

クロスハート幸・川崎拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	728,052,000	685,340,199	42,711,801	
	施設介護料収入	463,355,000	458,687,490	4,667,510	
	介護報酬収入	417,019,000	380,568,416	36,450,584	
	利用者負担金収入(公費)	46,336,000	35,779,917	10,556,083	
	利用者負担金収入(一般)		42,339,157	△ 42,339,157	
	居宅介護料収入	66,878,000	60,972,683	5,905,317	
	(介護報酬収入)	60,190,000	51,386,479	8,803,521	
	介護報酬収入	60,190,000	51,335,593	8,854,407	
	介護予防報酬収入		50,886	△ 50,886	
	(利用者負担金収入)	6,688,000	9,586,204	△ 2,898,204	
	介護負担金収入(公費)	6,688,000	3,652,072	3,035,928	
	介護負担金収入(一般)		5,926,341	△ 5,926,341	
	介護予防負担金収入(一般)		7,791	△ 7,791	
	地域密着型介護料収入	58,364,000	47,497,015	10,866,985	
	(介護報酬収入)	52,528,000	42,577,404	9,950,596	
	介護報酬収入	52,528,000	40,615,961	11,912,039	
	介護予防報酬収入		1,961,443	△ 1,961,443	
	(利用者負担金収入)	5,836,000	4,919,611	916,389	
	介護負担金収入(公費)	5,836,000	437,240	5,398,760	
	介護負担金収入(一般)		4,270,614	△ 4,270,614	
	介護予防負担金収入(一般)		105,181	△ 105,181	
	利用者等利用料収入	139,455,000	117,223,646	22,231,354	
	食費収入(公費)		9,564,190	△ 9,564,190	
	食費収入(一般)	86,567,000	56,122,656	30,444,344	
	居住費収入(公費)		6,555,460	△ 6,555,460	
	居住費収入(一般)	51,665,000	43,887,490	7,777,510	
	その他の利用料収入	1,223,000	1,093,850	129,150	
	その他の事業収入		959,365	△ 959,365	
	補助金事業収入		381,082	△ 381,082	
	受託事業収入		543,267	△ 543,267	
	その他の事業収入		35,016	△ 35,016	
	保育事業収入	1,825,000	1,667,600	157,400	
	その他の事業収入	1,825,000	1,667,600	157,400	
	その他の事業収入	1,825,000	1,667,600	157,400	
	経常経費寄附金収入		100,000	△ 100,000	
	その他の収入		9,385,804	△ 9,385,804	
	受入研修費収入		100,500	△ 100,500	
利用者等外給食費収入		1,294,200	△ 1,294,200		
雑収入		7,991,104	△ 7,991,104		
事業活動収入計(1)	729,877,000	696,493,603	33,383,397		
支出					
人件費支出	426,587,000	436,121,213	△ 9,534,213		
職員給料支出	207,134,000	237,243,950	△ 30,109,950		
職員賞与支出	22,594,000	21,704,580	889,420		
非常勤職員給与支出	142,637,000	100,313,429	42,323,571		
派遣職員費支出	14,400,000	27,755,332	△ 13,355,332		
法定福利費支出	39,822,000	49,103,922	△ 9,281,922		
事業費支出	70,483,000	102,422,857	△ 31,939,857		
給食費支出	4,732,000	39,245,324	△ 34,513,324		
介護用品費支出	20,268,000	14,776,327	5,491,673		
保健衛生費支出	2,176,000	2,800,071	△ 624,071		
医療費支出		236,282	△ 236,282		
教養娯楽費支出	3,024,000	1,525,476	1,498,524		
保育材料費支出	60,000	28,300	31,700		
水道光熱費支出	31,288,000	30,702,172	585,828		
燃料費支出		152,094	△ 152,094		
消耗器具備品費支出	5,724,000	5,268,429	455,571		
保険料支出	1,835,000	1,815,425	19,575		
管借料支出		5,177,277	△ 5,177,277		
車輜費支出	1,376,000	675,880	700,120		
雑支出		19,800	△ 19,800		
事務費支出	146,476,000	87,337,897	59,138,103		
福利厚生費支出	2,264,000	2,094,592	169,408		
職員被服費支出		107,827	△ 107,827		
旅費交通費支出	96,000	329,046	△ 233,046		
研修研究費支出	240,000	252,860	△ 12,860		
事務消耗品費支出	6,300,000	1,021,245	5,278,755		
印刷製本費支出	910,000	573,358	336,642		
修繕費支出	6,240,000	7,513,838	△ 1,273,838		
通信運搬費支出	1,800,000	1,282,241	517,759		
会議費支出		8,381	△ 8,381		
広報費支出	751,000	856,169	△ 105,169		
業務委託費支出	123,708,000	65,554,135	58,153,865		
給食委託費支出	92,047,000	46,694,533	45,352,467		
医事委託費支出		6,171,430	△ 6,171,430		
清掃委託費支出		1,044,252	△ 1,044,252		
保守委託費支出	6,017,000	1,667,088	4,349,912		
その他の委託費支出	25,644,000	9,976,832	15,667,168		
手数料支出		18,539	△ 18,539		
租税公課支出		60,300	△ 60,300		
保守料支出	4,012,000	7,370,233	△ 3,358,233		
渉外費支出		91,744	△ 91,744		
諸会費支出	155,000	163,500	△ 8,500		
雑支出		39,889	△ 39,889		
支払利息支出	3,844,000	3,794,223	49,777		
その他の支出		2,531,660	△ 2,531,660		
利用者等外給食費支出		2,526,660	△ 2,526,660		
雑支出		5,000	△ 5,000		
事業活動支出計(2)	647,390,000	632,207,850	15,182,150		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,487,000	64,285,753	18,201,247		
収入					
施設整備等補助金収入	22,224,000	22,224,000	0		
施設整備等補助金収入	22,224,000		22,224,000		
設備資金借入金元金償還補助金収入		22,224,000	△ 22,224,000		
施設整備等収入計(4)	22,224,000	22,224,000	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	22,920,000	67,644,000	△ 44,724,000		
固定資産取得支出		18,382,680	△ 18,382,680		
建物附属設備取得支出		18,252,000	△ 18,252,000		
器具及び備品取得支出		130,680	△ 130,680		
ファイナンス・リース債務の返済支出		686,880	△ 686,880		
施設整備等支出計(5)	22,920,000	86,713,560	△ 63,793,560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 696,000	△ 64,489,560	63,793,560		
収入					
その他の活動収入計(7)					
長期運営資金借入金元金償還支出	44,724,000		44,724,000		
拠点区分間長期借入金返済支出		47,199,570	△ 47,199,570		
拠点区分間繰入金支出	48,300,000	48,301,000	△ 1,000		
その他の活動支出計(8)	93,024,000	95,500,570	△ 2,476,570		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 93,024,000	△ 95,500,570	2,476,570		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,233,000	△ 95,704,377	84,471,377		
前期末支払資金残高(12)	214,211,257	214,211,257	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	202,978,257	118,506,880	84,471,377		

クロスハート幸・川崎拠点区分 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	685,340,199	630,162,402	55,177,797
	施設介護報酬収益	458,687,490	461,042,723	△ 2,355,233
	介護報酬収益	380,568,416	369,740,741	10,827,675
	利用者負担金収益(公費)	35,779,917	53,471,625	△ 17,691,708
	利用者負担金収益(一般)	42,339,157	37,830,357	4,508,800
	居宅介護報酬収益	60,972,683	46,439,239	14,533,444
	(介護報酬収益)	51,386,479	37,660,984	13,725,495
	介護報酬収益	51,335,593	37,353,328	13,982,265
	介護予防報酬収益	50,886	307,656	△ 256,770
	(利用者負担金収益)	9,586,204	8,778,255	807,949
	介護負担金収益(公費)	3,652,072	3,829,244	△ 177,172
	介護負担金収益(一般)	5,926,341	4,914,817	1,011,524
	介護予防負担金収益(一般)	7,791	34,194	△ 26,403
	地域密着型介護報酬収益	47,497,015	34,310,922	13,186,093
	(介護報酬収益)	42,577,404	30,902,681	11,674,723
	介護報酬収益	40,615,961	29,410,149	11,205,812
	介護予防報酬収益	1,961,443	1,492,532	468,911
	(利用者負担金収益)	4,919,611	3,408,241	1,511,370
	介護負担金収益(公費)	437,240	465,780	△ 28,540
	介護負担金収益(一般)	4,270,614	2,776,597	1,494,017
	介護予防負担金収益(公費)	105,181	59,964	45,217
	介護予防負担金収益(一般)	106,576	105,900	676
	利用者等利用料収益	117,223,646	88,327,101	28,896,545
	食費収益(公費)	9,564,190	9,564,190	0
	食費収益(一般)	56,122,656	49,209,711	6,912,945
	居住費収益(公費)	6,555,460	6,555,460	0
	居住費収益(一般)	43,887,490	38,288,790	5,598,700
	その他の利用料収益	1,093,850	828,600	265,250
	その他の事業収益	959,365	42,417	916,948
	補助金事業収益	381,082	42,417	338,665
	受託事業収益	543,267	0	543,267
	その他の事業収益	35,016	0	35,016
	保育事業収益	1,667,600	1,669,000	△ 1,400
	その他の事業収益	1,667,600	1,669,000	△ 1,400
	収益事業収益	1,667,600	1,669,000	△ 1,400
その他の事業収益	0	1,687,204	△ 1,687,204	
補助金事業収益	0	436,000	△ 436,000	
受託事業収益	0	494,604	△ 494,604	
その他の事業収益	0	756,600	△ 756,600	
経常経費寄附金収益	100,000	60,000	40,000	
サービス活動収益計(1)	687,107,799	633,578,606	53,529,193	
費用	人件費	436,121,213	413,935,700	22,185,513
	職員給与	237,243,950	285,388,859	△ 48,144,909
	職員賞与	21,704,580	16,871,940	4,832,640
	非常勤職員給与	100,313,429	100,313,429	0
	派遣職員費	27,755,332	72,109,029	△ 44,353,697
	法定福利費	49,103,922	39,565,872	9,538,050
	事業費	102,422,857	148,705,606	△ 46,282,749
	給食用品費	39,245,324	82,727,981	△ 43,482,657
	介護用品費	14,776,327	21,117,802	△ 6,341,475
	医薬品費	0	35,480	△ 35,480
	保健衛生費	2,800,071	3,780,392	△ 980,321
	医療費	236,282	4,142	232,140
	教養娯楽費	1,525,476	1,151,056	374,420
	保育材料費	28,300	114,324	△ 86,024
	水道光熱費	30,702,172	32,843,658	△ 2,141,486
	燃料費	152,094	152,094	0
	消耗器具備品費	5,268,429	4,113,655	1,154,774
	保険料	1,815,425	2,309,948	△ 494,523
	賃借料	5,177,277	5,177,277	0
	車輦費	675,880	507,168	168,712
	雑費	19,800	19,800	0
	事務費	87,337,897	36,569,796	50,768,101
	福利厚生費	2,094,592	1,844,184	250,408
	職員被服費	107,827	107,827	0
	旅費交通費	329,046	172,300	156,746
	研修費	252,860	35,552	217,308
	事務消耗品費	1,021,245	7,140,787	△ 6,119,542
	印刷製本費	573,358	872,973	△ 299,615
	修繕費	7,513,838	1,695,878	5,817,960
	通信運搬費	1,282,241	1,102,237	180,004
	会議費	8,381	41,844	△ 33,463
	広報費	856,169	238,032	618,137
	業務委託費	65,554,135	16,641,607	48,912,528
	給食委託費	46,694,533	46,694,533	0
	医事委託費	6,171,430	6,171,430	0
	医事委託費	6,171,430	6,171,430	0
	清掃委託費	1,044,252	1,044,252	0
	保守委託費	1,667,088	1,667,088	0
	その他の委託費	9,976,832	16,641,607	△ 6,664,775
	手数料	18,539	93,400	△ 74,861
	租税公課	60,300	200	△ 139,900
	保守料	7,370,233	6,334,741	1,035,492
	渉外費	91,744	180,162	△ 88,418
	諸会費	163,500	169,931	△ 6,431
	雑費	39,889	5,968	33,921
減価償却費	44,066,124	55,522,006	△ 11,455,882	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,322,962	△ 20,522,964	△ 8,799,998	
サービス活動費用計(2)	640,625,129	634,210,144	6,414,985	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,482,670	△ 631,538	47,114,208	
サービス活動外増減の部	収益	9,385,804	13,004,162	△ 3,618,358
	その他のサービス活動外収益	100,500	11,000	89,500
	受入研修費収益	1,294,200	7,000	1,287,200
	利用者等外給食収益	7,991,104	12,986,162	△ 4,995,058
	雑収益	9,385,804	13,004,162	△ 3,618,358
	サービス活動外収益計(4)	9,385,804	13,004,162	△ 3,618,358
	費用	3,794,223	4,260,170	△ 465,947
その他のサービス活動外費用	2,531,660	2,531,660	0	
利用者等外給食費	2,526,660	2,526,660	0	
雑損失	5,000	5,000	0	
サービス活動外費用計(5)	6,325,883	4,260,170	2,065,713	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,059,921	8,743,992	△ 5,684,071	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,542,591	8,112,454	41,430,137	
特別増減の部	収益	22,224,000	22,224,000	0
	施設整備等補助金収益	22,224,000	22,224,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	1,992,060	1,992,060	0
	特別収益計(8)	24,216,060	24,216,060	0
	費用	22,224,000	22,224,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	48,301,000	48,301,000	0
	拠点区分間繰入金費用	531,152	531,152	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
特別費用計(9)	48,832,152	48,832,152	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 24,616,092	△ 24,616,092	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,299,000	24,299,000	0	
繰越活動増減差額の部	9,921,946	9,921,946	0	
前期繰越活動増減差額(12)	9,921,946	9,921,946	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,220,946	34,220,946	0	
基本金取崩額(14)	12,624,445	9,921,946	2,702,499	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,596,451	24,298,946	2,702,499	

クロスハート幸・川崎拠点区分 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	162,266,480	256,060,601	△ 93,794,121	流動負債	111,922,480	110,180,224	1,742,256
現金預金	46,329,802	33,762,015	12,567,787	事業未払金	14,508,543	15,566,513	△ 1,057,970
事業未収金	115,899,741	109,391,995	6,507,746	その他の未払金	0	19,053	△ 19,053
未収補助金	0	436,000	△ 436,000	1年以内返済予定設備資金借入金	67,476,000	67,644,000	△ 168,000
立替金	36,937	8,013	28,924	1年以内返済予定リース債務	686,880	686,880	0
拠点区分間貸付金	0	112,428,978	△ 112,428,978	未払費用	29,069,273	26,263,778	2,805,495
仮払金	0	33,600	△ 33,600	預り金	181,784		181,784
固定資産	1,397,522,769	1,421,745,305	△ 24,222,536	固定負債	524,446,280	639,808,730	△ 115,362,450
基本財産	1,296,172,094	1,326,762,960	△ 30,590,866	設備資金借入金	521,756,000	589,232,000	△ 67,476,000
建物	1,296,172,094	1,326,762,960	△ 30,590,866	リース債務	2,690,280	3,377,160	△ 686,880
その他の固定資産	101,350,675	94,982,345	6,368,330	拠点区分間長期借入金	0	47,199,570	△ 47,199,570
建物附属設備	50,888,423	35,307,763	15,580,660	負債の部合計	636,368,760	749,988,954	△ 113,620,194
構築物	1,099,467	1,161,000	△ 61,533				
車輜運搬具	7,785,322	10,305,205	△ 2,519,883	純資産の部			
器具及び備品	37,323,428	42,889,462	△ 5,566,034	国庫補助金等特別積立金	910,796,044	917,895,006	△ 7,098,962
有形リース資産	3,377,160	4,064,040	△ 686,880	次期繰越活動増減差額	12,624,445	9,921,946	2,702,499
ソフトウェア	826,875	1,204,875	△ 378,000	(うち当期活動増減差額)	2,702,499	44,891,573	△ 42,189,074
差入保証金	50,000	50,000	0				
資産の部合計	1,559,789,249	1,677,805,906	△ 118,016,657	純資産の部合計	923,420,489	927,816,952	△ 4,396,463
				負債及び純資産の部合計	1,559,789,249	1,677,805,906	△ 118,016,657