

クロスハート本鵜沼・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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	179,731,564	177,497,554	2,234,010	
	居宅介護料収入	66,130,621	62,794,550	3,336,071	
	(介護報酬収入)	57,605,362	54,284,509	3,320,853	
	介護報酬収入	57,572,719	54,251,866	3,320,853	
	介護予防報酬収入	32,643	32,643	0	
	(利用者負担金収入)	8,525,259	8,510,041	15,218	
	介護負担金収入(公費)	38,920	57,422	18,502	
	介護負担金収入(一般)	8,486,339	8,452,619	33,720	
	地域密着型介護料収入	61,937,974	62,765,482	827,508	
	(介護報酬収入)	54,586,168	55,112,935	526,767	
	介護報酬収入	54,586,168	55,112,935	526,767	
	(利用者負担金収入)	7,351,806	7,652,547	300,741	
	介護負担金収入(一般)	7,351,806	7,652,547	300,741	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,456,515	9,030,501	573,986	
	事業費収入	7,048,915	7,407,080	358,165	
	事業負担金収入(一般)	1,407,600	1,623,421	215,821	
	利用者等利用料収入	43,206,454	42,907,021	299,433	
	食費収入(一般)	11,694,457	12,997,650	1,303,193	
	居住費収入(一般)	12,914,955	17,219,950	4,304,995	
	その他の利用料収入	18,597,042	12,689,421	5,907,621	
	経常経費寄附金収入	127,810	60,000	67,810	
	その他の収入	289,802	290,402	600	
	受入研修費収入	21,000	21,000	0	
	利用者等外給食費収入		600	600	
	雑収入	268,802	268,802	0	
	事業活動収入計(1)	180,149,176	177,847,956	2,301,220	
	支出				
	人件費支出	103,818,044	104,926,442	1,108,398	
	職員給料支出	30,611,626	29,828,983	782,643	
	職員賞与支出	2,573,800	2,573,800	0	
	非常勤職員給与支出	52,513,332	51,835,521	677,811	
	派遣職員費支出	6,835,538	7,820,742	985,204	
	法定福利費支出	11,283,748	12,867,396	1,583,648	
	事業費支出	28,091,062	29,846,549	1,755,487	
	給食費支出	10,367,572	10,612,182	244,610	
	介護用品費支出	34,856	4,856	30,000	
	保健衛生費支出	9,221	17,852	8,631	
	医療費支出	3,400	3,400	0	
	教養娯楽費支出	3,970,494	3,966,463	4,031	
	水道光熱費支出	7,352,240	8,470,785	1,118,545	
	消耗器具備品費支出	2,034,418	2,355,646	321,228	
	保険料支出	1,437,915	1,175,415	262,500	
	賃借料支出	1,433,970	1,879,368	445,398	
	車輛費支出	1,446,466	1,360,072	86,394	
	雑支出	510	510	0	
	事務費支出	28,194,102	28,985,622	791,520	
	福利厚生費支出	554,559	704,032	149,473	
	職員被服費支出	4,500		4,500	
	旅費交通費支出	78,396	73,878	4,518	
	研修研究費支出	18,000		18,000	
	事務消耗品費支出	470,818	1,031,891	561,073	
	印刷製本費支出	29,232	110,759	81,527	
	修繕費支出	1,512,711	712,561	800,150	
	通信運搬費支出	653,331	998,198	344,867	
	会議費支出	38,830	57,480	18,650	
	広報費支出	93,600	36,600	57,000	
	業務委託費支出	5,039,277	5,478,314	439,037	

クロスハート本鵜沼・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
事業活動による収支	支出				
	給食委託費支出	921,691	469,674	452,017	
	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	548,260	548,960	700	
	保守委託費支出	44,550	32,400	12,150	
	その他の委託費支出	848,776	1,751,280	902,504	
	手数料支出	381,914	467,096	85,182	
	土地・建物賃借料支出	18,220,944	18,222,000	1,056	
	租税公課支出	174,150	160,650	13,500	
	保守料支出	787,849	819,938	32,089	
	渉外費支出	34,573	28,573	6,000	
	諸会費支出	31,231	28,582	2,649	
	雑支出	70,187	55,070	15,117	
	その他の支出	19,352	19,352	0	
	雑支出	19,352	19,352	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		1,837	1,837	
	徴収不能額		1,837	1,837	
	事業活動支出計(2)	160,122,560	163,779,802	3,657,242	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,026,616	14,068,154	5,958,462	
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				
	固定資産取得支出	3,358,180	3,853,180	495,000	
	車輛運搬具取得支出	2,867,910	2,867,910	0	
	器具及び備品取得支出	477,800	972,800	495,000	
その他の活動による収支	支出				
	その他の固定資産取得支出	12,470	12,470	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)	3,958,180	4,653,180	695,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,158,180	3,653,180	495,000	
	収入				
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による収支	支出				
	拠点区分間繰入金支出		9,874,940	9,874,940	
	その他の活動支出計(8)		9,874,940	9,874,940	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,874,940	9,874,940	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,868,436	540,034	16,328,402	
	前期末支払資金残高(12)	41,184,632	41,184,632	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	58,053,068	41,724,666	16,328,402	

クロスハート本鵠沼・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	177,497,554	167,099,757	10,397,797
	居宅介護料収益	62,794,550	59,886,607	2,907,943
	(介護報酬収益)	54,284,509	51,960,268	2,324,241
	介護報酬収益	54,251,866	51,960,268	2,291,598
	介護予防報酬収益	32,643		32,643
	(利用者負担金収益)	8,510,041	7,926,339	583,702
	介護負担金収益(公費)	57,422	91,384	33,962
	介護負担金収益(一般)	8,452,619	7,834,955	617,664
	地域密着型介護料収益	62,765,482	57,671,379	5,094,103
	(介護報酬収益)	55,112,935	49,838,173	5,274,762
	介護報酬収益	55,112,935	49,576,095	5,536,840
	介護予防報酬収益		262,078	262,078
	(利用者負担金収益)	7,652,547	7,833,206	180,659
	介護負担金収益(一般)	7,652,547	7,721,593	69,046
	介護予防負担金収益(一般)		111,613	111,613
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,030,501	9,768,821	738,320
	事業費収益	7,407,080	7,658,020	250,940
	事業負担金収益(一般)	1,623,421	2,110,801	487,380
	利用者等利用料収益	42,907,021	39,772,950	3,134,071
	食費収益(一般)	12,997,650	11,728,950	1,268,700
	居住費収益(一般)	17,219,950	16,391,801	828,149
	その他の利用料収益	12,689,421	11,652,199	1,037,222
	経常経費寄附金収益	60,000	60,000	0
	サービス活動収益計(1)	177,557,554	167,159,757	10,397,797
サービス活動増減の部	人件費	105,971,057	107,860,429	1,889,372
	職員給料	29,828,983	36,776,909	6,947,926
	職員賞与	1,034,026	1,078,722	44,696
	賞与引当金繰入	2,815,000	1,770,385	1,044,615
	非常勤職員給与	51,835,521	51,940,704	105,183
	派遣職員費	7,820,742	3,303,679	4,517,063
	法定福利費	12,636,785	12,990,030	353,245
	事業費	29,846,549	26,023,218	3,823,331
	給食費	10,612,182	8,995,737	1,616,445
	介護用品費	4,856	79,106	74,250
	保健衛生費	17,852	16,948	904
	医療費	3,400		3,400
	教養娯楽費	3,966,463	3,720,932	245,531
	水道光熱費	8,470,785	7,527,800	942,985
	消耗器具備品費	2,355,646	2,027,332	328,314
	保険料	1,175,415	1,032,801	142,614
	賃借料	1,879,368	1,268,853	610,515
	車輛費	1,360,072	1,353,709	6,363
	雑費	510		510
	事務費	28,985,622	33,458,643	4,473,021
	福利厚生費	704,032	514,070	189,962
	旅費交通費	73,878	75,244	1,366
	研修研究費		25,000	25,000
	事務消耗品費	1,031,891	425,953	605,938
	印刷製本費	110,759	119,738	8,979
	修繕費	712,561	200,906	511,655
	通信運搬費	998,198	905,900	92,298
	会議費	57,480	31,647	25,833
	広報費	36,600	238,196	201,596
	業務委託費	5,478,314	6,874,010	1,395,696
	給食委託費	469,674	2,350,080	1,880,406
	嘱託医等業務委託費	2,676,000	2,676,000	0
費用				

クロスハート本鵜沼・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)
サービス活動増減の部	費用			
	清掃委託費	548,960	270,000	278,960
	保守委託費	32,400		32,400
	その他の委託費	1,751,280	1,577,930	173,350
	手数料	467,096	1,104,457	637,361
	土地・建物賃借料	18,222,000	18,222,000	0
	租税公課	160,650	7,700	152,950
	保守料	819,938	834,283	14,345
	渉外費	28,573	28,232	341
	諸会費	28,582	21,782	6,800
	雑費	55,070	47,037	8,033
	本部管理費費用		3,782,488	3,782,488
	減価償却費	1,198,557	990,463	208,094
	徴収不能額	1,837		1,837
サービス活動費用計(2)		166,003,622	168,332,753	2,329,131
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,553,932	1,172,996	12,726,928
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	290,402	520,003	229,601
	受入研修費収益	21,000	15,000	6,000
	利用者等外給食収益	600	158,100	157,500
	雑収益	268,802	346,903	78,101
	サービス活動外収益計(4)	290,402	520,003	229,601
	費用			
	その他のサービス活動外費用	19,352	233,170	213,818
	利用者等外給食費		153,941	153,941
	雑損失	19,352	79,229	59,877
サービス活動外費用計(5)		19,352	233,170	213,818
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		271,050	286,833	15,783
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,824,982	886,163	12,711,145
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	3		3
	車両運搬具除却・廃棄費用	1		1
	器具及び備品除却・廃棄費用	2		2
	拠点区分間繰入金費用	9,874,940	4,100,000	5,774,940
特別費用計(9)		9,874,943	4,100,000	5,774,943
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,874,943	4,100,000	5,774,943
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,950,039	4,986,163	6,936,202
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,300,796	59,286,959	4,986,163
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,250,835	54,300,796	1,950,039
	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)	56,250,835	54,300,796	1,950,039

クロスハート本鵜沼・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	52,559,319	52,142,212	417,107	流動負債	13,649,653	12,727,965	921,688
現金預金	25,776,105	27,375,076	1,598,971	事業未払金	3,235,285	2,491,687	743,598
事業未収金	26,576,169	24,658,350	1,917,819	未払費用	7,239,803	8,113,200	873,397
立替金	207,045	108,786	98,259	預り金	359,565	352,693	6,872
				賞与引当金	2,815,000	1,770,385	1,044,615
固定資産	20,341,169	17,686,549	2,654,620	固定負債	3,000,000	2,800,000	200,000
基本財産	0	0	0	敷金・保証金等預り金	3,000,000	2,800,000	200,000
その他の固定資産	20,341,169	17,686,549	2,654,620	負債の部合計	16,649,653	15,527,965	1,121,688
車両運搬具	4,335,610	2,533,808	1,801,802	純資産の部			
器具及び備品	1,209,379	369,031	840,348	基本金			
差入保証金	14,750,000	14,750,000	0	国庫補助金等特別積立金			
その他の固定資産	46,180	33,710	12,470	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	56,250,835	54,300,796	1,950,039
				(うち当期活動増減差額)	1,950,039	4,986,163	6,936,202
				純資産の部合計	56,250,835	54,300,796	1,950,039
資産の部合計	72,900,488	69,828,761	3,071,727	負債及び純資産の部合計	72,900,488	69,828,761	3,071,727