

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28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

第一号第四様式

(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	426,911,000	235,176,655	191,734,345		
	居宅介護料収入	236,302,000	195,124,646	41,177,354		
	(介護報酬収入)	212,672,000	170,359,242	42,312,758		
	介護報酬収入	212,672,000	146,892,208	65,779,792		
	介護予防報酬収入		23,467,034	23,467,034		
	(利用者負担金収入)	23,630,000	24,765,404	1,135,404		
	介護負担金収入(公費)		172,819	172,819		
	介護負担金収入(一般)	23,630,000	21,049,877	2,580,123		
	介護予防負担金収入(一般)		3,542,708	3,542,708		
	地域密着型介護料収入		22,995,145	22,995,145		
	(介護報酬収入)		19,863,416	19,863,416		
	介護報酬収入		17,337,640	17,337,640		
	介護予防報酬収入		2,525,776	2,525,776		
	(利用者負担金収入)		3,131,729	3,131,729		
	介護負担金収入(一般)		2,705,083	2,705,083		
	介護予防負担金収入(一般)		426,646	426,646		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,001,469	2,001,469		
	事業費収入		1,741,451	1,741,451		
	事業負担金収入(一般)		260,018	260,018		
	利用者等利用料収入	190,609,000	15,055,395	175,553,605		
	食費収入(公費)		512,030	512,030		
	食費収入(一般)	51,548,000	6,931,410	44,616,590		
	居住費収入(公費)		426,580	426,580		
	居住費収入(一般)	78,248,000	7,092,320	71,155,680		
	その他の利用料収入	60,813,000	93,055	60,719,945		
	老人福祉事業収入		221,660,487	221,660,487		
	その他の事業収入		221,660,487	221,660,487		
	管理費収入		123,803,668	123,803,668		
	管理費収入(長期預り金分)		58,000,000	58,000,000		
	その他の利用料収入		39,759,396	39,759,396		
	その他の事業収入		97,423	97,423		
	保育事業収入	6,693,000	477,150	6,215,850		
	その他の事業収入	6,693,000	477,150	6,215,850		
	その他の事業収入	6,693,000	477,150	6,215,850		
	その他の収入		5,712,176	5,712,176		
	利用者等外給食費収入		619,036	619,036		
雑収入		5,093,140	5,093,140			
	事業活動収入計(1)	433,604,000	463,026,468	29,422,468		
支出	人件費支出	214,757,000	236,969,818	22,212,818		
	職員給料支出	53,601,000	109,226,252	55,625,252		
	職員賞与支出	5,324,000	13,091,950	7,767,950		
	非常勤職員給与支出	121,836,000	76,374,305	45,461,695		
	派遣職員費支出	10,056,000	11,421,527	1,365,527		
	法定福利費支出	23,940,000	26,855,784	2,915,784		
	事業費支出	58,662,480	113,775,104	55,112,624		
	給食費支出	28,925,480	36,619,755	7,694,275		
	介護用品費支出	3,432,000	207,716	3,224,284		
	保健衛生費支出	684,000	159,213	524,787		
	医療費支出	12,000		12,000		
	教養娯楽費支出	1,404,000	3,755,350	2,351,350		
	保育材料費支出	360,000	11,258	348,742		
	水道光熱費支出	17,272,000	19,879,585	2,607,585		
	消耗器具備品費支出	2,832,000	6,200,135	3,368,135		
	保険料支出	981,000	665,800	315,200		
	賃借料支出		4,187,329	4,187,329		
	車輦費支出	2,760,000	1,147,107	1,612,893		
	管理費返還支出		40,941,856	40,941,856		
	事務費支出	118,842,520	104,889,740	13,952,780		
	福利厚生費支出	1,969,000	1,703,344	265,656		
	職員被服費支出		286,478	286,478		
	旅費交通費支出	276,000	585,392	309,392		
	研修研究費支出	180,000	166,000	14,000		
	事務消耗品費支出	2,016,000	939,962	1,076,038		
	印刷製本費支出	634,000	23,000	611,000		
	修繕費支出	2,304,000	2,912,744	608,744		
	通信運搬費支出	1,284,000	1,002,715	281,285		
	会議費支出	60,000	31,723	28,277		
	広報費支出	2,040,000	406,206	1,633,794		
	業務委託費支出	25,139,520	12,725,610	12,413,910		
	給食委託費支出	21,419,520	3,465,092	17,954,428		
	清掃委託費支出		2,268,540	2,268,540		
	保守委託費支出		266,436	266,436		
	その他の委託費支出	3,720,000	6,725,542	3,005,542		
	手数料支出		2,431,070	2,431,070		
土地・建物賃借料支出	78,000,000	78,000,000	0			
租税公課支出		163,150	163,150			
保守料支出	4,758,000	3,137,701	1,620,299			
渉外費支出	60,000	163,943	103,943			
諸会費支出	122,000	210,702	88,702			
支払利息支出	4,154,000	3,569,503	584,497			
その他の支出		754,149	754,149			
利用者等外給食費支出		742,292	742,292			
雑支出		11,857	11,857			
	事業活動支出計(2)	396,416,000	459,958,314	63,542,314		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,188,000	3,068,154	34,119,846		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	55,080,000	47,160,000	7,920,000		
	固定資産取得支出		9,812,054	9,812,054		
	建物附属設備取得支出		3,465,247	3,465,247		
	車輦運搬具取得支出		3,612,399	3,612,399		
	器具及び備品取得支出		2,710,478	2,710,478		
その他の固定資産取得支出		23,930	23,930			
ファイナンス・リース債務の返済支出		660,960	660,960			
	施設整備等支出計(5)	55,080,000	57,633,014	2,553,014		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	55,080,000	57,633,014	2,553,014		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	40,800,000	41,586,448	786,448		
	長期預り金積立資産取崩収入	40,800,000	41,586,448	786,448		
	事業区分間長期借入金収入	166,000,000	130,000,000	36,000,000		
		その他の活動収入計(7)	206,800,000	171,586,448	35,213,552	
	長期運営資金借入金元金償還支出	35,040,000	35,040,000	0		
	積立資産支出		30,820,400	30,820,400		
長期預り金積立資産支出		30,800,000	30,800,000			
人件費積立資産支出(保育)		20,400	20,400			
拠点区分間長期借入金返済支出	80,000,000	80,000,000	0			
	その他の活動支出計(8)	115,040,000	145,860,400	30,820,400		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	91,760,000	25,726,048	66,033,952		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	73,868,000	28,838,812	102,706,812		
	前期末支払資金残高(12)	54,303,261	54,303,261	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	128,171,261	25,464,449	102,706,812		

(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	235,176,655	145,618,117	89,558,538
	居宅介護料収益	195,124,646	136,667,027	58,457,619
	(介護報酬収益)	170,359,242	118,917,677	51,441,565
	介護報酬収益	146,892,208	99,083,438	47,808,770
	介護予防報酬収益	23,467,034	19,834,239	3,632,795
	(利用者負担金収益)	24,765,404	17,749,350	7,016,054
	介護負担金収益(公費)	172,819	345,990	173,171
	介護負担金収益(一般)	21,049,877	14,395,583	6,654,294
	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)	3,542,708	2,977,955	564,753
	地域密着型介護料収益	22,995,145		22,995,145
	(介護報酬収益)	19,863,416		19,863,416
	介護報酬収益	17,337,640		17,337,640
	介護予防報酬収益	2,525,776		2,525,776
	(利用者負担金収益)	3,131,729		3,131,729
	介護負担金収益(一般)	2,705,083		2,705,083
	介護予防負担金収益(一般)	426,646		426,646
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,001,469		2,001,469
	事業費収益	1,741,451		1,741,451
	事業負担金収益(一般)	260,018		260,018
	利用者等利用料収益	15,055,395	8,951,090	6,104,305
	食費収益(公費)	512,030	149,630	362,400
	食費収益(一般)	6,931,410	3,947,010	2,984,400
	居住費収益(公費)	426,580	139,280	287,300
	居住費収益(一般)	7,092,320	4,695,130	2,397,190
	その他の利用料収益	93,055	20,400	73,015
	老人福祉事業収益	205,242,137	148,452,458	56,789,679
	その他の事業収益	205,242,137	148,452,458	56,789,679
	管理費収益	165,385,318	90,603,252	74,782,066
	その他の利用料収益	39,759,396	57,801,957	18,042,561
	その他の事業収益	97,423	47,249	50,174
	保育事業収益	477,150	869,400	392,250
	その他の事業収益	477,150	869,400	392,250
	その他の事業収益	477,150	869,400	392,250
サービス活動収益計(1)	440,895,942	294,939,975	145,955,967	
サービス活動増減の部	人件費	244,568,818	197,166,083	47,402,735
	職員給料	109,226,252	96,075,367	13,150,885
	職員賞与	13,091,950	8,268,950	4,823,000
	賞与引当金繰入	7,599,000		7,599,000
	非常勤職員給与	76,374,305	63,904,313	12,469,992
	派遣職員費	11,421,527	7,076,651	4,344,876
	法定福利費	26,855,784	21,840,802	5,014,982
	事業費	72,833,248	46,140,797	26,692,451
	給食費	36,619,755	11,043,506	25,576,249
	介護用品費	207,716	4,621,746	4,414,030
	保健衛生費	159,213	580,142	420,929
	医療費		22,420	22,420
	被服費		2,145	2,145
	教養娯楽費	3,755,350	1,594,428	2,160,922
	保育材料費	11,258	93,911	82,653
	水道光熱費	19,879,585	15,517,169	4,362,416
	消耗器具備品費	6,200,135	7,662,301	1,462,166
	保険料	665,800	1,297,150	631,350
	賃借料	4,187,329	2,093,797	2,093,532
	葬祭費		10,800	10,800
	車輛費	1,147,107	1,396,401	249,294
	雑費		204,881	204,881
	事務費	104,889,740	137,001,920	32,112,180
	福利厚生費	1,703,344	2,154,320	450,976
	職員被服費	286,478	38,211	248,267
	旅費交通費	585,392	1,163,743	578,351
	研修研究費	166,000	198,152	32,152
	事務消耗品費	939,962	2,239,836	1,299,874
	印刷製本費	23,000	583,664	560,664
	修繕費	2,912,744	4,214,456	1,301,712
	通信運搬費	1,002,715	1,469,267	466,552
	会議費	31,723	5,867	25,856
	広報費	406,206	3,329,536	2,923,330
	業務委託費	12,725,610	39,694,398	26,968,788
給食委託費	3,465,092	27,730,001	24,264,909	
清掃委託費	2,268,540	711,720	1,556,820	
保守委託費	266,436	1,161,000	894,564	
その他の委託費	6,725,542	10,091,677	3,366,135	
手数料	2,431,070	415,311	2,015,759	
土地・建物賃借料	78,000,000	78,000,000	0	
租税公課	163,150	31,800	131,350	
保守料	3,137,701	3,147,111	9,410	
渉外費	163,943	208,142	44,199	
諸会費	210,702	30,000	180,702	
雑費		78,106	78,106	
減価償却費	32,399,853	30,537,084	1,862,769	
サービス活動費用計(2)	454,691,659	410,845,884	43,845,775	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,795,717	115,905,909	102,110,192	
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	6,131,197	2,408,786	3,722,411
	利用者等外給食収益	619,036	583,694	35,342
	雑収益	5,512,161	1,825,092	3,687,069
サービス活動外収益計(4)	6,131,197	2,408,786	3,722,411	
サービス活動増減の部	支払利息	3,569,503	4,590,480	1,020,977
	その他のサービス活動外費用	13,754,149	834,753	12,919,396
	利用者等外給食費	742,292	785,305	43,013
雑損失	13,011,857	49,448	12,962,409	
サービス活動外費用計(5)	17,323,652	5,425,233	11,898,419	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,192,455	3,016,447	8,176,008	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,988,172	118,922,356	93,934,184	
特別増減の部	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
	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)	24,988,172	118,683,424	93,695,252	
繰前期繰越活動増減差額(12)	208,446,164	89,762,740	118,683,424	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	233,434,336	208,446,164	24,988,172	
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)	233,454,736	208,446,164	25,008,572	

クロスハート湘南台二番館拠点区分 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	112,251,123	136,771,555	24,520,432	流動負債	177,246,634	165,329,254	11,917,380
現金預金	43,234,155	77,150,270	33,916,115	短期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
事業未収金	68,548,212	59,068,741	9,479,471	事業未払金	10,167,265	8,467,383	1,699,882
未収金	0	19,629	19,629	1年以内返済予定設備資金借入金	47,160,000	47,160,000	0
立替金	468,756	532,915	64,159	1年以内返済予定長期運営資金借入金	35,040,000	35,040,000	0
				1年以内返済予定リース債務	660,960	660,960	0
				未払費用	15,965,777	13,997,519	1,968,258
				預り金	653,632	3,392	650,240
				賞与引当金	7,599,000		7,599,000
固定資産	414,659,648	461,013,495	46,353,847	固定負債	583,098,473	640,901,960	57,803,487
基本財産	0		0	設備資金借入金	227,820,000	274,980,000	47,160,000
その他の固定資産	414,659,648	461,013,495	46,353,847	長期運営資金借入金	64,080,000	99,120,000	35,040,000
建物	1,563,840	1,605,960	42,120	リース債務	1,817,640	2,478,600	660,960
建物附属設備	4,456,352	1,255,238	3,201,114	事業区分間長期借入金	130,000,000	0	130,000,000
構築物	128,250	144,450	16,200	拠点区分間長期借入金	0	80,000,000	80,000,000
車輦運搬具	4,396,021	1,277,974	3,118,047	長期預り金	159,380,833	184,323,360	24,942,527
器具及び備品	20,448,543	21,504,753	1,056,210	負債の部合計	760,345,107	806,231,214	45,886,107
有形リース資産	2,478,600	3,139,560	660,960				
ソフトウェア	513,540	680,940	167,400	純資産の部			
長期預り金積立資産	169,213,552	180,000,000	10,786,448	その他の積立金	20,400		20,400
人件費積立資産(保育)	20,400		20,400	人件費積立金(保育)	20,400		20,400
差入保証金	211,406,000	238,394,000	26,988,000	次期繰越活動増減差額	233,454,736	208,446,164	25,008,572
長期前払費用	0	13,000,000	13,000,000	(うち当期活動増減差額)	24,988,172	118,683,424	93,695,252
その他の固定資産	34,550	10,620	23,930				
資産の部合計	526,910,771	597,785,050	70,874,279	純資産の部合計	233,434,336	208,446,164	24,988,172
				負債及び純資産の部合計	526,910,771	597,785,050	70,874,279