

クロスハート二階堂・鎌倉拠点区分 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	98,239,672	99,613,468	1,373,796		
	地域密着型介護料収入	62,444,547	63,452,268	1,007,721		
	(介護報酬収入)	55,717,555	56,442,903	725,348		
	介護報酬収入	55,717,555	56,442,903	725,348		
	(利用者負担金収入)	6,726,992	7,009,365	282,373		
	介護負担金収入(一般)	6,726,992	7,009,365	282,373		
	利用者等利用料収入	35,795,125	35,975,200	180,075		
	居宅介護サービス利用料収入	205,300	250,300	45,000		
	食費収入(一般)	4,868,400	6,586,800	1,718,400		
	居住費収入(一般)	12,636,149	16,982,109	4,345,960		
	その他の利用料収入	18,085,276	12,155,991	5,929,285		
	その他の事業収入		186,000	186,000		
	補助金事業収入(公費)		180,000	180,000		
	その他の事業収入		6,000	6,000		
	経常経費寄附金収入	6,000	100,000	94,000		
	その他の収入	275,620	309,820	34,200		
	利用者等外給食費収入	62,100	96,300	34,200		
雑収入	213,520	213,520	0			
事業活動収入計(1)		98,521,292	100,023,288	1,501,996		
事業活動による収支	支出	人件費支出	55,367,448	56,291,469	924,021	
		職員給料支出	11,455,433	12,164,511	709,078	
		職員賞与支出	1,296,600	1,296,600	0	
		非常勤職員給与支出	30,507,028	30,286,600	220,428	
		派遣職員費支出	7,603,306	7,351,694	251,612	
		法定福利費支出	4,505,081	5,192,064	686,983	
		事業費支出	12,857,906	13,429,777	571,871	
		給食費支出	5,439,818	5,530,756	90,938	
		介護用品費支出	44,533	32,533	12,000	
		保健衛生費支出	7,584	5,184	2,400	
		教養娯楽費支出	1,290,099	1,311,446	21,347	
		水道光熱費支出	3,113,110	3,354,917	241,807	
		消耗器具備品費支出	1,442,333	1,646,849	204,516	
		保険料支出	744,799	683,128	61,671	
		賃借料支出	141,659	177,441	35,782	
		車輛費支出	293,971	347,523	53,552	
		管理費返還支出	340,000	340,000	0	
	事務費支出	7,960,193	9,355,838	1,395,645		
	福利厚生費支出	243,699	334,329	90,630		
	職員被服費支出	54,479	51,980	2,499		
	旅費交通費支出	77,091	60,691	16,400		
	研修研究費支出	76,750	74,630	2,120		
	事務消耗品費支出	245,245	679,290	434,045		
	印刷製本費支出	3,573	58,576	55,003		
	修繕費支出	283,662	385,362	101,700		
	通信運搬費支出	226,805	443,150	216,345		
	会議費支出	14,725	18,221	3,496		
	広報費支出	534,903	500,144	34,759		
	業務委託費支出	4,575,072	5,245,155	670,083		
	給食委託費支出	98,919	151,609	52,690		
	嘱託医等業務委託費支出	2,604,000	2,616,000	12,000		
	清掃委託費支出	183,180	183,720	540		
	その他の委託費支出	1,688,973	2,293,826	604,853		
	手数料支出	300,786	355,787	55,001		
	土地・建物賃借料支出	720,000	720,000	0		
	租税公課支出	9,999	35,400	25,401		
	保守料支出	239,124	225,002	14,122		

クロスハート二階堂・鎌倉拠点区分 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
支出	渉外費支出	72,500	72,800	300	
	諸会費支出	68,681	57,182	11,499	
	雑支出	213,099	38,139	174,960	
	その他の支出	56,106	96,300	40,194	
	利用者等外給食費支出	56,106	96,300	40,194	
	事業活動支出計(2)	76,241,653	79,173,384	2,931,731	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,279,639	20,849,904	1,429,735	
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	800,000	1,400,000	600,000	
	敷金預り金収入	800,000	1,400,000	600,000	
	施設整備等収入計(4)	800,000	1,400,000	600,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	315,360	537,520	222,160	
	器具及び備品取得支出	315,360	537,520	222,160	
	その他の施設整備等による支出	600,000	1,200,000	600,000	
	敷金預り金返還支出	600,000	1,200,000	600,000	
	施設整備等支出計(5)	915,360	1,737,520	822,160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		115,360	337,520	222,160	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出		20,345,034	20,345,034	
	その他の活動支出計(8)		20,345,034	20,345,034	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			20,345,034	20,345,034	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,164,279	167,350	21,996,929	
前期末支払資金残高(12)		69,474,571	69,474,571	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		91,638,850	69,641,921	21,996,929	

クロスハート二階堂・鎌倉拠点区分 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	99,613,468	98,457,526	1,155,942
	地域密着型介護料収益	63,452,268	62,382,926	1,069,342
	(介護報酬収益)	56,442,903	55,592,980	849,923
	介護報酬収益	56,442,903	55,592,980	849,923
	(利用者負担金収益)	7,009,365	6,789,946	219,419
	介護負担金収益(一般)	7,009,365	6,789,946	219,419
	利用者等利用料収益	35,975,200	36,074,600	99,400
	居宅介護サービス利用料収益	250,300	229,000	21,300
	食費収益(一般)	6,586,800	6,593,300	6,500
	居住費収益(一般)	16,982,109	17,080,507	98,398
	その他の利用料収益	12,155,991	12,171,793	15,802
	その他の事業収益	186,000		186,000
	補助金事業収益(公費)	180,000		180,000
	その他の事業収益	6,000		6,000
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
サービス活動収益計(1)	99,713,468	98,457,526	1,255,942	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	57,061,619	62,048,616	4,986,997
	職員給料	12,164,511	19,291,438	7,126,927
	職員賞与	837,810	599,974	237,836
	賞与引当金繰入	1,298,000	527,850	770,150
	非常勤職員給与	30,286,600	27,469,692	2,816,908
	派遣職員費	7,351,694	8,420,066	1,068,372
	法定福利費	5,123,004	5,739,596	616,592
	事業費	13,089,777	11,800,451	1,289,326
	給食費	5,530,756	5,035,331	495,425
	介護用品費	32,533	63,988	31,455
	保健衛生費	5,184	72,351	67,167
	教養娯楽費	1,311,446	1,117,134	194,312
	水道光熱費	3,354,917	3,254,285	100,632
	消耗器具備品費	1,646,849	1,148,924	497,925
	保険料	683,128	611,970	71,158
	賃借料	177,441	47,430	130,011
	車輛費	347,523	449,038	101,515
	事務費	9,355,838	10,108,826	752,988
	福利厚生費	334,329	222,470	111,859
	職員被服費	51,980	50,813	1,167
	旅費交通費	60,691	255,886	195,195
	研修研究費	74,630	117,336	42,706
	事務消耗品費	679,290	247,362	431,928
	印刷製本費	58,576	64,616	6,040
	修繕費	385,362	382,202	3,160
	通信運搬費	443,150	419,312	23,838
	会議費	18,221	18,414	193
	広報費	500,144	334,991	165,153
	業務委託費	5,245,155	3,985,771	1,259,384
	給食委託費	151,609		151,609
	嘱託医等業務委託費	2,616,000	2,592,000	24,000
	清掃委託費	183,720	116,640	67,080
	その他の委託費	2,293,826	1,277,131	1,016,695
	手数料	355,787	111,444	244,343
土地・建物賃借料	720,000	720,000	0	
租税公課	35,400	26,900	8,500	
保守料	225,002	441,067	216,065	
渉外費	72,800	57,240	15,560	
諸会費	57,182	56,182	1,000	
雑費	38,139	118,794	80,655	

クロスハート二階堂・鎌倉拠点区分 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)	
費用	本部管理費費用		2,478,026	2,478,026	
	減価償却費	5,704,407	5,635,616	68,791	
	サービス活動費用計(2)	85,211,641	89,593,509	4,381,868	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,501,827	8,864,017	5,637,810	
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	649,820	402,969	246,851
		利用者等外給食収益	96,300	85,200	11,100
		雑収益	553,520	317,769	235,751
	サービス活動外収益計(4)	649,820	402,969	246,851	
費用	その他のサービス活動外費用	96,300	69,552	26,748	
	利用者等外給食費	96,300	69,552	26,748	
	サービス活動外費用計(5)	96,300	69,552	26,748	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	553,520	333,417	220,103		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,055,347	9,197,434	5,857,913		
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	20,345,034	7,621,000	12,724,034
		特別費用計(9)	20,345,034	7,621,000	12,724,034
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,345,034	7,621,000	12,724,034		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,289,687	1,576,434	6,866,121		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	255,653,585	254,077,151	1,576,434	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	250,363,898	255,653,585	5,289,687	
	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)	250,363,898	255,653,585	5,289,687	

クロスハート二階堂・鎌倉拠点区分 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	75,426,531	75,341,771	84,760	流動負債	7,082,610	6,395,050	687,560
現金預金	56,230,294	57,050,054	819,760	事業未払金	1,794,561	1,721,787	72,774
事業未収金	18,794,851	18,115,200	679,651	未払費用	3,807,747	3,975,943	168,196
未収補助金	180,000		180,000	預り金	182,302	169,470	12,832
立替金	221,386	176,517	44,869	賞与引当金	1,298,000	527,850	770,150
固定資産	186,519,977	191,686,864	5,166,887	固定負債	4,500,000	4,980,000	480,000
基本財産	181,655,115	186,423,774	4,768,659	長期預り金	1,700,000	2,380,000	680,000
土地	138,000,000	138,000,000	0	敷金・保証金等預り金	2,800,000	2,600,000	200,000
建物	43,655,115	48,423,774	4,768,659	負債の部合計	11,582,610	11,375,050	207,560
その他の固定資産	4,864,862	5,263,090	398,228	純資産の部			
建物	4,116,329	4,896,055	779,726	基本金			
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	748,531	367,033	381,498	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	250,363,898	255,653,585	5,289,687
				(うち当期活動増減差額)	5,289,687	1,576,434	6,866,121
				純資産の部合計	250,363,898	255,653,585	5,289,687
資産の部合計	261,946,508	267,028,635	5,082,127	負債及び純資産の部合計	261,946,508	267,028,635	5,082,127