

クロスハート湘南台二番館拠点区分 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	
収入	介護保険事業収入	429,960,000	145,618,117	284,341,883		
	居宅介護料収入	222,645,000	136,667,027	85,977,973		
	(介護報酬収入)	200,380,000	118,917,677	81,462,323		
	介護報酬収入	200,380,000	99,083,438	101,296,562		
	(利用者負担金収入)	22,265,000	19,834,239	△ 19,834,239		
	介護負担金収入(公費)	22,265,000	17,749,350	4,515,650		
	介護負担金収入(一般)		345,990	21,919,010		
	介護予防負担金収入(公費)		14,395,583	△ 14,395,583		
	介護予防負担金収入(一般)		29,822	△ 29,822		
	利用者等利用料収入	207,315,000	2,977,955	△ 2,977,955		
	食費収入(公費)		8,951,090	198,363,910		
	食費収入(一般)		149,630	△ 149,630		
	居住費収入(公費)	45,414,000	3,947,010	41,466,990		
	居住費収入(一般)		139,280	△ 139,280		
	その他の利用料収入	56,212,000	4,695,130	51,516,870		
	老人福祉事業収入	105,689,000	20,040	105,668,960		
	その他の事業収入		279,010,633	△ 279,010,633		
	管理費収入		279,010,633	△ 279,010,633		
	管理費収入(長期預り金分)		58,361,427	△ 58,361,427		
	その他の利用料収入		162,800,000	△ 162,800,000		
	その他の事業収入		57,801,957	△ 57,801,957		
	保育事業収入	6,693,000	47,249	△ 47,249		
	その他の事業収入	6,693,000	869,400	5,823,600		
	その他の事業収入	6,693,000	869,400	5,823,600		
	その他の収入	6,693,000	869,400	5,823,600		
	利用者等外給食費収入		2,408,786	△ 2,408,786		
	雑収入		583,694	△ 583,694		
			1,825,092	△ 1,825,092		
	事業活動収入計(1)		436,653,000	427,906,936	8,746,064	
	事業活動による収支	人件費支出	227,260,000	197,166,083	30,093,917	
給料支出		40,736,000	96,075,367	△ 55,339,367		
職員賞与支出		4,680,000	8,268,950	△ 3,588,950		
非常勤職員給与支出		146,264,000	63,904,313	82,359,687		
派遣職員費支出		10,056,000	7,076,651	2,979,349		
法定福利費支出		25,524,000	21,840,802	3,683,198		
事業費支出		40,197,000	57,375,612	△ 17,178,612		
給食費支出		5,365,000	11,043,506	△ 5,678,506		
介護用品費支出		3,876,000	4,621,746	△ 745,746		
保健衛生費支出		744,000	580,142	163,858		
医療費支出		12,000	22,420	△ 10,420		
被服費支出			2,145	△ 2,145		
教養娯楽費支出		1,260,000	1,594,428	△ 334,428		
保育材料費支出		360,000	93,911	266,089		
水道光熱費支出		21,565,000	15,517,169	6,047,831		
消耗器具備品費支出		3,252,000	7,662,301	△ 4,410,301		
保険料支出		811,000	1,297,150	△ 486,150		
管借料支出			2,093,797	△ 2,093,797		
葬祭費支出			10,800	△ 10,800		
車輜費支出		2,952,000	1,396,401	1,555,599		
管理費返還支出			11,234,815	△ 11,234,815		
雑支出			204,881	△ 204,881		
事務費支出		129,999,000	137,001,920	△ 7,002,920		
福利厚生費支出		1,152,000	2,154,320	△ 1,002,320		
職員被服費支出			38,211	△ 38,211		
旅費交通費支出		204,000	1,163,743	△ 959,743		
研修研究費支出			198,152	△ 198,152		
事務消耗品費支出		2,340,000	2,239,836	100,164		
印刷製本費支出		646,000	583,664	62,336		
修繕費支出		1,440,000	4,214,456	△ 2,774,456		
通信運搬費支出		1,284,000	1,469,267	△ 185,267		
会議費支出		84,000	5,867	78,133		
広報費支出		1,440,000	3,329,536	△ 1,889,536		
業委託費支出		43,083,000	39,694,398	3,388,602		
給食委託費支出		35,487,000	27,730,001	7,756,999		
清掃委託費支出			711,720	△ 711,720		
保守委託費支出		4,380,000	1,161,000	3,219,000		
その他の委託費支出		3,216,000	10,091,677	△ 6,875,677		
手数料支出			415,311	△ 415,311		
土地・建物管借料支出		78,000,000	78,000,000	0		
租税公課支出			31,800	△ 31,800		
保守料支出			3,147,111	△ 3,147,111		
渉外費支出		72,000	208,142	△ 136,142		
諸会費支出		254,000	30,000	224,000		
雑支出			78,106	△ 78,106		
支払利息支出		4,632,000	4,590,480	41,520		
その他の支出			834,753	△ 834,753		
利用者等外給食費支出			785,305	△ 785,305		
雑支出			49,448	△ 49,448		
事業活動支出計(2)		402,088,000	396,968,848	5,119,152		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,565,000	30,938,088	3,626,912		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	7,860,000	7,860,000	0		
	固定資産取得支出		15,120,953	△ 15,120,953		
	建物取得支出		1,620,000	△ 1,620,000		
建物附属設備取得支出		1,112,400	△ 1,112,400			
器具及び備品取得支出		12,085,073	△ 12,085,073			
ソフトウェア取得支出		303,480	△ 303,480			
ファイナンス・リース債務の返済支出		165,240	△ 165,240			
施設整備等支出計(5)		7,860,000	23,146,193	△ 15,286,193		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,860,000	△ 23,146,193	15,286,193		
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	80,000,000	80,000,000	0		
	その他の活動収入計(7)		80,000,000	80,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,840,000	5,840,000	0		
	積立資産支出		180,000,000	△ 180,000,000		
長期預り金積立資産支出		180,000,000	△ 180,000,000			
事業区分間長期借入金返済支出		383,752	△ 383,752			
事業区分間繰入金支出	28,908,000	0	28,908,000			
その他の活動支出計(8)		34,748,000	186,223,752	△ 151,475,752		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		45,252,000	△ 106,223,752	151,475,752		
予備費支出(10)			-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		71,957,000	△ 98,431,857	170,388,857		
前期末支払資金残高(12)		152,735,118	152,735,118	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		224,692,118	54,303,261	170,388,857		

クロスハート湘南台二番館拠点区分 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	145,618,117	1,678,053	143,940,064	
	居宅介護料収益	136,667,027	1,670,053	134,996,974	
	(介護報酬収益)	118,917,677	1,479,497	117,438,180	
	介護報酬収益	99,083,438	1,309,763	97,773,675	
	介護予防報酬収益	19,834,239	169,734	19,664,505	
	(利用者負担金収益)	17,749,350	190,556	17,558,794	
	介護負担金収益(公費)	345,990	26,140	319,850	
	介護負担金収益(一般)	14,395,583	145,549	14,250,034	
	介護予防負担金収益(公費)	29,822		29,822	
	介護予防負担金収益(一般)	2,977,955	18,867	2,959,088	
	利用者等利用料収益	8,951,090	8,000	8,943,090	
	食費収益(公費)	149,630		149,630	
	食費収益(一般)	3,947,010	8,000	3,939,010	
	居住費収益(公費)	139,280		139,280	
	居住費収益(一般)	4,695,130		4,695,130	
	その他の利用料収益	20,040		20,040	
	老人福祉事業収益	148,452,458	1,479,952	146,972,506	
	その他の事業収益	148,452,458	1,479,952	146,972,506	
	管理費収益	90,603,252	306,502	90,296,750	
	その他の利用料収益	57,801,957	1,173,450	56,628,507	
	その他の事業収益	47,249		47,249	
	保育事業収益	869,400		869,400	
	その他の事業収益	869,400		869,400	
	その他の事業収益	869,400		869,400	
	経常経費寄附金収益		30,000	△ 30,000	
	サービス活動収益計(1)		294,939,975	3,188,005	291,751,970
	費用	人件費	197,166,083	32,120,152	165,045,931
		職員給料	96,075,367	30,157,228	65,918,139
職員賞与		8,268,950	433,400	7,835,550	
非常勤職員給与		63,904,313		63,904,313	
派遣職員費		7,076,651	150,957	6,925,694	
法定福利費		21,840,802	1,378,567	20,462,235	
事業費		46,140,797	28,499,477	17,641,320	
給食費		11,043,506	270,564	10,772,942	
介護用品費		4,621,746	2,399,389	2,222,357	
保健衛生費		580,142	1,509,889	△ 929,747	
医療費		22,420		22,420	
被服費		2,145		2,145	
教養娯楽費		1,594,428	70,081	1,524,347	
保育材料費		93,911	85,655	8,256	
水道光熱費		15,517,169	4,212,162	11,305,007	
消耗器具備品費		7,662,301	18,885,024	△ 11,222,723	
保険料		1,297,150	160,470	1,136,680	
賃借料		2,093,797		2,093,797	
葬祭費		10,800		10,800	
車両費		1,396,401	446,327	950,074	
雑費		204,881	459,916	△ 255,035	
事務費		137,001,920	46,291,076	90,710,844	
福利厚生費		2,154,320	2,890,481	△ 736,161	
職員被服費		38,211		38,211	
旅費交通費		1,163,743	263,422	900,321	
研修研究費		198,152	124,880	73,272	
事務消耗品費		2,239,836	3,467,516	△ 1,227,680	
印刷製本費		583,664	495,412	88,252	
修繕費		4,214,456	1,555,119	2,659,337	
通信運搬費		1,469,267	935,174	534,093	
会議費		5,867	56,305	△ 50,438	
広報費		3,329,536	3,250,197	79,339	
業務委託費		39,694,398	4,163,226	35,531,172	
給食委託費		27,730,001	1,702,604	26,027,397	
清掃委託費		711,720		711,720	
保守委託費		1,161,000		1,161,000	
その他の委託費		10,091,677	2,460,622	7,631,055	
手数料		415,311	7,417,000	△ 7,001,689	
土地・建物賃借料		78,000,000	19,500,000	58,500,000	
租税公課		31,800	200,200	△ 168,400	
保守料		3,147,111	1,510,143	1,636,968	
渉外費		208,142	445,001	△ 236,859	
諸会費		30,000	12,000	18,000	
雑費		78,106	5,000	73,106	
減価償却費		30,537,084	4,726,034	25,811,050	
サービス活動費用計(2)		410,845,884	111,636,739	299,209,145	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 115,905,909	△ 108,448,734	△ 7,457,175	
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	2,408,786	21,800	2,386,986
		利用者等外給食収益	583,694		583,694
		雑収益	1,825,092	21,800	1,803,292
		サービス活動外収益計(4)		2,408,786	21,800
	費用				
支払利息	4,590,480	1,291,966	3,298,514		
その他のサービス活動外費用	834,753		834,753		
利用者等外給食費	785,305		785,305		
雑損失	49,448		49,448		
サービス活動外費用計(5)		5,425,233	1,291,966	4,133,267	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 3,016,447	△ 1,270,166	△ 1,746,281	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 118,922,356	△ 109,718,900	△ 9,203,456	
特別増減の部	収益				
	事業区分間固定資産移管収益	2,230,992		2,230,992	
	特別収益計(8)		2,230,992		2,230,992
	費用				
	事業区分間固定資産移管費用	1,992,060		1,992,060	
特別費用計(9)		1,992,060		1,992,060	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		238,932		238,932	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 118,683,424	△ 109,718,900	△ 8,964,524	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 89,762,740	19,956,160	△ 109,718,900	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 208,446,164	△ 89,762,740	△ 118,683,424	
	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)		△ 208,446,164	△ 89,762,740	△ 118,683,424	

(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	136,771,555	239,819,921	△ 103,048,366	流動負債	165,329,254	100,784,803	64,544,451
現金預金	77,150,270	236,606,809	△ 159,456,539	短期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
事業未収金	59,068,741	3,158,005	55,910,736	事業未払金	8,467,383	16,250,394	△ 7,783,011
未収金	19,629		19,629	その他の未払金	0	870,484	△ 870,484
立替金	532,915	55,107	477,808	1年以内返済予定設備資金借入金	47,160,000	7,860,000	39,300,000
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	35,040,000	5,840,000	29,200,000
				1年以内返済予定リース債務	660,960		660,960
				未払費用	13,997,519	9,963,925	4,033,594
				預り金	3,392		3,392
固定資産	461,013,495	292,885,894	168,127,601	固定負債	640,901,960	521,683,752	119,218,208
基本財産				設備資金借入金	274,980,000	322,140,000	△ 47,160,000
その他の固定資産	461,013,495	292,885,894	168,127,601	長期運営資金借入金	99,120,000	134,160,000	△ 35,040,000
建物	1,605,960		1,605,960	リース債務	2,478,600		2,478,600
建物附属設備	1,255,238	213,750	1,041,488	事業区分間長期借入金	0	383,752	△ 383,752
構築物	144,450	160,650	△ 16,200	拠点区分間長期借入金	80,000,000		80,000,000
車輛運搬具	1,277,974		1,277,974	長期預り金	184,323,360	65,000,000	119,323,360
器具及び備品	21,504,753	13,604,866	7,899,887	負債の部合計	806,231,214	622,468,555	183,762,659
有形リース資産	3,139,560		3,139,560				
ソフトウェア	680,940	524,628	156,312	純資産の部			
長期預り金積立資産	180,000,000		180,000,000	次期繰越活動増減差額	△ 208,446,164	△ 89,762,740	△ 118,683,424
差入保証金	238,394,000	265,382,000	△ 26,988,000	(うち当期活動増減差額)	△ 118,683,424	△ 109,718,900	△ 8,964,524
長期前払費用	13,000,000	13,000,000	0				
その他の固定資産	10,620		10,620	純資産の部合計	△ 208,446,164	△ 89,762,740	△ 118,683,424
資産の部合計	597,785,050	532,705,815	65,079,235	負債及び純資産の部合計	597,785,050	532,705,815	65,079,235