

クロスハート栄・横浜拠点区分 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	635,716,132	641,808,344	△6,092,212	
	施設介護料収入	379,359,254	381,503,059	△2,143,805	
	介護報酬収入	341,045,943	341,784,031	△738,088	
	利用者負担金収入(公費)	640,778	1,069,345	△428,567	
	利用者負担金収入(一般)	37,672,533	38,649,683	△977,150	
	居宅介護料収入	125,457,286	125,908,450	△451,164	
	(介護報酬収入)	109,150,643	108,713,573	437,070	
	介護報酬収入	108,162,172	107,619,565	542,607	
	介護予防報酬収入	988,471	1,094,008	△105,537	
	(利用者負担金収入)	16,306,643	17,194,877	△888,234	
	介護負担金収入(公費)	44,802	83,457	△38,655	
	介護負担金収入(一般)	16,098,175	16,942,007	△843,832	
	介護予防負担金収入(一般)	163,666	169,413	△5,747	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,874,024	9,127,414	746,610	
	事業費収入	8,880,601	7,877,922	1,002,679	
	事業負担金収入(公費)	2,265	17,110	△14,845	
	事業負担金収入(一般)	991,158	1,232,382	△241,224	
	利用者等利用料収入	119,548,220	119,783,701	△235,481	
	施設サービス利用料収入	40,250		40,250	
	食費収入(公費)	142,822	142,822	0	
	食費収入(一般)	42,964,784	56,808,994	△13,844,210	
	食費収入(特定)	14,372,767	17,397,455	△3,024,688	
	居住費収入(一般)	22,361,804	30,537,438	△8,175,634	
	居住費収入(特定)	8,792,183	11,208,645	△2,416,462	
	その他の利用料収入	30,873,610	3,688,347	27,185,263	
	その他の事業収入	1,477,348	5,485,720	△4,008,372	
	補助金事業収入(公費)	1,400,000	5,329,832	△3,929,832	
	受託事業収入(公費)	77,348	155,888	△78,540	
	借入金利息補助金収入	300,000	300,000	0	
	経常経費寄附金収入	563,000	573,000	△10,000	
	その他の収入	4,179,399	5,046,812	△867,413	
	受入研修費収入	174,860	174,860	0	
	利用者等外給食費収入	2,153,010	2,769,550	△616,540	
	雑収入	1,851,529	2,102,402	△250,873	
	事業活動収入計(1)	640,758,531	647,728,156	△6,969,625	
	支出				
	人件費支出	399,574,049	407,276,704	△7,702,655	
	職員給料支出	179,296,203	181,887,468	△2,591,265	
	職員賞与支出	18,301,961	18,301,961	0	
	非常勤職員給与支出	134,110,645	134,388,159	△277,514	
	派遣職員費支出	29,713,533	28,898,940	814,593	
	法定福利費支出	38,151,707	43,800,176	△5,648,469	
	事業費支出	125,978,949	127,543,318	△1,564,369	
	給食費支出	57,124,495	57,928,750	△804,255	
	介護用品費支出	10,460,973	10,316,862	144,111	
	保健衛生費支出	2,215,555	1,848,009	367,546	
	教養娯楽費支出	2,446,873	2,178,056	268,817	
	水道光熱費支出	27,614,003	29,531,243	△1,917,240	
	消耗器具備品費支出	6,137,431	6,617,050	△479,619	
	保険料支出	4,083,960	3,348,051	735,909	
	賃借料支出	13,507,598	13,211,470	296,128	
	車輛費支出	2,377,980	2,554,900	△176,920	
	雑支出	10,081	8,927	1,154	
	事務費支出	57,350,113	56,597,719	752,394	
	福利厚生費支出	2,329,170	3,160,028	△830,858	
	職員被服費支出	267,922	315,411	△47,489	
	旅費交通費支出	1,049,275	1,091,473	△42,198	

クロスハート栄・横浜拠点区分 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				
	研修研究費支出	180,780	78,500	102,280	
	事務消耗品費支出	1,107,328	3,143,486	△2,036,158	
	印刷製本費支出	114,043	523,606	△409,563	
	修繕費支出	7,230,372	3,992,577	3,237,795	
	通信運搬費支出	1,894,948	3,517,751	△1,622,803	
	広報費支出	300,000		300,000	
	業務委託費支出	36,682,912	33,995,237	2,687,675	
	給食委託費支出	11,008,988	2,622,494	8,386,494	
	嘱託医等業務委託費支出	11,718,000	11,772,000	△54,000	
	清掃委託費支出	1,266,837	1,227,471	39,366	
	保守委託費支出	184,952	120,704	64,248	
	その他の委託費支出	12,504,135	18,252,568	△5,748,433	
	手数料支出	873,466	1,568,171	△694,705	
	土地・建物賃借料支出	1,399,680	1,414,800	△15,120	
	租税公課支出	82,200	70,700	11,500	
	保守料支出	2,779,827	2,799,057	△19,230	
	渉外費支出	397,740	367,240	30,500	
	諸会費支出	542,725	448,600	94,125	
	雑支出	117,725	111,082	6,643	
	利用者負担軽減額	427,475	522,488	△95,013	
	支払利息支出	525,000	300,000	225,000	
	その他の支出	6,495,932	6,442,135	53,797	
	利用者等外給食費支出	5,090,459	4,572,862	517,597	
	雑支出	1,405,473	1,869,273	△463,800	
	流動資産評価損等による資金減少額		2,897	△2,897	
	徴収不能額		2,897	△2,897	
	事業活動支出計(2)	590,351,518	598,685,261	△8,333,743	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,407,013	49,042,895	1,364,118	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	28,125,000	28,125,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	28,125,000	28,125,000	0	
	施設整備等収入計(4)	28,125,000	28,125,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	37,500,000	37,500,000	0	
	固定資産取得支出	8,207,600	3,207,600	5,000,000	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	5,000,000		5,000,000	
	建物附属設備取得支出	2,786,400	2,786,400	0	
	器具及び備品取得支出	421,200	421,200	0	
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		22,951,797	△22,951,797	
	支出				
	その他の活動支出計(8)		22,951,797	△22,951,797	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△22,951,797	22,951,797	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,410,813	94,898	19,315,915	

クロスハート栄・横浜拠点区分 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
前期末支払資金残高(12)	111,656,068	111,656,068	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	131,066,881	111,750,966	19,315,915	

クロスハート栄・横浜拠点区分 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	641,808,344	658,408,732	△16,600,388
	施設介護料収益	381,503,059	383,907,429	△2,404,370
	介護報酬収益	341,784,031	342,038,939	△254,908
	利用者負担金収益(公費)	1,069,345	1,563,302	△493,957
	利用者負担金収益(一般)	38,649,683	40,305,188	△1,655,505
	居宅介護料収益	125,908,450	139,564,839	△13,656,389
	(介護報酬収益)	108,713,573	121,428,553	△12,714,980
	介護報酬収益	107,619,565	121,235,689	△13,616,124
	介護予防報酬収益	1,094,008	192,864	901,144
	(利用者負担金収益)	17,194,877	18,136,286	△941,409
	介護負担金収益(公費)	83,457	64,153	19,304
	介護負担金収益(一般)	16,942,007	18,046,369	△1,104,362
	介護予防負担金収益(公費)		2,378	△2,378
	介護予防負担金収益(一般)	169,413	23,386	146,027
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,127,414	9,215,409	△87,995
	事業費収益	7,877,922	7,998,280	△120,358
	事業負担金収益(公費)	17,110	12,264	4,846
	事業負担金収益(一般)	1,232,382	1,204,865	27,517
	利用者等利用料収益	119,783,701	119,039,110	744,591
	食費収益(公費)	142,822		142,822
	食費収益(一般)	56,808,994	58,110,729	△1,301,735
	食費収益(特定)	17,397,455	16,913,211	484,244
	居住費収益(一般)	30,537,438	31,484,690	△947,252
	居住費収益(特定)	11,208,645	10,828,520	380,125
	その他の利用料収益	3,688,347	1,701,960	1,986,387
	その他の事業収益	5,485,720	6,681,945	△1,196,225
	補助金事業収益(公費)	5,329,832	6,492,685	△1,162,853
	受託事業収益(公費)	155,888	189,260	△33,372
	経常経費寄附金収益	573,000	440,000	133,000
	サービス活動収益計(1)	642,381,344	658,848,732	△16,467,388
	費用			
	人件費	409,958,699	416,114,545	△6,155,846
	職員給料	181,887,468	196,563,970	△14,676,502
	職員賞与	8,659,099	97,388,795	△88,729,696
	賞与引当金繰入	13,770,750	11,088,755	2,681,995
	非常勤職員給与	134,388,159	39,567,425	94,820,734
	派遣職員費	28,898,940	26,224,181	2,674,759
	法定福利費	42,354,283	45,281,419	△2,927,136
	事業費	127,543,318	110,084,284	17,459,034
	給食費	57,928,750	41,255,752	16,672,998
	介護用品費	10,316,862	10,098,692	218,170
	保健衛生費	1,848,009	2,061,231	△213,222
	教養娯楽費	2,178,056	2,250,857	△72,801
	水道光熱費	29,531,243	30,289,256	△758,013
	消耗器具備品費	6,617,050	4,857,629	1,759,421
	保険料	3,348,051	2,799,180	548,871
	賃借料	13,211,470	13,638,480	△427,010
	車輛費	2,554,900	2,833,207	△278,307
	雑費	8,927		8,927
	事務費	56,597,719	101,115,210	△44,517,491
	福利厚生費	3,160,028	1,770,596	1,389,432
	職員被服費	315,411	55,000	260,411
	旅費交通費	1,091,473	1,093,886	△2,413
	研修研究費	78,500	118,696	△40,196
	事務消耗品費	3,143,486	1,347,482	1,796,004
	印刷製本費	523,606	562,719	△39,113
	修繕費	3,992,577	3,928,027	64,550

クロスハート栄・横浜拠点区分 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			
	通信運搬費	3,517,751	3,199,521	318,230
	会議費		9,808	△9,808
	広報費		1,009,687	△1,009,687
	業務委託費	33,995,237	61,834,460	△27,839,223
	給食委託費	2,622,494	31,822,140	△29,199,646
	嘱託医等業務委託費	11,772,000	11,664,000	108,000
	清掃委託費	1,227,471	1,037,448	190,023
	保守委託費	120,704	443,232	△322,528
	その他の委託費	18,252,568	16,867,640	1,384,928
	手数料	1,568,171	1,667,784	△99,613
	土地・建物賃借料	1,414,800	1,399,680	15,120
	租税公課	70,700	67,800	2,900
	保守料	2,799,057	3,144,342	△345,285
	渉外費	367,240	290,550	76,690
	諸会費	448,600	479,100	△30,500
	雑費	111,082	171,728	△60,646
	本部管理費費用		18,964,344	△18,964,344
	利用者負担軽減額	522,488	882,055	△359,567
	減価償却費	45,296,070	45,108,925	187,145
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,064,333	△31,064,333	0
	徴収不能額	2,897	385,112	△382,215
サービス活動費用計(2)		608,856,858	642,625,798	△33,768,940
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		33,524,486	16,222,934	17,301,552
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	300,000	900,000	△600,000
	その他のサービス活動外収益	5,046,812	9,706,017	△4,659,205
	受入研修費収益	174,860	114,430	60,430
	利用者等外給食収益	2,769,550	3,504,296	△734,746
	雑収益	2,102,402	6,087,291	△3,984,889
	サービス活動外収益計(4)	5,346,812	10,606,017	△5,259,205
	費用			
	支払利息	300,000	900,000	△600,000
	その他のサービス活動外費用	6,442,135	7,634,665	△1,192,530
	利用者等外給食費	4,572,862	7,626,975	△3,054,113
	雑損失	1,869,273	7,690	1,861,583
	サービス活動外費用計(5)	6,742,135	8,534,665	△1,792,530
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,395,323	2,071,352	△3,466,675
経常増減差額(7)=(3)+(6)		32,129,163	18,294,286	13,834,877
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	28,125,000	28,125,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	28,125,000	28,125,000	0
	その他の特別収益		1,150,357	△1,150,357
	その他の特別収益		1,150,357	△1,150,357
	特別収益計(8)	28,125,000	29,275,357	△1,150,357
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	器具及び備品除却・廃棄費用	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	28,125,000	28,125,000	0
	拠点区分間繰入金費用	22,951,797	9,681,000	13,270,797
	特別費用計(9)	51,076,798	37,806,000	13,270,798
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△22,951,798	△8,530,643	△14,421,155
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,177,365	9,763,643	△586,278
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	297,477,515	287,713,872	9,763,643
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	306,654,880	297,477,515	9,177,365
	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)			

クロスハート栄・横浜拠点区分 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)
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	306,654,880	297,477,515	9,177,365

クロスハート栄・横浜拠点区分 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	155,244,457	157,375,543	△2,131,086	流動負債	70,677,841	107,721,830	△37,043,989
現金預金	42,874,874	50,754,623	△7,879,749	事業未払金	12,510,775	14,325,218	△1,814,443
事業未収金	109,473,613	102,892,920	6,580,693	1年以内返済予定設備資金借入金	0	37,500,000	△37,500,000
未収金	0	84,403	△84,403	1年以内返済予定リース債務	13,413,600	13,413,600	0
未収補助金	2,729,832	3,230,736	△500,904	未払費用	29,633,877	30,079,155	△445,278
貯蔵品	32,000	32,000	0	預り金	1,348,839	1,315,102	33,737
立替金	134,135	380,861	△246,726	賞与引当金	13,770,750	11,088,755	2,681,995
仮払金	3	0	3				
固定資産	1,250,218,114	1,292,306,585	△42,088,471	固定負債	35,769,600	49,183,200	△13,413,600
基本財産	1,110,932,811	1,135,801,511	△24,868,700	リース債務	35,769,600	49,183,200	△13,413,600
土地	415,614,000	415,614,000	0	負債の部合計	106,447,441	156,905,030	△50,457,589
建物	695,318,811	720,187,511	△24,868,700	純資産の部			
その他の固定資産	139,285,303	156,505,074	△17,219,771	基本金	275,293,000	275,293,000	0
土地	3,160,600	3,160,600	0	第1号基本金	275,293,000	275,293,000	0
建物	51,606,683	57,678,124	△6,071,441	国庫補助金等特別積立金	717,067,250	720,006,583	△2,939,333
車輛運搬具	2,057,088	3,879,908	△1,822,820	その他の積立金			
器具及び備品	9,004,332	12,070,162	△3,065,830	次期繰越活動増減差額	306,654,880	297,477,515	9,177,365
有形リース資産	73,029,600	79,289,280	△6,259,680	(うち当期活動増減差額)	9,177,365	9,763,643	△586,278
権利	382,200	382,200	0				
その他の固定資産	44,800	44,800	0	純資産の部合計	1,299,015,130	1,292,777,098	6,238,032
資産の部合計	1,405,462,571	1,449,682,128	△44,219,557	負債及び純資産の部合計	1,405,462,571	1,449,682,128	△44,219,557