

クロスハート宮前・川崎拠点区分 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	89,829,355	90,112,668	△283,313	
	地域密着型介護料収入	59,241,190	59,717,572	△476,382	
	(介護報酬収入)	52,426,210	52,506,899	△80,689	
	介護報酬収入	52,426,210	52,506,899	△80,689	
	(利用者負担金収入)	6,814,980	7,210,673	△395,693	
	介護負担金収入(公費)	929,293	1,234,465	△305,172	
	介護負担金収入(一般)	5,885,687	5,976,208	△90,521	
	利用者等利用料収入	30,588,165	30,395,096	193,069	
	食費収入(一般)	4,846,700	6,411,900	△1,565,200	
	居住費収入(一般)	11,431,524	15,213,945	△3,782,421	
	その他の利用料収入	14,309,941	8,769,251	5,540,690	
	その他の収入	418,669	424,540	△5,871	
	利用者等外給食費収入	34,600	34,600	0	
	雑収入	384,069	389,940	△5,871	
	事業活動収入計(1)	90,248,024	90,537,208	△289,184	
事業活動による収支	人件費支出	64,427,006	64,867,308	△440,302	
	職員給料支出	19,799,979	19,703,564	96,415	
	職員賞与支出	2,157,900	2,157,900	0	
	非常勤職員給与支出	14,906,136	15,377,646	△471,510	
	派遣職員費支出	22,788,099	22,362,215	425,884	
	法定福利費支出	4,774,892	5,265,983	△491,091	
	事業費支出	12,604,958	12,683,362	△78,404	
	給食費支出	6,378,252	6,387,606	△9,354	
	介護用品費支出	189,855	166,627	23,228	
	教養娯楽費支出	375,936	363,177	12,759	
	水道光熱費支出	3,754,208	3,939,330	△185,122	
	消耗器具備品費支出	1,032,284	1,053,440	△21,156	
	保険料支出	473,595	386,094	87,501	
	賃借料支出	68,217	67,425	792	
	車輛費支出	331,931	318,983	12,948	
	雑支出	680	680	0	
	事務費支出	21,749,305	23,673,688	△1,924,383	
	福利厚生費支出	218,783	287,320	△68,537	
	職員被服費支出	2,499		2,499	
	旅費交通費支出	409,226	412,758	△3,532	
	研修研究費支出	9,000	34,000	△25,000	
	事務消耗品費支出	162,868	470,277	△307,409	
	印刷製本費支出	5,074	58,577	△53,503	
	修繕費支出	430,638	294,989	135,649	
	通信運搬費支出	262,856	496,306	△233,450	
	広報費支出	76,599	43,600	32,999	
	業務委託費支出	3,831,736	4,882,624	△1,050,888	
	給食委託費支出	118,566	180,342	△61,776	
	嘱託医等業務委託費支出	2,688,384	2,700,768	△12,384	
	清掃委託費支出	254,350	226,880	27,470	
	その他の委託費支出	770,436	1,774,634	△1,004,198	
	手数料支出	2,542,989	2,938,491	△395,502	
	土地・建物賃借料支出	13,200,000	13,200,000	0	
	租税公課支出	54,699	44,700	9,999	
	保守料支出	307,271	294,279	12,992	
	渉外費支出	4,000	1,000	3,000	
	諸会費支出	165,580	135,580	30,000	
	雑支出	65,487	79,187	△13,700	
	その他の支出	1,000	35,600	△34,600	
	利用者等外給食費支出		34,600	△34,600	
	雑支出	1,000	1,000	0	

クロスハート宮前・川崎拠点区分 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	事業活動支出計(2)	98,782,269	101,259,958	△2,477,689	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,534,245	△10,722,750	2,188,505	
	その他の施設整備等による収入	800,000	800,000	0	
	敷金預り金収入	800,000	800,000	0	
	施設整備等収入計(4)	800,000	800,000	0	
	固定資産取得支出	390,070	390,070	0	
	器具及び備品取得支出	390,070	390,070	0	
	その他の施設整備等による支出	600,000	800,000	△200,000	
	敷金預り金返還支出	600,000	800,000	△200,000	
	施設整備等支出計(5)	990,070	1,190,070	△200,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△190,070	△390,070	200,000	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期借入金収入		5,000,000	△5,000,000	
	拠点区分間繰入金収入		10,589,731	△10,589,731	
	その他の活動収入計(7)		15,589,731	△15,589,731	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			15,589,731	△15,589,731	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,724,315	4,476,911	△13,201,226	
前期末支払資金残高(12)		8,467,209	8,467,209	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△257,106	12,944,120	△13,201,226	

クロスハート宮前・川崎拠点区分 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	90,112,668	87,209,871	2,902,797
	地域密着型介護料収益	59,717,572	57,926,909	1,790,663
	(介護報酬収益)	52,506,899	51,413,983	1,092,916
	介護報酬収益	52,506,899	51,413,983	1,092,916
	(利用者負担金収益)	7,210,673	6,512,926	697,747
	介護負担金収益(公費)	1,234,465	1,065,611	168,854
	介護負担金収益(一般)	5,976,208	5,447,315	528,893
	利用者等利用料収益	30,395,096	29,282,962	1,112,134
	食費収益(一般)	6,411,900	6,190,600	221,300
	居住費収益(一般)	15,213,945	14,574,884	639,061
	その他の利用料収益	8,769,251	8,517,478	251,773
	サービス活動収益計(1)	90,112,668	87,209,871	2,902,797
サービス活動増減の部	人件費	65,141,193	65,736,312	△595,119
	職員給料	19,703,564	29,086,416	△9,382,852
	職員賞与	1,025,824	1,895,423	△869,599
	賞与引当金繰入	1,575,500	1,301,615	273,885
	非常勤職員給与	15,377,646	13,642,552	1,735,094
	派遣職員費	22,362,215	13,016,145	9,346,070
	法定福利費	5,096,444	6,794,161	△1,697,717
	事業費	12,683,362	12,224,288	459,074
	給食費	6,387,606	5,957,530	430,076
	介護用品費	166,627	178,708	△12,081
	教養娯楽費	363,177	489,505	△126,328
	水道光熱費	3,939,330	3,715,447	223,883
	消耗器具備品費	1,053,440	1,226,366	△172,926
	保険料	386,094	359,391	26,703
	賃借料	67,425	66,822	603
	車輛費	318,983	230,519	88,464
	雑費	680		680
	事務費	23,673,688	23,189,022	484,666
	福利厚生費	287,320	200,910	86,410
	職員被服費		17,160	△17,160
	旅費交通費	412,758	366,212	46,546
	研修研究費	34,000	54,600	△20,600
	事務消耗品費	470,277	98,885	371,392
	印刷製本費	58,577	70,664	△12,087
	修繕費	294,989	1,593,416	△1,298,427
	通信運搬費	496,306	478,826	17,480
	広報費	43,600	498,882	△455,282
	業務委託費	4,882,624	3,993,324	889,300
	給食委託費	180,342		180,342
	嘱託医等業務委託費	2,700,768	2,676,000	24,768
	清掃委託費	226,880	373,464	△146,584
	その他の委託費	1,774,634	943,860	830,774
	手数料	2,938,491	1,980,722	957,769
	土地・建物賃借料	13,200,000	13,200,000	0
	租税公課	44,700		44,700
	保守料	294,279	286,776	7,503
	渉外費	1,000	19,000	△18,000
	諸会費	135,580	136,580	△1,000
	雑費	79,187	193,065	△113,878
	減価償却費	300,573	251,649	48,924
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△62,108	△62,108	0
	サービス活動費用計(2)	101,736,708	101,339,163	397,545
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,624,040	△14,129,292	2,505,252
	その他のサービス活動外収益	424,540	382,739	41,801

クロスハート宮前・川崎拠点区分 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			
	利用者等外給食収益	34,600	66,600	△32,000
	雑収益	389,940	316,139	73,801
	サービス活動外収益計(4)	424,540	382,739	41,801
	費用			
	その他のサービス活動外費用	35,600	150	35,450
	利用者等外給食費	34,600		34,600
サービス活動外増減の部	雑損失	1,000	150	850
	サービス活動外費用計(5)	35,600	150	35,450
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	388,940	382,589	6,351
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,235,100	△13,746,703	2,511,603
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	10,589,731		10,589,731
	特別収益計(8)	10,589,731		10,589,731
	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
	特別費用計(9)	1		1
特別増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,589,730		10,589,730
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△645,370	△13,746,703	13,101,333
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,683,166	24,429,869	△13,746,703
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,037,796	10,683,166	△645,370
	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)	10,037,796	10,683,166	△645,370

クロスハート宮前・川崎拠点区分 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	19,268,218	14,980,321	4,287,897	流動負債	7,899,598	7,814,727	84,871
現金預金	3,488,236	853,866	2,634,370	事業未払金	2,819,271	2,797,906	21,365
事業未収金	15,562,080	13,977,756	1,584,324	未払費用	3,285,007	3,468,884	△183,877
立替金	217,902	148,699	69,203	預り金	219,820	246,322	△26,502
				賞与引当金	1,575,500	1,301,615	273,885
固定資産	8,504,677	8,415,181	89,496	固定負債	9,100,000	4,100,000	5,000,000
基本財産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	6,500,000	1,500,000	5,000,000
その他の固定資産	8,504,677	8,415,181	89,496	敷金・保証金等預り金	2,600,000	2,600,000	0
建物	392,267	428,447	△36,180	負債の部合計	16,999,598	11,914,727	5,084,871
車輛運搬具	2	2	0	純資産の部			
器具及び備品	1,512,408	1,386,732	125,676	基本金			
差入保証金	6,600,000	6,600,000	0	国庫補助金等特別積立金	735,501	797,609	△62,108
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	10,037,796	10,683,166	△645,370
				(うち当期活動増減差額)	△645,370	△13,746,703	13,101,333
				純資産の部合計	10,773,297	11,480,775	△707,478
資産の部合計	27,772,895	23,395,502	4,377,393	負債及び純資産の部合計	27,772,895	23,395,502	4,377,393