

## クロスハート港南・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	
収入	介護保険事業収入	98,047,715	97,764,841	282,874		
	地域密着型介護料収入	62,602,325	62,317,141	285,184		
	(介護報酬収入)	55,384,709	54,628,762	755,947		
	介護報酬収入	55,384,709	54,628,762	755,947		
	(利用者負担金収入)	7,217,616	7,688,379	470,763		
	介護負担金収入(一般)	7,217,616	7,688,379	470,763		
	利用者等利用料収入	35,445,390	35,447,700	2,310		
	食費収入(一般)	4,922,900	6,598,500	1,675,600		
	居住費収入(一般)	12,543,237	16,826,338	4,283,101		
	その他の利用料収入	17,979,253	12,022,862	5,956,391		
	その他の収入	410,480	410,480	0		
雑収入	410,480	410,480	0			
事業活動収入計(1)		98,458,195	98,175,321	282,874		
事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	64,487,264	66,369,382	1,882,118	
		職員賞与支出	19,908,347	20,967,391	1,059,044	
		職員賞与支出	1,004,000	1,004,000	0	
		非常勤職員給与と支出	21,018,936	20,155,935	863,001	
		派遣職員費支出	17,302,147	18,321,873	1,019,726	
		法定福利費支出	5,253,834	5,920,183	666,349	
		事業費支出	11,407,528	11,595,483	187,955	
		給食費支出	6,126,215	6,295,653	169,438	
		教養娯楽費支出	366,311	340,055	26,256	
		水道光熱費支出	3,537,859	3,720,426	182,567	
		消耗器具備品費支出	1,044,562	1,013,314	31,248	
	事務費支出	保険料支出	201,298	113,797	87,501	
		賃借料支出	50,045	49,595	450	
		車輛費支出	71,908	53,313	18,595	
		雑支出	9,330	9,330	0	
		福利厚生費支出	265,052	314,440	49,388	
		職員被服費支出	3,750	3,750	0	
		旅費交通費支出	58,737	46,561	12,176	
		研修研究費支出	9,000	1,500	7,500	
		事務消耗品費支出	152,968	388,953	235,985	
		印刷製本費支出	3,573	58,576	55,003	
		修繕費支出	703,201	568,201	135,000	
	通信運搬費支出	249,543	462,172	212,629		
	広報費支出	46,200	16,200	30,000		
	業務委託費支出	3,546,975	4,335,599	788,624		
	給食委託費支出	99,129	153,673	54,544		
	嘱託医等業務委託費支出	2,663,610	2,663,610	0		
	清掃委託費支出	194,400	195,000	600		
	その他の委託費支出	589,836	1,323,316	733,480		
	手数料支出	517,892	312,913	204,979		
	土地・建物賃借料支出	13,200,000	13,200,000	0		
	保守料支出	217,419	213,635	3,784		
	渉外費支出	21,456	23,456	2,000		
諸会費支出	34,981	32,482	2,499			
雑支出	15,630	15,630	0			
その他の支出		208,000	208,000			
雑支出		208,000	208,000			
事業活動支出計(2)		94,941,169	98,163,183	3,222,014		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,517,026	12,138	3,504,888		
収入	その他の施設整備等による収入	1,200,000	1,400,000	200,000		
	敷金預り金収入	1,200,000	1,400,000	200,000		

## クロスハート港南・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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	1,200,000	1,400,000	200,000	
	支出				
	その他の施設整備等による支出	400,000	800,000	400,000	
	敷金預り金返還支出	400,000	800,000	400,000	
	施設整備等支出計(5)	400,000	800,000	400,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	800,000	600,000	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)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		602,138	602,138	
	その他の活動支出計(8)		602,138	602,138	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		602,138	602,138	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,317,026	10,000	4,307,026	
	前期末支払資金残高(12)	40,673,499	40,673,499	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	44,990,525	40,683,499	4,307,026	

## クロスハート港南・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)
収益	介護保険事業収益	97,764,841	101,784,143	4,019,302
	地域密着型介護料収益	62,317,141	64,809,843	2,492,702
	(介護報酬収益)	54,628,762	56,130,890	1,502,128
	介護報酬収益	54,628,762	56,130,890	1,502,128
	(利用者負担金収益)	7,688,379	8,678,953	990,574
	介護負担金収益(一般)	7,688,379	8,678,953	990,574
	利用者等利用料収益	35,447,700	36,974,300	1,526,600
	食費収益(一般)	6,598,500	6,984,600	386,100
	居住費収益(一般)	16,826,338	17,414,043	587,705
	その他の利用料収益	12,022,862	12,575,657	552,795
	サービス活動収益計(1)	97,764,841	101,784,143	4,019,302
サービス活動増減の部	人件費	67,327,742	65,129,636	2,198,106
	職員給料	20,967,391	16,517,806	4,449,585
	職員賞与	271,914	780,563	508,649
	賞与引当金繰入	1,800,500	842,140	958,360
	非常勤職員給与	20,155,935	28,610,322	8,454,387
	派遣職員費	18,321,873	11,997,335	6,324,538
	法定福利費	5,810,129	6,381,470	571,341
	事業費	11,595,483	12,228,109	632,626
	給食費	6,295,653	6,329,509	33,856
	介護用品費		1,072	1,072
	教養娯楽費	340,055	450,470	110,415
	水道光熱費	3,720,426	3,807,989	87,563
	消耗器具備品費	1,013,314	1,137,835	124,521
	保険料	113,797	426,412	312,615
	賃借料	49,595	49,140	455
	車輛費	53,313	24,191	29,122
	雑費	9,330	1,491	7,839
	事務費	19,990,318	21,962,432	1,972,114
	福利厚生費	314,440	231,542	82,898
	旅費交通費	46,561	85,364	38,803
	研修研究費	1,500	13,000	11,500
	事務消耗品費	388,953	86,546	302,407
	印刷製本費	58,576	64,616	6,040
	修繕費	568,201	284,952	283,249
	通信運搬費	462,172	423,904	38,268
	広報費	16,200	197,131	180,931
	業務委託費	4,335,599	3,723,104	612,495
	給食委託費	153,673		153,673
	嘱託医等業務委託費	2,663,610	2,570,685	92,925
	清掃委託費	195,000	64,800	130,200
	その他の委託費	1,323,316	1,087,619	235,697
	手数料	312,913	851,537	538,624
	土地・建物賃借料	13,200,000	13,200,000	0
	保守料	213,635	232,975	19,340
	渉外費	23,456	23,640	184
	諸会費	32,482	32,782	300
	雑費	15,630	33,313	17,683
本部管理費費用		2,478,026	2,478,026	
減価償却費	305,007	305,007	0	
	サービス活動費用計(2)	99,218,550	99,625,184	406,634
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,453,709	2,158,959	3,612,668
収益	その他のサービス活動外収益	410,480	73,300	337,180
	利用者等外給食収益		600	600
	雑収益	410,480	72,700	337,780

## クロスハート港南・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)
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	410,480	73,300	337,180
	費用			
	その他のサービス活動外費用	208,000	14,400	193,600
	利用者等外給食費		14,400	14,400
	雑損失	208,000		208,000
	サービス活動外費用計(5)	208,000	14,400	193,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	202,480	58,900	143,580
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,251,229	2,217,859	3,469,088
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	602,138	7,621,000	7,018,862
	特別費用計(9)	602,138	7,621,000	7,018,862
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	602,138	7,621,000	7,018,862
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,853,367	5,403,141	3,549,774
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,070,077	50,473,218	5,403,141
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,216,710	45,070,077	1,853,367
	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)	43,216,710	45,070,077	1,853,367

クロスハート港南・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	46,768,424	47,523,129	754,705	流動負債	7,885,425	7,691,770	193,655
現金預金	28,682,853	28,964,279	281,426	事業未払金	2,212,606	2,452,052	239,446
事業未収金	17,903,737	18,344,866	441,129	未払費用	3,729,115	4,263,492	534,377
立替金	181,834	213,984	32,150	預り金	143,204	134,086	9,118
				賞与引当金	1,800,500	842,140	958,360
固定資産	7,133,711	7,438,718	305,007	固定負債	2,800,000	2,200,000	600,000
基本財産	0	0	0	敷金・保証金等預り金	2,800,000	2,200,000	600,000
その他の固定資産	7,133,711	7,438,718	305,007	負債の部合計	10,685,425	9,891,770	793,655
建物	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	533,710	838,717	305,007	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			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	43,216,710	45,070,077	1,853,367
				(うち当期活動増減差額)	1,853,367	5,403,141	3,549,774
				純資産の部合計	43,216,710	45,070,077	1,853,367
資産の部合計	53,902,135	54,961,847	1,059,712	負債及び純資産の部合計	53,902,135	54,961,847	1,059,712