

## クロスハート湘南台・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
収入	介護保険事業収入	109,852,372	111,308,009	1,455,637	
	居宅介護料収入	109,588,472	111,128,009	1,539,537	
	(介護報酬収入)	96,114,983	96,894,433	779,450	
	介護報酬収入	91,625,638	90,854,078	771,560	
	介護予防報酬収入	4,489,345	6,040,355	1,551,010	
	(利用者負担金収入)	13,473,489	14,233,576	760,087	
	介護負担金収入(一般)	12,803,295	13,338,197	534,902	
	介護予防負担金収入(一般)	670,194	895,379	225,185	
	利用者等利用料収入	22,000		22,000	
	その他の利用料収入	22,000		22,000	
	その他の事業収入	241,900	180,000	61,900	
	補助金事業収入(公費)		180,000	180,000	
	その他の事業収入	241,900		241,900	
	老人福祉事業収入	141,424,386	154,200,915	12,776,529	
	その他の事業収入	141,424,386	154,200,915	12,776,529	
	管理費収入	79,322,047	80,880,514	1,558,467	
	管理費収入(長期預り金分)	27,500,000	38,500,000	11,000,000	
	その他の利用料収入	34,602,339	34,576,901	25,438	
	その他の事業収入		243,500	243,500	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
その他の収入	2,128,781	2,377,331	248,550		
利用者等外給食費収入	574,800	802,600	227,800		
雑収入	1,553,981	1,574,731	20,750		
事業活動収入計(1)		253,505,539	267,986,255	14,480,716	
事業活動による支出	人件費支出	124,035,747	128,049,313	4,013,566	
	職員給料支出	58,775,734	59,762,177	986,443	
	職員賞与支出	5,398,750	5,398,750	0	
	非常勤職員給与支出	35,502,262	35,074,231	428,031	
	派遣職員費支出	11,435,618	12,666,685	1,231,067	
	法定福利費支出	12,923,383	15,147,470	2,224,087	
	事業費支出	43,379,636	42,368,775	1,010,861	
	給食費支出	14,930,150	14,012,325	917,825	
	介護用品費支出	94,906	76,438	18,468	
	保健衛生費支出	104,753	99,752	5,001	
	教養娯楽費支出	917,843	817,777	100,066	
	水道光熱費支出	11,546,322	11,653,433	107,111	
	燃料費支出	10,148	29,078	18,930	
	消耗器具備品費支出	3,128,046	3,091,553	36,493	
	保険料支出	1,160,071	1,008,087	151,984	
	賃借料支出	1,297,901	1,307,365	9,464	
	車輛費支出	152,890	232,521	79,631	
	管理費返還支出	9,997,333	9,997,333	0	
	雑支出	39,273	43,113	3,840	
	事務費支出	47,703,558	52,257,836	4,554,278	
	福利厚生費支出	655,346	865,711	210,365	
	職員被服費支出	135,957	112,206	23,751	
	旅費交通費支出	106,633	124,239	17,606	
	研修研究費支出	13,500	4,500	9,000	
	事務消耗品費支出	320,478	549,381	228,903	
	印刷製本費支出	61,158	232,395	171,237	
	修繕費支出	1,047,316	1,712,261	664,945	
	通信運搬費支出	573,164	1,253,779	680,615	
	会議費支出	3,439	4,989	1,550	
	広報費支出	151,000	444,060	293,060	
業務委託費支出	4,092,562	5,583,465	1,490,903		
清掃委託費支出	1,415,267	1,288,946	126,321		

## クロスハート湘南台・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				
	その他の委託費支出	2,677,295	4,294,519	1,617,224	
	手数料支出	3,234,650	3,968,269	733,619	
	土地・建物賃借料支出	36,000,000	36,000,000	0	
	租税公課支出	49,599	47,300	2,299	
	保守料支出	909,847	909,871	24	
	渉外費支出	198,150	175,650	22,500	
	諸会費支出	69,157	188,158	119,001	
	雑支出	81,602	81,602	0	
	その他の支出	2,134	807,240	805,106	
利用者等外給食費支出	2,134	802,600	800,466		
雑支出		4,640	4,640		
事業活動支出計(2)		215,121,075	223,483,164	8,362,089	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,384,464	44,503,091	6,118,627	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	6,493,289	1,620,339	4,872,950	
	機械及び装置取得支出	5,000,000		5,000,000	
器具及び備品取得支出	1,493,289	1,620,339	127,050		
施設整備等支出計(5)		6,493,289	1,620,339	4,872,950	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		6,493,289	1,620,339	4,872,950	
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				
	事業区分間繰入金支出		82,720,902	82,720,902	
その他の活動支出計(8)			82,720,902	82,720,902	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			82,720,902	82,720,902	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		31,891,175	39,838,150	71,729,325	
前期末支払資金残高(12)		104,720,876	104,720,876	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		136,612,051	64,882,726	71,729,325	

## クロスハート湘南台・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	111,308,009	101,589,639	9,718,370	
	居宅介護料収益	111,128,009	101,589,639	9,538,370	
	(介護報酬収益)	96,894,433	88,825,208	8,069,225	
	介護報酬収益	90,854,078	81,910,262	8,943,816	
	介護予防報酬収益	6,040,355	6,914,946	874,591	
	(利用者負担金収益)	14,233,576	12,764,431	1,469,145	
	介護負担金収益(一般)	13,338,197	11,537,830	1,800,367	
	介護予防負担金収益(一般)	895,379	1,226,601	331,222	
	その他の事業収益	180,000		180,000	
	補助金事業収益(公費)	180,000		180,000	
	老人福祉事業収益	161,037,541	132,490,885	28,546,656	
	その他の事業収益	161,037,541	132,490,885	28,546,656	
	管理費収益	126,217,140	98,347,233	27,869,907	
	その他の利用料収益	34,576,901	34,143,652	433,249	
	その他の事業収益	243,500		243,500	
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000	
	サービス活動収益計(1)		272,445,550	234,080,524	38,365,026
サービス活動増減の部	費用	人件費	128,930,920	140,236,929	11,306,009
		職員給料	59,762,177	58,421,234	1,340,943
		職員賞与	2,510,318	2,658,365	148,047
		賞与引当金繰入	4,203,000	3,321,393	881,607
		非常勤職員給与	35,074,231	40,477,356	5,403,125
		派遣職員費	12,666,685	20,361,331	7,694,646
		法定福利費	14,714,509	14,997,250	282,741
		事業費	32,371,442	32,357,881	13,561
		給食費	14,012,325	13,660,844	351,481
		介護用品費	76,438	88,866	12,428
		保健衛生費	99,752	120,959	21,207
		教養娯楽費	817,777	852,385	34,608
		水道光熱費	11,653,433	12,115,686	462,253
		燃料費	29,078	29,645	567
		消耗器具備品費	3,091,553	3,342,967	251,414
		保険料	1,008,087	705,747	302,340
		賃借料	1,307,365	1,222,364	85,001
	車輛費	232,521	204,738	27,783	
	雑費	43,113	13,680	29,433	
	事務費	52,257,836	61,692,984	9,435,148	
	福利厚生費	865,711	563,159	302,552	
	職員被服費	112,206	87,069	25,137	
	旅費交通費	124,239	61,641	62,598	
	研修研究費	4,500		4,500	
	事務消耗品費	549,381	425,740	123,641	
	印刷製本費	232,395	260,107	27,712	
	修繕費	1,712,261	1,316,217	396,044	
	通信運搬費	1,253,779	1,077,571	176,208	
	会議費	4,989	1,554	3,435	
	広報費	444,060	494,577	50,517	
	業務委託費	5,583,465	7,904,483	2,321,018	
	清掃委託費	1,288,946	1,415,880	126,934	
	その他の委託費	4,294,519	6,488,603	2,194,084	
	手数料	3,968,269	4,441,587	473,318	
土地・建物賃借料	36,000,000	36,000,000	0		
租税公課	47,300	34,500	12,800		
保守料	909,871	946,134	36,263		
渉外費	175,650	359,015	183,365		
諸会費	188,158	181,600	6,558		

クロスハート湘南台・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)
費用	雑費	81,602	103,953	22,351
	本部管理費費用		7,434,077	7,434,077
	減価償却費	8,011,795	7,729,446	282,349
	サービス活動費用計(2)	221,571,993	242,017,240	20,445,247
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,873,557	7,936,716	58,810,273
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	2,377,331	1,174,173	1,203,158
	利用者等外給食収益	802,600	850,400	47,800
	雑収益	1,574,731	323,773	1,250,958
	サービス活動外収益計(4)	2,377,331	1,174,173	1,203,158
費用	その他のサービス活動外費用	807,240	1,256,194	448,954
	利用者等外給食費	802,600	851,000	48,400
	雑損失	4,640	405,194	400,554
	サービス活動外費用計(5)	807,240	1,256,194	448,954
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,570,091	82,021	1,652,112
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,443,648	8,018,737	60,462,385
特別増減の部	事業区分間固定資産移管収益		1	1
	特別収益計(8)		1	1
	固定資産売却損・処分損	453,160	1	453,159
	建物附属設備売却損・処分損	453,160		453,160
	器具及び備品除却・廃棄費用		1	1
	事業区分間繰入金費用	82,720,902	5,443,000	77,277,902
その他の特別損失		8,568,027	8,568,027	
その他の特別損失		8,568,027	8,568,027	
	特別費用計(9)	83,174,062	14,011,028	69,163,034
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	83,174,062	14,011,027	69,163,035
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,730,414	22,029,764	8,700,650
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	162,104,784	184,134,548	22,029,764
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	131,374,370	162,104,784	30,730,414
	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)	131,374,370	162,104,784	30,730,414

クロスハート湘南台・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	77,376,033	119,509,035	42,133,002	流動負債	16,696,307	18,109,552	1,413,245
現金預金	40,050,954	84,096,142	44,045,188	事業未払金	3,051,407	5,758,007	2,706,600
事業未収金	36,506,044	34,748,231	1,757,813	未払費用	9,070,463	8,671,848	398,615
未収金	0	753	753	預り金	371,437	358,304	13,133
未収補助金	180,000		180,000	賞与引当金	4,203,000	3,321,393	881,607
立替金	609,035	633,909	24,874				
仮払金	30,000	30,000	0				
固定資産	120,216,893	127,061,509	6,844,616	固定負債	49,522,249	66,356,208	16,833,959
基本財産	0	0	0	長期預り金	49,522,249	66,356,208	16,833,959
その他の固定資産	120,216,893	127,061,509	6,844,616	負債の部合計	66,218,556	84,465,760	18,247,204
建物	107,943,328	113,803,626	5,860,298	純資産の部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金			
器具及び備品	2,473,563	1,357,881	1,115,682	国庫補助金等特別積立金			
差入保証金	9,800,000	11,900,000	2,100,000	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	131,374,370	162,104,784	30,730,414
				(うち当期活動増減差額)	30,730,414	22,029,764	8,700,650
				純資産の部合計	131,374,370	162,104,784	30,730,414
資産の部合計	197,592,926	246,570,544	48,977,618	負債及び純資産の部合計	197,592,926	246,570,544	48,977,618