

クロスハート円行・藤沢拠点区分 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	97,279,685	100,901,269	3,621,584	
	地域密着型介護料収入	63,138,182	63,367,637	229,455	
	(介護報酬収入)	54,729,858	54,115,376	614,482	
	介護報酬収入	54,729,858	54,115,376	614,482	
	(利用者負担金収入)	8,408,324	9,252,261	843,937	
	介護負担金収入(公費)	26,511	119,902	93,391	
	介護負担金収入(一般)	8,381,813	9,132,359	750,546	
	利用者等利用料収入	34,141,503	37,353,632	3,212,129	
	食費収入(一般)	4,529,200	6,797,600	2,268,400	
	居住費収入(一般)	12,238,000	18,198,050	5,960,050	
	その他の利用料収入	17,374,303	12,357,982	5,016,321	
	その他の事業収入		180,000	180,000	
	補助金事業収入(公費)		180,000	180,000	
	その他の収入	2,843,296	1,422,248	1,421,048	
	利用者等外給食費収入	1,421,648	600	1,421,048	
	雑収入	1,421,648	1,421,648	0	
事業活動収入計(1)		100,122,981	102,323,517	2,200,536	
事業活動による収支	支出	人件費支出	55,898,644	57,323,265	1,424,621
		職員給料支出	24,351,505	25,374,816	1,023,311
		職員賞与支出	2,584,650	2,584,650	0
		非常勤職員給与支出	17,546,741	16,487,271	1,059,470
		派遣職員費支出	5,363,797	5,710,593	346,796
		法定福利費支出	6,051,951	7,165,935	1,113,984
		事業費支出	10,905,302	10,971,483	66,181
		給食費支出	5,843,064	6,020,571	177,507
		介護用品費支出	179,079	179,079	0
		保健衛生費支出	1,719	2,792	1,073
		教養娯楽費支出	119,770	73,946	45,824
		水道光熱費支出	3,313,827	3,432,187	118,360
		消耗器具備品費支出	854,387	793,724	60,663
		保険料支出	399,645	312,144	87,501
		賃借料支出	41,719	40,807	912
		車輛費支出	151,244	116,013	35,231
		雑支出	848	220	628
	支出	事務費支出	19,962,111	21,164,076	1,201,965
		福利厚生費支出	261,098	338,531	77,433
		職員被服費支出	4,000	6,000	2,000
		旅費交通費支出	51,028	51,520	492
		研修研究費支出	23,964	14,964	9,000
		事務消耗品費支出	231,410	428,413	197,003
		印刷製本費支出	3,573	58,576	55,003
		修繕費支出	232,580	177,741	54,839
		通信運搬費支出	236,996	470,271	233,275
		会議費支出	398	998	600
		広報費支出	30,000		30,000
		業務委託費支出	3,821,873	4,493,691	671,818
		給食委託費支出	137,646	207,486	69,840
		嘱託医等業務委託費支出	2,676,000	2,676,000	0
		清掃委託費支出	306,450	298,100	8,350
		その他の委託費支出	701,777	1,312,105	610,328
		手数料支出	399,333	418,650	19,317
		土地・建物賃借料支出	14,400,000	14,400,000	0
		租税公課支出	35,799	25,800	9,999
		保守料支出	180,992	207,773	26,781
		渉外費支出	8,418	5,418	3,000
		諸会費支出	31,181	22,982	8,199

クロスハート円行・藤沢拠点区分 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	雑支出	9,468	42,748	33,280	
	その他の支出	297,629	298,229	600	
	利用者等外給食費支出		600	600	
	雑支出	297,629	297,629	0	
	事業活動支出計(2)	87,063,686	89,757,053	2,693,367	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,059,295	12,566,464	492,831	
施設整備等による収支	その他の施設整備等による収入	400,000	600,000	200,000	
	敷金預り金収入	400,000	600,000	200,000	
	施設整備等収入計(4)	400,000	600,000	200,000	
	その他の施設整備等による支出	200,000	200,000	0	
	敷金預り金返還支出	200,000	200,000	0	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	200,000	200,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	200,000	400,000	200,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出		11,929,218	11,929,218	
	その他の活動支出計(8)		11,929,218	11,929,218	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,929,218	11,929,218	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,259,295	1,037,246	12,222,049	
前期末支払資金残高(12)		34,542,474	34,542,474	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,801,769	35,579,720	12,222,049	

クロスハート円行・藤沢拠点区分 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	100,901,269	99,311,417	1,589,852
	地域密着型介護料収益	63,367,637	61,830,195	1,537,442
	(介護報酬収益)	54,115,376	51,924,729	2,190,647
	介護報酬収益	54,115,376	51,924,729	2,190,647
	(利用者負担金収益)	9,252,261	9,905,466	653,205
	介護負担金収益(公費)	119,902		119,902
	介護負担金収益(一般)	9,132,359	9,905,466	773,107
	利用者等利用料収益	37,353,632	37,481,222	127,590
	食費収益(一般)	6,797,600	6,834,000	36,400
	居住費収益(一般)	18,198,050	18,287,400	89,350
	その他の利用料収益	12,357,982	12,359,822	1,840
	その他の事業収益	180,000		180,000
	補助金事業収益(公費)	180,000		180,000
	サービス活動収益計(1)	100,901,269	99,311,417	1,589,852
サービス活動増減の部	人件費	57,813,500	59,938,120	2,124,620
	職員給料	25,374,816	30,121,417	4,746,601
	職員賞与	1,065,324	1,332,243	266,919
	賞与引当金繰入	2,237,100	1,746,865	490,235
	非常勤職員給与	16,487,271	14,710,429	1,776,842
	派遣職員費	5,710,593	5,081,857	628,736
	法定福利費	6,938,396	6,945,309	6,913
	事業費	10,971,483	9,995,912	975,571
	給食費	6,020,571	5,298,622	721,949
	介護用品費	179,079	6,290	172,789
	保健衛生費	2,792	2,471	321
	教養娯楽費	73,946	137,935	63,989
	水道光熱費	3,432,187	3,367,930	64,257
	消耗器具備品費	793,724	746,112	47,612
	保険料	312,144	326,030	13,886
	賃借料	40,807	40,430	377
	車輛費	116,013	63,967	52,046
	雑費	220	6,125	5,905
	事務費	21,164,076	25,053,126	3,889,050
	福利厚生費	338,531	241,038	97,493
	職員被服費	6,000		6,000
	旅費交通費	51,520	25,744	25,776
	研修研究費	14,964	31,480	16,516
	事務消耗品費	428,413	185,306	243,107
	印刷製本費	58,576	64,616	6,040
	修繕費	177,741	353,366	175,625
	通信運搬費	470,271	451,231	19,040
	会議費	998		998
	広報費		258,043	258,043
	業務委託費	4,493,691	4,124,076	369,615
	給食委託費	207,486		207,486
	嘱託医等業務委託費	2,676,000	2,676,000	0
	清掃委託費	298,100	274,860	23,240
	その他の委託費	1,312,105	1,173,216	138,889
	手数料	418,650	2,107,904	1,689,254
	土地・建物賃借料	14,400,000	14,400,000	0
	租税公課	25,800		25,800
	保守料	207,773	208,591	818
	渉外費	5,418	2,847	2,571
	諸会費	22,982	28,182	5,200
	雑費	42,748	92,676	49,928
	本部管理費費用		2,478,026	2,478,026

クロスハート円行・藤沢拠点区分 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	減価償却費	118,812	422,593	303,781
		サービス活動費用計(2)	90,067,871	95,409,751	5,341,880
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,833,398	3,901,666	6,931,732
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	1,422,248	45,990	1,376,258
		利用者等外給食収益	600	2,600	2,000
		雑収益	1,421,648	43,390	1,378,258
		サービス活動外収益計(4)	1,422,248	45,990	1,376,258
	費用	その他のサービス活動外費用	298,229	3,108	295,121
		利用者等外給食費	600	3,000	2,400
		雑損失	297,629	108	297,521
		サービス活動外費用計(5)	298,229	3,108	295,121
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,124,019	42,882	1,081,137
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,957,417	3,944,548	8,012,869	
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	11,929,218	3,621,000	8,308,218
		事業区分間固定資産移管費用		1	1
		特別費用計(9)	11,929,218	3,621,001	8,308,217
特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,929,218	3,621,001	8,308,217	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,199	323,547	295,348	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		35,302,599	34,979,052	323,547
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		35,330,798	35,302,599	28,199
	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)		35,330,798	35,302,599	28,199

クロスハート円行・藤沢拠点区分 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	41,180,503	40,333,427	847,076	流動負債	7,837,883	7,537,818	300,065
現金預金	21,667,744	22,548,594	880,850	事業未払金	1,455,499	1,248,868	206,631
事業未収金	19,038,795	17,633,818	1,404,977	未払費用	3,980,133	4,366,318	386,185
未収補助金	180,000		180,000	預り金	165,151	175,767	10,616
立替金	293,964	151,015	142,949	賞与引当金	2,237,100	1,746,865	490,235
固定資産	4,388,178	4,506,990	118,812	固定負債	2,400,000	2,000,000	400,000
基本財産	0	0	0	敷金・保証金等預り金	2,400,000	2,000,000	400,000
その他の固定資産	4,388,178	4,506,990	118,812	負債の部合計	10,237,883	9,537,818	700,065
建物	389,250	425,430	36,180	純資産の部			
車両運搬具	1	20,817	20,816	基本金			
器具及び備品	388,307	450,123	61,816	国庫補助金等特別積立金			
差入保証金	3,600,000	3,600,000	0	その他の積立金			
その他の固定資産	10,620	10,620	0	次期繰越活動増減差額	35,330,798	35,302,599	28,199
				(うち当期活動増減差額)	28,199	323,547	295,348
				純資産の部合計	35,330,798	35,302,599	28,199
資産の部合計	45,568,681	44,840,417	728,264	負債及び純資産の部合計	45,568,681	44,840,417	728,264