

(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	735,110,000	693,751,901	41,358,099	
	施設介護料収入	465,037,000	442,167,123	22,869,877	
	介護報酬収入	418,533,000	384,982,173	33,550,827	
	利用者負担金収入(公費)		12,867,685	12,867,685	
	利用者負担金収入(一般)	46,504,000	44,317,265	2,186,735	
	居宅介護料収入	66,878,000	57,370,376	9,507,624	
	(介護報酬収入)	60,190,000	48,376,557	11,813,443	
	介護報酬収入	60,190,000	48,207,085	11,982,915	
	介護予防報酬収入		169,472	169,472	
	(利用者負担金収入)	6,688,000	8,993,819	2,305,819	
	介護負担金収入(公費)		2,904,666	2,904,666	
	介護負担金収入(一般)	6,688,000	6,064,197	623,803	
	介護予防負担金収入(一般)		24,956	24,956	
	地域密着型介護料収入	61,839,000	52,254,836	9,584,164	
	(介護報酬収入)	55,655,000	46,534,955	9,120,045	
	介護報酬収入	55,655,000	42,883,835	12,771,165	
	介護予防報酬収入		3,651,120	3,651,120	
	(利用者負担金収入)	6,184,000	5,719,881	464,119	
	介護負担金収入(公費)		604,043	604,043	
	介護負担金収入(一般)	6,184,000	4,855,778	1,328,222	
	介護予防負担金収入(公費)		14,377	14,377	
	介護予防負担金収入(一般)		245,683	245,683	
	利用者等利用料収入	141,356,000	141,600,291	244,291	
	食費収入(公費)		20,715,290	20,715,290	
	食費収入(一般)	86,803,000	59,104,635	27,698,365	
	居住費収入(公費)		14,466,451	14,466,451	
	居住費収入(一般)	53,330,000	46,295,780	7,034,220	
	その他の利用料収入	1,223,000	1,018,135	204,865	
	その他の事業収入		359,275	359,275	
	補助金事業収入		42,587	42,587	
	受託事業収入		138,307	138,307	
	その他の事業収入		178,381	178,381	
	保育事業収入	1,825,000	1,624,550	200,450	
	その他の事業収入	1,825,000	1,624,550	200,450	
	その他の事業収入	1,825,000	1,624,550	200,450	
	経常経費寄附金収入		21,000	21,000	
	その他の収入		9,893,669	9,893,669	
受入研修費収入		45,000	45,000		
利用者等外給食費収入		1,263,380	1,263,380		
雑収入		8,585,289	8,585,289		
	事業活動収入計(1)	736,935,000	705,291,120	31,643,880	
支出					
人件費支出	428,258,000	477,565,878	49,307,878		
職員給料支出	248,604,000	252,834,476	4,230,476		
職員賞与支出	20,658,000	27,753,049	7,095,049		
非常勤職員給与支出	101,246,000	112,900,218	11,654,218		
派遣職員費支出	12,000,000	28,728,140	16,728,140		
法定福利費支出	45,750,000	55,349,995	9,599,995		
事業費支出	162,106,000	137,530,590	24,575,410		
給食費支出	97,677,000	78,252,886	19,424,114		
介護用品費支出	20,748,000	8,056,540	12,691,460		
保健衛生費支出	2,285,000	1,803,702	481,298		
教養娯楽費支出	3,046,000	2,117,021	928,979		
保育材料費支出	60,000	11,613	48,387		
水道光熱費支出	29,899,000	26,854,288	3,044,712		
消耗器具備品費支出	5,304,000	6,158,569	854,569		
保険料支出	1,835,000	2,010,725	175,725		
賃借料支出		11,868,401	11,868,401		
車輛費支出	1,252,000	396,845	855,155		
事務費支出	48,996,000	54,370,425	5,374,425		
福利厚生費支出	1,934,000	3,769,944	1,835,944		
職員被服費支出		124,645	124,645		
旅費交通費支出	132,000	140,551	8,551		
研修研究費支出	300,000	139,893	160,107		
事務消耗品費支出	4,500,000	1,132,051	3,367,949		
印刷製本費支出	910,000	526,893	383,107		
修繕費支出	3,060,000	2,008,926	1,051,074		
通信運搬費支出	1,800,000	2,799,697	999,697		
会議費支出		64,419	64,419		
広報費支出	541,000	901,044	360,044		
業務委託費支出	25,770,000	32,287,785	6,517,785		
給食委託費支出		6,328,800	6,328,800		
嘱託医等業務委託費支出		14,823,027	14,823,027		
清掃委託費支出		2,188,080	2,188,080		
その他の委託費支出	25,770,000	8,947,878	16,822,122		
手数料支出		2,856,915	2,856,915		
租税公課支出		200	200		
保守料支出	9,789,000	7,330,817	2,458,183		
渉外費支出		136,972	136,972		
諸会費支出	260,000	75,500	184,500		
雑支出		74,173	74,173		
支払利息支出	3,220,000	3,253,722	33,722		
その他の支出		2,890,259	2,890,259		
利用者等外給食費支出		2,885,259	2,885,259		
雑支出		5,000	5,000		
	事業活動支出計(2)	642,580,000	675,610,874	33,030,874	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,355,000	29,680,246	64,674,754	
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	22,224,000	22,224,000	0		
設備資金借入金元金償還補助金収入	22,224,000	22,224,000	0		
	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	67,476,000	67,476,000	0		
固定資産取得支出		1,491,000	1,491,000		
器具及び備品取得支出		276,000	276,000		
ソフトウェア取得支出		1,215,000	1,215,000		
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)	67,476,000	69,653,880	2,177,880	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	45,252,000	47,429,880	2,177,880	
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)					
支出					
積立資産支出			20,400	20,400	
人件費積立資産支出(保育)			20,400	20,400	
	その他の活動支出計(8)		20,400	20,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,400	20,400	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		49,103,000	17,770,034	66,873,034	
前期末支払資金残高(12)		118,506,880	118,506,880	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		167,609,880	100,736,846	66,873,034	

(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	693,751,901	685,340,199	8,411,702
	施設介護料収益	442,167,123	458,687,490	16,520,367
	介護報酬収益	384,982,173	380,568,416	4,413,757
	利用者負担金収益(公費)	12,867,685	35,779,917	22,912,232
	利用者負担金収益(一般)	44,317,265	42,339,157	1,978,108
	居宅介護料収益	57,370,376	60,972,683	3,602,307
	(介護報酬収益)	48,376,557	51,386,479	3,009,922
	介護報酬収益	48,207,085	51,335,593	3,128,508
	介護予防報酬収益	169,472	50,886	118,586
	(利用者負担金収益)	8,993,819	9,586,204	592,385
	介護負担金収益(公費)	2,904,666	3,652,072	747,406
	介護負担金収益(一般)	6,064,197	5,926,341	137,856
	介護予防負担金収益(一般)	24,956	7,791	17,165
	地域密着型介護料収益	52,254,836	47,497,015	4,757,821
	(介護報酬収益)	46,534,955	42,577,404	3,957,551
	介護報酬収益	42,883,835	40,615,961	2,267,874
	介護予防報酬収益	3,651,120	1,961,443	1,689,677
	(利用者負担金収益)	5,719,881	4,919,611	800,270
	介護負担金収益(公費)	604,043	437,240	166,803
	介護負担金収益(一般)	4,855,778	4,270,614	585,164
	介護予防負担金収益(公費)	14,377	105,181	90,804
	介護予防負担金収益(一般)	245,683	106,576	139,107
	利用者等利用料収益	141,600,291	117,223,646	24,376,645
	食費収益(公費)	20,715,290	9,564,190	11,151,100
	食費収益(一般)	59,104,635	56,122,856	2,981,779
	居住費収益(公費)	14,466,451	6,555,460	7,910,991
	居住費収益(一般)	46,295,780	43,887,490	2,408,290
	その他の利用料収益	1,018,135	1,093,850	75,715
	その他の事業収益	359,275	959,365	600,090
	補助金事業収益	42,587	381,082	338,495
	受託事業収益	138,307	543,267	404,960
	その他の事業収益	178,381	35,016	143,365
	保育事業収益	1,624,550	1,667,600	43,050
	その他の事業収益	1,624,550	1,667,600	43,050
	その他の事業収益	1,624,550	1,667,600	43,050
経常経費寄附金収益	21,000	100,000	79,000	
サービス活動収益計(1)	695,397,451	687,107,799	8,289,652	
サービス活動増減の部	人件費	494,458,061	436,121,213	58,336,848
	職員給料	252,834,476	237,243,950	15,590,526
	職員賞与	27,753,049	21,704,580	6,048,469
	賞与引当金繰入	16,892,183		16,892,183
	非常勤職員給与	112,900,218	100,313,429	12,586,789
	派遣職員費	28,728,140	27,755,332	972,808
	法定福利費	55,349,995	49,103,922	6,246,073
	事業費	137,530,590	102,422,857	35,107,733
	給食費	78,252,886	39,245,324	39,007,562
	介護用品費	8,056,540	14,776,327	6,719,787
	保健衛生費	1,803,702	2,800,071	996,369
	医療費	0	236,282	236,282
	教養娯楽費	2,117,021	1,525,476	591,545
	保育材料費	11,613	28,300	16,687
	水道光熱費	26,854,288	30,702,172	3,847,884
	燃料費		152,094	152,094
	消耗器具備品費	6,158,569	5,268,429	890,140
	保険料	2,010,725	1,815,425	195,300
	賃借料	11,868,401	5,177,277	6,691,124
	車輛費	396,845	675,880	279,035
	雑費		19,800	19,800
	事務費	54,370,425	87,337,897	32,967,472
	福利厚生費	3,769,944	2,094,592	1,675,352
	職員被服費	124,645	107,827	16,818
	旅費交通費	140,551	329,046	188,495
	研修研究費	139,893	252,860	112,967
	事務消耗品費	1,132,051	1,021,245	110,806
	印刷製本費	526,893	573,358	46,465
	修繕費	2,008,926	7,513,838	5,504,912
	通信運搬費	2,799,697	1,282,241	1,517,456
	会議費	64,419	8,381	56,038
	広報費	901,044	856,169	44,875
	業務委託費	32,287,785	65,554,135	33,266,350
	給食委託費	6,328,800	46,694,533	40,365,733
	嘱託医等業務委託費	14,823,027	6,171,430	8,651,597
清掃委託費	2,188,080	1,044,252	1,143,828	
保守委託費	0	1,667,088	1,667,088	
その他の委託費	8,947,878	9,976,832	1,028,954	
手数料	2,856,915	18,539	2,838,376	
租税公課	200	60,300	60,100	
保守料	7,330,817	7,370,233	39,416	
渉外費	136,972	91,744	45,228	
諸会費	75,500	163,500	88,000	
雑費	74,173	39,889	34,284	
減価償却費	45,164,471	44,066,124	1,098,347	
国庫補助金等特別積立金取崩額	24,922,963	29,322,962	4,399,999	
サービス活動費用計(2)	706,600,584	640,625,129	65,975,455	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,203,133	46,482,670	57,685,803	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	9,893,669	9,385,804	507,865
	受入研修費収益	45,000	100,500	55,500
	利用者等外給食収益	1,263,380	1,294,200	30,820
	雑収益	8,585,289	7,991,104	594,185
	サービス活動外収益計(4)	9,893,669	9,385,804	507,865
	支払利息	3,253,722	3,794,223	540,501
	その他のサービス活動外費用	2,890,259	2,531,660	358,599
	利用者等外給食費	2,885,259	2,526,660	358,599
	雑損失	5,000	5,000	0
	サービス活動外費用計(5)	6,143,981	6,325,883	181,902
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,749,688	3,059,921	689,767	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,453,445	49,542,591	56,996,036	
特別増減の部	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	22,224,000	22,224,000	0
	事業区分間固定資産移管収益		1,992,060	1,992,060
	特別収益計(8)	22,224,000	24,216,060	1,992,060
	国庫補助金等特別積立金積立額	22,224,000		22,224,000
	拠点区分間繰入金費用		48,301,000	48,301,000
	事業区分間固定資産移管費用		531,152	531,152
	特別費用計(9)	22,224,000	71,056,152	48,832,152
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	46,840,922	46,840,922
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,453,445	2,702,499	10,155,944
繰前期繰越活動増減差額(12)	12,624,445	9,921,946	2,702,499	
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,171,000	12,624,445	7,453,445	
繰越活動増減差額の部	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)	20,400		20,400
	人件費積立金積立額(保育)	20,400		20,400
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,150,600	12,624,445	7,473,845	

クロスハート幸・川崎拠点区分 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	145,842,540	162,266,480	16,423,940	流動負債	130,160,757	111,922,480	18,238,277
現金預金	43,722,658	46,329,802	2,607,144	事業未払金	15,152,005	14,508,543	643,462
事業未収金	102,090,188	115,899,741	13,809,553	1年以内返済予定設備資金借入金	67,476,000	67,476,000	0
立替金	29,694	36,937	7,243	1年以内返済予定リース債務	686,880	686,880	0
				未払費用	28,642,493	29,069,273	426,780
				預り金	1,311,196	181,784	1,129,412
				賞与引当金	16,892,183		16,892,183
固定資産	1,353,869,698	1,397,522,769	43,653,071	固定負債	456,283,400	524,446,280	68,162,880
基本財産	1,265,581,228	1,296,172,094	30,590,866	設備資金借入金	454,280,000	521,756,000	67,476,000
建物	1,265,581,228	1,296,172,094	30,590,866	リース債務	2,003,400	2,690,280	686,880
その他の固定資産	88,288,470	101,350,675	13,062,205	負債の部合計	586,444,157	636,368,760	49,924,603
建物附属設備	47,299,920	50,888,423	3,588,503	純資産の部			
構築物	1,037,934	1,099,467	61,533	国庫補助金等特別積立金	908,097,081	910,796,044	2,698,963
車輛運搬具	5,265,439	7,785,322	2,519,883	その他の積立金	20,400	20,400	20,400
器具及び備品	30,422,622	37,323,428	6,900,806	人件費積立金(保育)	20,400	20,400	20,400
有形リース資産	2,690,280	3,377,160	686,880	次期繰越活動増減差額	5,150,600	12,624,445	7,473,845
ソフトウェア	1,501,875	826,875	675,000	(うち当期活動増減差額)	7,453,445	2,702,499	10,155,944
人件費積立資産(保育)	20,400		20,400				
差入保証金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	913,268,081	923,420,489	10,152,408
資産の部合計	1,499,712,238	1,559,789,249	60,077,011	負債及び純資産の部合計	1,499,712,238	1,559,789,249	60,077,011