

クロスハート十二所・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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	202,261,843	199,937,533	2,324,310	
	居宅介護料収入	34,461,044	34,626,477	165,433	
	(介護報酬収入)	29,794,852	29,624,095	170,757	
	介護報酬収入	29,794,852	29,624,095	170,757	
	(利用者負担金収入)	4,666,192	5,002,382	336,190	
	介護負担金収入(一般)	4,666,192	5,002,382	336,190	
	地域密着型介護料収入	118,296,116	116,673,578	1,622,538	
	(介護報酬収入)	100,341,154	97,378,864	2,962,290	
	介護報酬収入	98,301,748	94,777,424	3,524,324	
	介護予防報酬収入	2,039,406	2,601,440	562,034	
	(利用者負担金収入)	17,954,962	19,294,714	1,339,752	
	介護負担金収入(公費)	115,770	232,068	116,298	
	介護負担金収入(一般)	17,303,328	18,405,833	1,102,505	
	介護予防負担金収入(一般)	535,864	656,813	120,949	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	687,217	484,034	203,183	
	事業費収入	653,852	433,759	220,093	
	事業負担金収入(一般)	33,365	50,275	16,910	
	利用者等利用料収入	48,790,466	48,126,444	664,022	
	食費収入(一般)	12,359,922	15,150,394	2,790,472	
	居住費収入(一般)	16,552,800	22,132,500	5,579,700	
	その他の利用料収入	19,877,744	10,843,550	9,034,194	
	その他の事業収入	27,000	27,000	0	
	その他の事業収入	27,000	27,000	0	
	その他の収入	561,051	676,551	115,500	
	利用者等外給食費収入	7,290	7,290	0	
	雑収入	553,761	669,261	115,500	
	事業活動収入計(1)	202,822,894	200,614,084	2,208,810	
	支出				
	人件費支出	119,222,705	119,334,476	111,771	
	職員給料支出	37,839,739	37,009,487	830,252	
	職員賞与支出	2,996,410	2,996,410	0	
	非常勤職員給与支出	55,172,781	55,262,522	89,741	
	派遣職員費支出	11,054,292	10,090,858	963,434	
	法定福利費支出	12,159,483	13,975,199	1,815,716	
	事業費支出	23,740,215	24,379,000	638,785	
	給食費支出	10,034,947	10,329,380	294,433	
	介護用品費支出	26,691	20,691	6,000	
	保健衛生費支出	69,424	53,263	16,161	
	教養娯楽費支出	2,855,636	2,866,196	10,560	
	水道光熱費支出	6,020,719	6,195,231	174,512	
	消耗器具備品費支出	1,791,434	2,023,413	231,979	
	保険料支出	1,114,753	942,141	172,612	
	賃借料支出	507,076	547,036	39,960	
	車輛費支出	1,319,535	1,401,649	82,114	
	事務費支出	28,587,553	31,545,099	2,957,546	
	福利厚生費支出	494,221	775,037	280,816	
	職員被服費支出	45,510	26,811	18,699	
	旅費交通費支出	151,968	128,828	23,140	
	研修研究費支出	105,796	81,786	24,010	
	事務消耗品費支出	532,092	1,310,778	778,686	
	印刷製本費支出	27,986	123,722	95,736	
	修繕費支出	263,466	228,026	35,440	
	通信運搬費支出	524,551	929,321	404,770	
	会議費支出	60,051	60,689	638	
	広報費支出	547,064	372,064	175,000	
	業務委託費支出	4,589,527	5,964,621	1,375,094	
	給食委託費支出	239,197	364,198	125,001	

クロスハート十二所・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
事業活動による収支	支出				
	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	778,819	834,540	55,721	
	その他の委託費支出	967,511	2,149,883	1,182,372	
	手数料支出	701,136	979,270	278,134	
	土地・建物賃借料支出	19,562,880	19,562,880	0	
	租税公課支出	16,200	13,300	2,900	
	保守料支出	789,262	810,956	21,694	
	渉外費支出	30,800	32,300	1,500	
	諸会費支出	107,515	92,182	15,333	
	雑支出	37,528	52,528	15,000	
	支払利息支出	44,485	9,982	34,503	
	その他の支出	3,000	7,290	4,290	
	利用者等外給食費支出	3,000	7,290	4,290	
	事業活動支出計(2)	171,597,958	175,275,847	3,677,889	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,224,936	25,338,237	5,886,699	
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	800,000	1,000,000	200,000	
	敷金預り金収入	800,000	1,000,000	200,000	
	施設整備等収入計(4)	800,000	1,000,000	200,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,975,001	8,780,000	2,195,001	
施設整備等による収支	その他の施設整備等による支出	600,000	600,000	0	
	敷金預り金返還支出	600,000	600,000	0	
	施設整備等支出計(5)	11,575,001	9,380,000	2,195,001	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,775,001	8,380,000	2,395,001	
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		16,327,301	16,327,301	
	その他の活動支出計(8)		16,327,301	16,327,301	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,327,301	16,327,301	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,449,935	630,936	19,818,999	
	前期末支払資金残高(12)	25,996,705	25,996,705	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	46,446,640	26,627,641	19,818,999	

クロスハート十二所・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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	200,487,533	207,775,648	7,288,115
	居宅介護料収益	34,626,477	34,536,104	90,373
	(介護報酬収益)	29,624,095	29,842,952	218,857
	介護報酬収益	29,624,095	29,842,952	218,857
	(利用者負担金収益)	5,002,382	4,693,152	309,230
	介護負担金収益(一般)	5,002,382	4,693,152	309,230
	地域密着型介護料収益	116,673,578	123,170,387	6,496,809
	(介護報酬収益)	97,378,864	106,296,782	8,917,918
	介護報酬収益	94,777,424	102,294,239	7,516,815
	介護予防報酬収益	2,601,440	4,002,543	1,401,103
	(利用者負担金収益)	19,294,714	16,873,605	2,421,109
	介護負担金収益(公費)	232,068	238,704	6,636
	介護負担金収益(一般)	18,405,833	15,864,441	2,541,392
	介護予防負担金収益(公費)		57,215	57,215
	介護予防負担金収益(一般)	656,813	713,245	56,432
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	484,034	818,432	334,398
	事業費収益	433,759	720,783	287,024
	事業負担金収益(公費)		34,380	34,380
	事業負担金収益(一般)	50,275	63,269	12,994
	利用者等利用料収益	48,676,444	49,097,225	420,781
	居宅介護サービス利用料収益		55,023	55,023
	食費収益(一般)	15,150,394	15,220,050	69,656
	居住費収益(一般)	22,682,500	23,055,800	373,300
	その他の利用料収益	10,843,550	10,766,352	77,198
	その他の事業収益	27,000	153,500	126,500
	その他の事業収益	27,000	153,500	126,500
	経常経費寄附金収益		20,000	20,000
	サービス活動収益計(1)	200,487,533	207,795,648	7,308,115
	費用			
	人件費	120,437,361	121,400,349	962,988
	職員給料	37,009,487	42,259,851	5,250,364
	職員賞与	1,054,406	2,013,703	959,297
	賞与引当金繰入	3,340,500	2,271,135	1,069,365
	非常勤職員給与	55,262,522	53,682,648	1,579,874
	派遣職員費	10,090,858	6,714,927	3,375,931
	法定福利費	13,679,588	14,458,085	778,497
	事業費	24,379,000	23,317,843	1,061,157
	給食費	10,329,380	9,921,123	408,257
	介護用品費	20,691	25,429	4,738
	保健衛生費	53,263	73,822	20,559
	教養娯楽費	2,866,196	2,158,139	708,057
	水道光熱費	6,195,231	6,098,848	96,383
	消耗器具備品費	2,023,413	2,168,831	145,418
	保険料	942,141	1,000,254	58,113
	賃借料	547,036	566,247	19,211
	車輛費	1,401,649	1,305,150	96,499
	事務費	31,545,099	36,685,690	5,140,591
	福利厚生費	775,037	681,086	93,951
	職員被服費	26,811	94,545	67,734
	旅費交通費	128,828	196,075	67,247
	研修研究費	81,786	93,150	11,364
	事務消耗品費	1,310,778	414,293	896,485
	印刷製本費	123,722	128,484	4,762
	修繕費	228,026	688,250	460,224
	通信運搬費	929,321	845,976	83,345
	会議費	60,689	149,315	88,626
	広報費	372,064	863,101	491,037

クロスハート十二所・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)
サービス活動増減の部	費用			
	業務委託費	5,964,621	4,993,101	971,520
	給食委託費	364,198		364,198
	嘱託医等業務委託費	2,616,000	2,592,000	24,000
	清掃委託費	834,540	436,320	398,220
	その他の委託費	2,149,883	1,964,781	185,102
	手数料	979,270	2,465,260	1,485,990
	土地・建物賃借料	19,562,880	19,562,880	0
	租税公課	13,300	64,800	51,500
	保守料	810,956	789,781	21,175
	渉外費	32,300	18,005	14,295
	諸会費	92,182	63,182	29,000
	雑費	52,528	183,320	130,792
	本部管理費費用		4,391,086	4,391,086
	減価償却費	7,044,442	7,078,208	33,766
サービス活動費用計(2)		183,405,902	188,482,090	5,076,188
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,081,631	19,313,558	2,231,927
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	710,071	272,485	437,586
	利用者等外給食収益	7,290	47,890	40,600
	雑収益	702,781	224,595	478,186
	サービス活動外収益計(4)	710,071	272,485	437,586
	費用			
	支払利息	9,982	181,371	171,389
	その他のサービス活動外費用	7,290	54,646	47,356
	利用者等外給食費	7,290	48,000	40,710
	雑損失		6,646	6,646
サービス活動外費用計(5)		17,272	236,017	218,745
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		692,799	36,468	656,331
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,774,430	19,350,026	1,575,596
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	拠点区分間繰入金費用	16,327,301	1,614,000	14,713,301
特別費用計(9)		16,327,302	1,614,000	14,713,302
特別増減差額(10)=(8)-(9)		16,327,302	1,614,000	14,713,302
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,447,128	17,736,026	16,288,898
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	99,773,464	82,037,438	17,736,026
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,220,592	99,773,464	1,447,128
	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)	101,220,592	99,773,464	1,447,128

クロスハート十二所・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	38,784,270	36,955,016	1,829,254	流動負債	15,497,129	22,009,446	6,512,317
現金預金	5,473,764	1,458,404	4,015,360	事業未払金	2,943,867	1,775,613	1,168,254
事業未収金	33,151,023	35,492,740	2,341,717	1年以内返済予定設備資金借入金	0	8,780,000	8,780,000
立替金	159,483	3,872	155,611	未払費用	8,869,598	8,861,372	8,226
				預り金	343,164	321,326	21,838
				賞与引当金	3,340,500	2,271,135	1,069,365
固定資産	80,733,451	87,777,894	7,044,443	固定負債	2,800,000	2,950,000	150,000
基本財産	0	0	0	長期預り金	0	550,000	550,000
その他の固定資産	80,733,451	87,777,894	7,044,443	敷金・保証金等預り金	2,800,000	2,400,000	400,000
建物	30,347,839	33,866,248	3,518,409	負債の部合計	18,297,129	24,959,446	6,662,317
車輛運搬具	720,558	1,179,109	458,551	純資産の部			
器具及び備品	152,414	219,897	67,483	基本金			
差入保証金	49,500,000	52,500,000	3,000,000	国庫補助金等特別積立金			
その他の固定資産	12,640	12,640	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	101,220,592	99,773,464	1,447,128
				(うち当期活動増減差額)	1,447,128	17,736,026	16,288,898
				純資産の部合計	101,220,592	99,773,464	1,447,128
資産の部合計	119,517,721	124,732,910	5,215,189	負債及び純資産の部合計	119,517,721	124,732,910	5,215,189