

クロスハート中・横浜拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	44,418,666	44,998,600	△579,934	
	地域密着型介護料収入	32,085,034	32,544,442	△459,408	
	(介護報酬収入)	28,876,483	29,289,942	△413,459	
	介護報酬収入	28,876,483	29,289,942	△413,459	
	(利用者負担金収入)	3,208,551	3,254,500	△45,949	
	介護負担金収入(公費)	1,374,066	1,852,644	△478,578	
	介護負担金収入(一般)	1,834,485	1,401,856	432,629	
	利用者等利用料収入	12,333,632	12,454,158	△120,526	
	食費収入(一般)	2,312,550	3,130,050	△817,500	
	居住費収入(一般)	4,139,248	5,570,868	△1,431,620	
	その他の利用料収入	5,881,834	3,753,240	2,128,594	
	その他の収入	109,892	128,869	△18,977	
	利用者等外給食費収入	600	600	0	
	雑収入	109,292	128,269	△18,977	
事業活動収入計(1)		44,528,558	45,127,469	△598,911	
事業活動による収支	人件費支出	26,700,525	27,233,063	△532,538	
	職員給料支出	7,349,116	7,407,723	△58,607	
	職員賞与支出	1,025,350	1,025,350	0	
	非常勤職員給与支出	14,093,908	14,221,147	△127,239	
	派遣職員費支出	1,812,570	1,828,290	△15,720	
	法定福利費支出	2,419,581	2,750,553	△330,972	
	事業費支出	4,755,806	4,916,149	△160,343	
	給食費支出	2,264,140	2,328,688	△64,548	
	介護用品費支出	750	750	750	
	保健衛生費支出	84,467	84,587	△120	
	教養娯楽費支出	125,463	109,508	15,955	
	水道光熱費支出	1,395,085	1,439,008	△43,923	
	消耗器具備品費支出	790,251	883,707	△93,456	
	保険料支出	91,850	66,851	24,999	
	車輛費支出	3,800	3,800	0	
	事務費支出	9,666,568	11,252,966	△1,586,398	
	福利厚生費支出	118,024	161,835	△43,811	
	職員被服費支出	3,750	3,750	3,750	
	旅費交通費支出	78,842	70,182	8,660	
	研修研究費支出	26,000	17,000	9,000	
	事務消耗品費支出	128,988	280,976	△151,988	
	印刷製本費支出	3,574	32,196	△28,622	
	修繕費支出	118,912	131,812	△12,900	
	通信運搬費支出	131,424	269,904	△138,480	
	広報費支出	30,000	30,000	30,000	
	業務委託費支出	2,164,937	3,386,360	△1,221,423	
	嘱託医等業務委託費支出	1,338,000	1,338,000	0	
	清掃委託費支出	6,750	6,750	6,750	
	保守委託費支出	308,295	413,595	△105,300	
	その他の委託費支出	511,892	1,634,765	△1,122,873	
	手数料支出	482,677	526,447	△43,770	
	土地・建物賃借料支出	5,829,120	5,829,120	0	
	保守料支出	431,417	435,402	△3,985	
	渉外費支出	17,510	13,620	3,890	
	諸会費支出	93,933	85,182	8,751	
	雑支出	7,460	12,930	△5,470	
	その他の支出		600	△600	
	利用者等外給食費支出		600	△600	
事業活動支出計(2)		41,122,899	43,402,778	△2,279,879	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,405,659	1,724,691	1,680,968	
その他の施設整備等による収入		250,000	250,000	0	

クロスハート中・横浜拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	敷金預り金収入	250,000	250,000	0	
	施設整備等収入計(4)	250,000	250,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出		312,180	△312,180	
	器具及び備品取得支出		312,180	△312,180	
	その他の施設整備等による支出	125,000	250,000	△125,000	
	敷金預り金返還支出	125,000	250,000	△125,000	
	施設整備等支出計(5)	125,000	562,180	△437,180	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	125,000	△312,180	437,180	
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				
	拠点区分間繰入金支出		1,402,161	△1,402,161	
	その他の活動支出計(8)		1,402,161	△1,402,161	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,402,161	1,402,161	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,530,659	10,350	3,520,309	
前期末支払資金残高(12)		19,036,855	19,036,855	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,567,514	19,047,205	3,520,309	

クロスハート中・横浜拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	44,998,600	46,005,345	△1,006,745
	地域密着型介護料収益	32,544,442	33,234,987	△690,545
	(介護報酬収益)	29,289,942	29,911,431	△621,489
	介護報酬収益	29,289,942	29,911,431	△621,489
	(利用者負担金収益)	3,254,500	3,323,556	△69,056
	介護負担金収益(公費)	1,852,644	1,849,951	2,693
	介護負担金収益(一般)	1,401,856	1,473,605	△71,749
	利用者等利用料収益	12,454,158	12,770,358	△316,200
	食費収益(一般)	3,130,050	3,199,000	△68,950
	居住費収益(一般)	5,570,868	5,738,525	△167,657
	その他の利用料収益	3,753,240	3,832,833	△79,593
	サービス活動収益計(1)	44,998,600	46,005,345	△1,006,745
サービス活動増減の部	人件費	27,342,513	28,438,150	△1,095,637
	職員給料	7,407,723	8,218,493	△810,770
	職員賞与	556,330	579,675	△23,345
	賞与引当金繰入	648,500	539,050	109,450
	非常勤職員給与	14,221,147	15,685,374	△1,464,227
	派遣職員費	1,828,290	318,280	1,510,010
	法定福利費	2,680,523	3,097,278	△416,755
	事業費	4,916,149	5,130,170	△214,021
	給食費	2,328,688	2,327,478	1,210
	保健衛生費	84,587	96,672	△12,085
	教養娯楽費	109,508	129,403	△19,895
	水道光熱費	1,439,008	1,550,414	△111,406
	消耗器具備品費	883,707	912,306	△28,599
	保険料	66,851	103,677	△36,826
	車輛費	3,800	5,900	△2,100
	雑費		4,320	△4,320
	事務費	11,252,966	10,577,504	675,462
	福利厚生費	161,835	123,812	38,023
	旅費交通費	70,182	47,435	22,747
	研修研究費	17,000	13,000	4,000
	事務消耗品費	280,976	74,790	206,186
	印刷製本費	32,196	32,307	△111
	修繕費	131,812	264,784	△132,972
	通信運搬費	269,904	156,753	113,151
	会議費		1,788	△1,788
	広報費		191,510	△191,510
	業務委託費	3,386,360	2,007,252	1,379,108
	嘱託医等業務委託費	1,338,000	1,338,000	0
	清掃委託費		27,000	△27,000
	保守委託費	413,595	327,240	86,355
	その他の委託費	1,634,765	315,012	1,319,753
	手数料	526,447	60,309	466,138
	土地・建物賃借料	5,829,120	5,829,120	0
	保守料	435,402	422,496	12,906
	渉外費	13,620		13,620
	諸会費	85,182	85,182	0
	雑費	12,930	27,952	△15,022
	本部管理費費用		1,239,014	△1,239,014
	減価償却費	253,203	419,575	△166,372
	サービス活動費用計(2)	43,764,831	44,565,399	△800,568
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,233,769	1,439,946	△206,177
収益	その他のサービス活動外収益	128,869	130,304	△1,435
	利用者等外給食収益	600		600
	雑収益	128,269	130,304	△2,035

クロスハート中・横浜拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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)
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	128,869	130,304	△1,435
	その他のサービス活動外費用	600		600
	利用者等外給食費	600		600
	サービス活動外費用計(5)	600		600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	128,269	130,304	△2,035
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,362,038	1,570,250	△208,212
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損		2	△2
	器具及び備品除却・廃棄費用		2	△2
	拠点区分間繰入金費用	1,402,161	3,165,000	△1,762,839
	特別費用計(9)	1,402,161	3,165,002	△1,762,841
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,402,161	△3,165,002	1,762,841
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△40,123	△1,594,752	1,554,629
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,274,020	19,868,772	△1,594,752
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,233,897	18,274,020	△40,123
	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)	18,233,897	18,274,020	△40,123

クロスハート中・横浜拠点区分 貸借対照表

令和 2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	21,531,630	21,431,908	99,722	流動負債	3,132,925	2,934,103	198,822
現金預金	14,269,581	14,238,347	31,234	事業未払金	334,038	342,141	△8,103
事業未収金	7,116,060	7,114,030	2,030	未払費用	2,069,830	1,968,878	100,952
立替金	145,989	79,531	66,458	預り金	80,557	84,034	△3,477
				賞与引当金	648,500	539,050	109,450
固定資産	960,192	901,215	58,977	固定負債	1,125,000	1,125,000	0
基本財産	0	0	0	敷金・保証金等預り金	1,125,000	1,125,000	0
その他の固定資産	960,192	901,215	58,977	負債の部合計	4,257,925	4,059,103	198,822
建物	559,766	737,961	△178,195	純資産の部			
器具及び備品	400,426	163,254	237,172	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	18,233,897	18,274,020	△40,123
				(うち当期活動増減差額)	△40,123	△1,594,752	1,554,629
				純資産の部合計	18,233,897	18,274,020	△40,123
資産の部合計	22,491,822	22,333,123	158,699	負債及び純資産の部合計	22,491,822	22,333,123	158,699