000	14,670,450	5,321,550	
	給食費支出	10,260,000	7,937,200	2,322,800	
介護用品費支出	516,000	116,370	399,630		
保健衛生費支出		604	604		
教養娯楽費支出	732,000	165,272	566,728		
水道光熱費支出	5,562,000	4,407,262	1,154,738		
消耗器具備品費支出	948,000	1,234,396	286,396		
保険料支出	1,408,000	381,554	1,026,446		
賃借料支出		142,260	142,260		
車輛費支出	566,000	285,532	280,468		
事務費支出	20,684,000	25,465,284	4,781,284		
福利厚生費支出	498,000	456,793	41,207		
職員被服費支出		904,356	904,356		
旅費交通費支出	36,000	40,505	4,505		
研修研究費支出	120,000	84,130	35,870		
事務消耗品費支出	516,000	158,056	357,944		
印刷製本費支出	121,000		121,000		
修繕費支出	192,000	371,264	179,264		
通信運搬費支出	331,000	380,098	49,098		
会議費支出		3,674	3,674		
広報費支出	780,000	646,116	133,884		
業務委託費支出	595,000	3,307,464	2,712,464		
嘱託医等業務委託費支出		2,676,000	2,676,000		
清掃委託費支出		356,400	356,400		
保守委託費支出	393,000		393,000		
その他の委託費支出	202,000	275,064	73,064		
手数料支出		1,617,655	1,617,655		
土地・建物賃借料支出	16,704,000	16,704,000	0		
租税公課支出		16,000	16,000		
保守料支出	764,000	757,311	6,689		
渉外費支出	8,000	2,462	5,538		
諸会費支出	19,000	15,400	3,600		
支払利息支出	619,000	542,306	76,694		
事業活動支出計(2)	138,367,000	121,518,763	16,848,237		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,523,000	9,775,022	15,747,978		
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		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	16,800,000	16,800,000	0		
その他の施設整備等による支出		400,000	400,000		
敷金預り金返還支出		400,000	400,000		
施設整備等支出計(5)	16,800,000	17,200,000	400,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,800,000	16,600,000	200,000		
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	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	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)	10,000,000	10,000,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,723,000	3,175,022	15,547,978		
前期末支払資金残高(12)	16,212,173	16,212,173	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,935,173	19,387,195	15,547,978		

クロスハート鶴見・横浜拠点区分 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

(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	131,240,351	123,018,150	8,222,201
	地域密着型介護料収益	91,433,549	84,763,401	6,670,148
	(介護報酬収益)	81,372,597	75,624,417	5,748,180
	介護報酬収益	80,559,655	75,401,124	5,158,531
	介護予防報酬収益	812,942	223,293	589,649
	(利用者負担金収益)	10,060,952	9,138,984	921,968
	介護負担金収益(公費)		115,736	115,736
	介護負担金収益(一般)	9,970,611	8,998,433	972,178
	介護予防負担金収益(一般)	90,341	24,815	65,526
	利用者等利用料収益	39,806,802	38,254,749	1,552,053
	食費収益(一般)	10,972,500	10,097,160	875,340
	居住費収益(一般)	18,175,224	17,780,033	395,191
	その他の利用料収益	10,659,078	10,377,556	281,522
	サービス活動収益計(1)	131,240,351	123,018,150	8,222,201
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	83,027,723	73,232,021	9,795,702
	職員給料	27,371,520	22,849,638	4,521,882
	職員賞与	1,893,550	1,722,250	171,300
	賞与引当金繰入	2,187,000		2,187,000
	非常勤職員給与	30,842,877	31,722,794	879,917
	派遣職員費	12,099,054	9,085,221	3,013,833
	法定福利費	8,633,722	7,852,118	781,604
	事業費	14,670,450	10,182,664	4,487,786
	給食費	7,937,200	3,563,267	4,373,933
	介護用品費	116,370	252,631	136,261
	保健衛生費	604	7,748	7,144
	教養娯楽費	165,272	140,456	24,816
	日用品費		427	427
	水道光熱費	4,407,262	4,617,830	210,568
	消耗器具備品費	1,234,396	803,831	430,565
	保険料	381,554	432,751	51,197
	賃借料	142,260	59,459	82,801
	車輛費	285,532	302,034	16,502
	雑費		2,230	2,230
	事務費	25,465,284	26,433,536	968,252
	福利厚生費	456,793	205,894	250,899
	職員被服費	904,356	11,448	892,908
	旅費交通費	40,505	175,418	134,913
	研修研究費	84,130	110,568	26,438
	事務消耗品費	158,056	152,516	5,540
	印刷製本費		73,735	73,735
	修繕費	371,264	132,300	238,964
	通信運搬費	380,098	398,933	18,835
	会議費	3,674	8,522	4,848
	広報費	646,116	1,045,973	399,857
	業務委託費	3,307,464	6,179,863	2,872,399
	給食委託費		4,469,265	4,469,265
	嘱託医等業務委託費	2,676,000	1,115,000	1,561,000
	清掃委託費	356,400	138,240	218,160
	保守委託費		253,692	253,692
	その他の委託費	275,064	203,666	71,398
	手数料	1,617,655	305,783	1,311,872
	土地・建物賃借料	16,704,000	16,704,000	0
	租税公課	16,000		16,000
	保守料	757,311	898,157	140,846
	渉外費	2,462	9,026	6,564
	諸会費	15,400	21,400	6,000
	減価償却費	6,524,612	6,524,618	6
	サービス活動費用計(2)	129,688,069	116,372,839	13,315,230
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,552,282	6,645,311	5,093,029
	サービス活動外増	収益		
その他のサービス活動外収益		81,166	167,272	86,106
利用者等外給食収益		10,100	8,600	1,500
雑収益		71,066	158,672	87,606
サービス活動外収益計(4)	81,166	167,272	86,106	
費用	支払利息	542,306	753,296	210,990
	その他のサービス活動外費用		1,575	1,575
雑損失		1,575	1,575	

減 の 部		サービス活動外費用計(5)	542,306	754,871	212,565	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	461,140	587,599	126,459	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,091,142	6,057,712	4,966,570	
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
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,091,142	4,835,288	5,926,430	
		前期繰越活動増減差額(12)	2,122,548	2,712,740	4,835,288	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,031,406	2,122,548	1,091,142	
		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)	1,031,406	2,122,548	1,091,142	

クロスハート鶴見・横浜拠点区分 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	27,847,819	23,324,905	4,522,914	流動負債	27,447,624	23,912,732	3,534,892
現金預金	3,741,553	1,784,548	1,957,005	事業未払金	2,545,067	2,048,343	496,724
事業未収金	24,106,266	21,503,357	2,602,909	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	0	37,000	37,000	未払費用	5,375,327	4,631,298	744,029
				預り金	540,230	433,091	107,139
				賞与引当金	2,187,000		2,187,000
固定資産	58,068,399	64,593,011	6,524,612	固定負債	59,500,000	66,127,732	6,627,732
基本財産	0		0	設備資金借入金	40,600,000	57,400,000	16,800,000
その他の固定資産	58,068,399	64,593,011	6,524,612	拠点区分間長期借入金	17,500,000	7,500,000	10,000,000
建物附属設備	332,640	388,080	55,440	長期預り金	0	27,732	27,732
構築物	467,914	535,447	67,533	敷金・保証金等預り金	1,400,000	1,200,000	200,000
車輛運搬具	2	69,252	69,250	負債の部合計	86,947,624	90,040,464	3,092,840
器具及び備品	247,843	697,682	449,839				
ソフトウェア	0	242,550	242,550	純資産の部			
差入保証金	57,020,000	62,660,000	5,640,000	次期繰越活動増減差額	1,031,406	2,122,548	1,091,142
				(うち当期活動増減差額)	1,091,142	4,835,288	5,926,430
資産の部合計	85,916,218	87,917,916	2,001,698	純資産の部合計	1,031,406	2,122,548	1,091,142
				負債及び純資産の部合計	85,916,218	87,917,916	2,001,698