

クロスハート湘南台二番館拠点区分 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	262,264,623	269,947,691	7,683,068	
	居宅介護料収入	232,090,655	239,067,021	6,976,366	
	(介護報酬収入)	201,949,321	206,195,330	4,246,009	
	介護報酬収入	190,572,916	192,075,748	1,502,832	
	介護予防報酬収入	11,376,405	14,119,582	2,743,177	
	(利用者負担金収入)	30,141,334	32,871,691	2,730,357	
	介護負担金収入(一般)	27,813,517	30,171,313	2,357,796	
	介護予防負担金収入(一般)	2,327,817	2,700,378	372,561	
	地域密着型介護料収入	1,650,130		1,650,130	
	(利用者負担金収入)	1,650,130		1,650,130	
	介護負担金収入(一般)	1,650,130		1,650,130	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,597,711	12,120,442	522,731	
	事業費収入	10,554,792	10,835,831	281,039	
	事業負担金収入(公費)	71,657	95,681	24,024	
	事業負担金収入(一般)	971,262	1,188,930	217,668	
	利用者等利用料収入	16,926,127	18,760,228	1,834,101	
	食費収入(一般)	7,921,020	10,612,170	2,691,150	
	食費収入(特定)	250,360	365,934	115,574	
	居住費収入(一般)	5,713,620	7,504,480	1,790,860	
	居住費収入(特定)	177,544	264,977	87,433	
	その他の利用料収入	2,863,583	12,667	2,850,916	
	老人福祉事業収入	170,739,751	184,008,738	13,268,987	
	その他の事業収入	170,739,751	184,008,738	13,268,987	
	管理費収入	113,195,082	117,322,841	4,127,759	
	管理費収入(長期預り金分)	21,000,000	30,000,000	9,000,000	
	その他の利用料収入	36,544,669	36,685,897	141,228	
	保育事業収入	28,765,750	27,347,093	1,418,657	
	その他の事業収入	28,765,750	27,347,093	1,418,657	
	補助金事業収入(公費)	26,786,766	24,757,284	2,029,482	
	受託事業収入(一般)	1,246,984	1,700,559	453,575	
	その他の事業収入	732,000	889,250	157,250	
	医療事業収入	5,128,554	5,352,000	223,446	
	その他の医療事業収入	5,128,554	5,352,000	223,446	
	その他の医療事業収入	5,128,554	5,352,000	223,446	
	経常経費寄附金収入	88,000	103,000	15,000	
	その他の収入	1,542,553	1,833,009	290,456	
	利用者等外給食費収入	762,900	993,350	230,450	
	雑収入	779,653	839,659	60,006	
	事業活動収入計(1)	468,529,231	488,591,531	20,062,300	
	支出				
	人件費支出	300,544,393	310,659,336	10,114,943	
	職員給料支出	137,431,164	140,299,060	2,867,896	
	職員賞与支出	13,970,518	14,009,179	38,661	
	非常勤職員給与支出	77,461,281	76,692,530	768,751	
	派遣職員費支出	43,736,121	47,326,602	3,590,481	
	法定福利費支出	27,945,309	32,331,965	4,386,656	
	事業費支出	96,280,958	103,481,883	7,200,925	
	給食費支出	40,801,981	41,101,284	299,303	
	介護用品費支出	324,394	313,668	10,726	
	保健衛生費支出	132,792	127,550	5,242	
	教養娯楽費支出	4,638,716	4,625,064	13,652	
	保育材料費支出	59,464	47,305	12,159	
	水道光熱費支出	20,018,478	21,065,855	1,047,377	
	消耗器具備品費支出	6,463,620	6,935,136	471,516	
	保険料支出	2,260,665	1,837,259	423,406	
	賃借料支出	7,607,705	7,054,414	553,291	
	車輛費支出	1,714,777	2,016,096	301,319	

クロスハート湘南台二番館拠点区分 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	管理費返還支出	12,258,366	18,346,922	6,088,556	
	雑支出		11,330	11,330	
	事務費支出	105,012,111	112,416,734	7,404,623	
	福利厚生費支出	1,407,010	1,737,443	330,433	
	職員被服費支出	270,288	231,651	38,637	
	旅費交通費支出	157,132	152,477	4,655	
	研修研究費支出	138,339	102,839	35,500	
	事務消耗品費支出	1,420,683	1,826,300	405,617	
	印刷製本費支出	117,602	417,351	299,749	
	修繕費支出	1,409,935	830,635	579,300	
	通信運搬費支出	1,182,026	2,437,546	1,255,520	
	会議費支出	17,682	17,682	0	
	広報費支出	315,228	208,779	106,449	
	業務委託費支出	11,702,950	15,243,255	3,540,305	
	給食委託費支出	616,552	1,034,745	418,193	
	寝具委託費支出	19,574	19,574	0	
	清掃委託費支出	2,715,581	3,005,820	290,239	
	その他の委託費支出	8,351,243	11,183,116	2,831,873	
	手数料支出	5,897,674	7,602,947	1,705,273	
	土地・建物賃借料支出	78,810,000	79,080,000	270,000	
	租税公課支出	52,215	54,515	2,300	
	保守料支出	1,676,277	1,886,383	210,106	
	渉外費支出	106,526	121,465	14,939	
	諸会費支出	116,258	233,000	116,742	
	雑支出	214,286	232,466	18,180	
	支払利息支出	2,253,572	2,284,458	30,886	
	その他の支出	490,448	1,329,631	839,183	
	利用者等外給食費支出	451,737	1,290,920	839,183	
	雑支出	38,711	38,711	0	
	事業活動支出計(2)	504,581,482	530,172,042	25,590,560	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,052,251	41,580,511	5,528,260	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	24,251,610	22,611,480	1,640,130	
	固定資産取得支出	1,037,384	1,400,584	363,200	
	車輜運搬具取得支出	698,000	698,000	0	
	器具及び備品取得支出	115,884	479,084	363,200	
	建設仮勘定取得支出	216,000	216,000	0	
	その他の固定資産取得支出	7,500	7,500	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	660,960	660,960	0	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	25,949,954	24,673,024	1,276,930	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	25,949,954	24,673,024	1,276,930	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	28,000,000	28,451,484	451,484	
	長期預り金積立資産取崩収入	28,000,000	28,451,484	451,484	
	拠点区分間長期借入金収入		10,000,000	10,000,000	
	その他の活動収入計(7)	28,000,000	38,451,484	10,451,484	
	長期運営資金借入金元金償還支出	17,730,390	11,960,520	5,769,870	
	その他の活動による支出	10,000	10,000	0	
	差入保証金支出	10,000	10,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	17,740,390	11,970,520	5,769,870	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,259,610	26,480,964	16,221,354	

クロスハート湘南台二番館拠点区分 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
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	51,742,595	39,772,571	11,970,024	
前期末支払資金残高(12)	91,371,726	91,371,726	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,629,131	51,599,155	11,970,024	

クロスハート湘南台二番館拠点区分 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	介護保険事業収益	269,947,691	248,857,386	21,090,305
	居宅介護料収益	239,067,021	223,898,857	15,168,164
	(介護報酬収益)	206,195,330	192,978,979	13,216,351
	介護報酬収益	192,075,748	172,747,098	19,328,650
	介護予防報酬収益	14,119,582	20,231,881	6,112,299
	(利用者負担金収益)	32,871,691	30,919,878	1,951,813
	介護負担金収益(一般)	30,171,313	26,661,552	3,509,761
	介護予防負担金収益(一般)	2,700,378	4,258,326	1,557,948
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,120,442	8,448,779	3,671,663
	事業費収益	10,835,831	7,482,879	3,352,952
	事業負担金収益(公費)	95,681	22,397	73,284
	事業負担金収益(一般)	1,188,930	943,503	245,427
	利用者等利用料収益	18,760,228	16,466,000	2,294,228
	食費収益(一般)	10,612,170	8,614,390	1,997,780
	食費収益(特定)	365,934	164,080	201,854
	居住費収益(一般)	7,504,480	7,561,840	57,360
	居住費収益(特定)	264,977	124,820	140,157
	その他の利用料収益	12,667	870	11,797
	その他の事業収益		43,750	43,750
	その他の事業収益		43,750	43,750
	老人福祉事業収益	193,251,302	217,025,068	23,773,766
	運営事業収益		15,862,933	15,862,933
	補助金事業収益(公費)		15,862,933	15,862,933
	その他の事業収益	193,251,302	201,162,135	7,910,833
	管理費収益	156,565,405	163,024,411	6,459,006
	その他の利用料収益	36,685,897	38,137,724	1,451,827
	保育事業収益	27,347,093	31,285,818	3,938,725
	その他の事業収益	27,347,093	31,285,818	3,938,725
	補助金事業収益(公費)	24,757,284	28,164,336	3,407,052
	受託事業収益(一般)	1,700,559	2,141,382	440,823
	その他の事業収益	889,250	980,100	90,850
	医療事業収益	5,352,000	5,352,000	0
	その他の医療事業収益	5,352,000	5,352,000	0
	その他の医業収益	5,352,000	5,352,000	0
	経常経費寄附金収益	103,000		103,000
	サービス活動収益計(1)	496,001,086	502,520,272	6,519,186
費用	人件費	311,337,176	274,146,873	37,190,303
	職員給料	140,299,060	136,903,756	3,395,304
	職員賞与	5,575,295	6,701,419	1,126,124
	賞与引当金繰入	10,377,000	9,699,160	677,840
	非常勤職員給与	76,692,530	77,626,098	933,568
	派遣職員費	47,326,602	12,967,222	34,359,380
	退職給付費用	0	127,000	127,000
	法定福利費	31,066,689	30,122,218	944,471
	事業費	85,134,961	74,176,678	10,958,283
	給食費	41,101,284	32,045,347	9,055,937
	介護用品費	313,668	297,437	16,231
	保健衛生費	127,550	148,329	20,779
	教養娯楽費	4,625,064	4,477,406	147,658
	保育材料費	47,305	18,323	28,982
	水道光熱費	21,065,855	21,896,780	830,925
	消耗器具備品費	6,935,136	5,910,064	1,025,072
	保険料	1,837,259	1,909,218	71,959
	賃借料	7,054,414	6,005,494	1,048,920
	車輛費	2,016,096	1,461,221	554,875
	雑費	11,330	7,059	4,271

クロスハート湘南台二番館拠点区分 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	事務費	112,416,734	124,624,918	12,208,184
	福利厚生費	1,737,443	1,189,328	548,115
	職員被服費	231,651	1,156,077	924,426
	旅費交通費	152,477	181,080	28,603
	研修研究費	102,839	30,000	72,839
	事務消耗品費	1,826,300	1,497,015	329,285
	印刷製本費	417,351	438,178	20,827
	修繕費	830,635	1,643,042	812,407
	通信運搬費	2,437,546	2,230,018	207,528
	会議費	17,682	33,500	15,818
	広報費	208,779	2,100,017	1,891,238
	業務委託費	15,243,255	24,974,979	9,731,724
	給食委託費	1,034,745		1,034,745
	寝具委託費	19,574	1,620	17,954
	清掃委託費	3,005,820	2,190,240	815,580
	その他の委託費	11,183,116	22,783,119	11,600,003
	手数料	7,602,947	7,492,555	110,392
	土地・建物賃借料	79,080,000	79,140,000	60,000
	租税公課	54,515	349,000	294,485
	保守料	1,886,383	1,811,905	74,478
	渉外費	121,465	99,574	21,891
	諸会費	233,000	233,650	650
	雑費	232,466	25,000	207,466
	減価償却費	33,442,376	32,993,535	448,841
サービス活動費用計(2)		542,331,247	505,942,004	36,389,243
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		46,330,161	3,421,732	42,908,429
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,912,009	1,199,143	712,866
	利用者等外給食収益	993,350	852,300	141,050
	雑収益	918,659	346,843	571,816
	サービス活動外収益計(4)	1,912,009	1,199,143	712,866
	支払利息	2,284,458	2,551,715	267,257
	その他のサービス活動外費用	1,329,631	963,752	365,879
	利用者等外給食費	1,290,920	853,000	437,920
	雑損失	38,711	110,752	72,041
	サービス活動外費用計(5)	3,614,089	3,515,467	98,622
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,702,080	2,316,324	614,244
経常増減差額(7)=(3)+(6)		48,032,241	5,738,056	42,294,185
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損	3		3
	車両運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	特別費用計(9)	3		3
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3		3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		48,032,244	5,738,056	42,294,188
前期繰越活動増減差額(12)		241,612,661	235,874,605	5,738,056
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		289,644,905	241,612,661	48,032,244
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)				

クロスハート湘南台二番館拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	289,644,905	241,612,661	48,032,244

クロスハート湘南台二番館拠点区分 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	86,270,071	121,074,665	34,804,594	流動負債	80,115,636	74,635,059	5,480,577
現金預金	14,193,091	30,373,683	16,180,592	事業未払金	13,741,195	7,877,430	5,863,765
事業未収金	71,219,580	74,132,904	2,913,324	1年以内返済予定設備資金借入金	22,611,480	22,611,480	0
未収補助金	0	15,862,933	15,862,933	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,960,520	11,960,520	0
貯蔵品	5,000		5,000	1年以内返済予定リース債務	495,720	660,960	165,240
立替金	852,400	705,145	147,255	未払費用	20,219,532	21,023,117	803,585
				預り金	710,189	802,392	92,203
				賞与引当金	10,377,000	9,699,160	677,840
固定資産	294,683,101	355,166,380	60,483,279	固定負債	590,421,641	643,157,847	52,736,206
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	201,141,300	223,752,780	22,611,480
その他の固定資産	294,683,101	355,166,380	60,483,279	長期運営資金借入金	111,928,700	123,889,220	11,960,520
建物	5,318,904	5,738,288	419,384	リース債務	0	495,720	495,720
構築物	5,347,923	5,813,549	465,626	事業区分間長期借入金	191,100,000	191,100,000	0
車輛運搬具	3,202,604	3,390,780	188,176	拠点区分間長期借入金	10,000,000	0	10,000,000
器具及び備品	13,734,192	17,118,833	3,384,641	退職給付引当金	48,000	127,000	79,000
建設仮勘定	55,837,080	55,621,080	216,000	長期預り金	76,203,641	103,793,127	27,589,486
有形リース資産	495,720	1,156,680	660,960	負債の部合計	670,537,277	717,792,906	47,255,629
ソフトウェア	20,232	178,740	158,508	純資産の部			
長期預り金積立資産	80,182,216	108,633,700	28,451,484	基本金			
人件費積立資産(保育)	60,800	60,800	0	国庫補助金等特別積立金			
差入保証金	130,452,000	157,430,000	26,978,000	その他の積立金	60,800	60,800	0
その他の固定資産	31,430	23,930	7,500	人件費積立金(保育)	60,800	60,800	0
				次期繰越活動増減差額	289,644,905	241,612,661	48,032,244
				(うち当期活動増減差額)	48,032,244	5,738,056	42,294,188
				純資産の部合計	289,584,105	241,551,861	48,032,244
資産の部合計	380,953,172	476,241,045	95,287,873	負債及び純資産の部合計	380,953,172	476,241,045	95,287,873