

クロスハート石名坂・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	184,589,747	187,846,497	3,256,750		
	居宅介護料収入	172,632,236	173,874,846	1,242,610		
	(介護報酬収入)	153,926,252	154,656,702	730,450		
	介護報酬収入	143,708,325	140,706,988	3,001,337		
	介護予防報酬収入	10,217,927	13,949,714	3,731,787		
	(利用者負担金収入)	18,705,984	19,218,144	512,160		
	介護負担金収入(公費)	151,110	151,110	0		
	介護負担金収入(一般)	17,272,029	17,325,293	53,264		
	介護予防負担金収入(一般)	1,282,845	1,741,741	458,896		
	利用者等利用料収入	11,957,511	13,611,651	1,654,140		
	食費収入(一般)	2,723,230	3,710,730	987,500		
	食費収入(特定)	777,660	978,414	200,754		
	居住費収入(一般)	5,811,260	7,918,140	2,106,880		
	居住費収入(特定)	587,719	741,632	153,913		
	その他の利用料収入	2,057,642	262,735	1,794,907		
	その他の事業収入		360,000	360,000		
	補助金事業収入(公費)		360,000	360,000		
	老人福祉事業収入	129,271,340	128,167,365	1,103,975		
	その他の事業収入	129,271,340	128,167,365	1,103,975		
	管理費収入	94,289,324	93,578,543	710,781		
	その他の利用料収入	34,982,016	34,588,822	393,194		
	その他の収入	1,094,846	1,400,091	305,245		
	利用者等外給食費収入	401,000	531,540	130,540		
	雑収入	693,846	868,551	174,705		
		事業活動収入計(1)	314,955,933	317,413,953	2,458,020	
	支出	人件費支出	184,302,912	187,876,887	3,573,975	
		職員給料支出	75,527,174	77,131,801	1,604,627	
職員賞与支出		7,690,901	7,690,901	0		
非常勤職員給与支出		55,859,030	54,572,020	1,287,010		
派遣職員費支出		26,171,765	27,616,713	1,444,948		
法定福利費支出		19,054,042	20,865,452	1,811,410		
事業費支出		48,079,682	47,509,571	570,111		
給食費支出		24,799,563	24,513,475	286,088		
介護用品費支出		340,543	372,713	32,170		
保健衛生費支出		74,406	74,748	342		
教養娯楽費支出		1,865,470	1,879,146	13,676		
水道光熱費支出		13,389,994	13,187,031	202,963		
消耗器具備品費支出		4,051,140	4,149,110	97,970		
保険料支出		1,060,171	826,993	233,178		
賃借料支出		2,116,981	2,141,251	24,270		
車輛費支出		352,099	330,549	21,550		
雑支出		29,315	34,555	5,240		
事務費支出		48,006,207	53,501,406	5,495,199		
福利厚生費支出		1,300,177	1,688,204	388,027		
職員被服費支出		134,948	126,258	8,690		
旅費交通費支出		241,238	190,038	51,200		
研修研究費支出		74,584	56,584	18,000		
事務消耗品費支出		343,723	637,382	293,659		
印刷製本費支出		53,094	301,966	248,872		
修繕費支出		218,018	737,576	519,558		
通信運搬費支出		561,047	1,576,328	1,015,281		
会議費支出		3,000	3,000	0		
広報費支出		51,150		51,150		
業務委託費支出		3,623,359	6,237,401	2,614,042		
給食委託費支出		340,080	565,360	225,280		
清掃委託費支出		806,929	665,728	141,201		

クロスハート石名坂・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	保守委託費支出	164,304	165,060	756	
	その他の委託費支出	2,312,046	4,841,253	2,529,207	
	手数料支出	1,995,971	2,295,196	299,225	
	土地・建物賃借料支出	38,400,000	38,400,000	0	
	租税公課支出	17,702	7,700	10,002	
	保守料支出	748,600	768,395	19,795	
	渉外費支出	13,140	9,190	3,950	
	諸会費支出	226,456	221,200	5,256	
	雑支出		244,988	244,988	
	支払利息支出	25,242	5,802	19,440	
	その他の支出	48,970	580,510	531,540	
	利用者等外給食費支出		531,540	531,540	
	雑支出	48,970	48,970	0	
	事業活動支出計(2)	280,463,013	289,474,176	9,011,163	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,492,920	27,939,777	6,553,143		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	5,256,251	4,205,000	1,051,251	
	固定資産取得支出	676,080	676,080	0	
	器具及び備品取得支出	676,080	676,080	0	
施設整備等支出計(5)	5,932,331	4,881,080	1,051,251		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,932,331	4,881,080	1,051,251		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間長期貸付金支出		10,000,000	10,000,000	
	事業区分間繰入金支出		72,713,547	72,713,547	
	その他の活動支出計(8)		82,713,547	82,713,547	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		82,713,547	82,713,547		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,560,589	59,654,850	88,215,439		
前期末支払資金残高(12)	129,739,536	129,739,536	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	158,300,125	70,084,686	88,215,439		

クロスハート石名坂・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	187,846,497	190,320,068	2,473,571
	居宅介護料収益	173,874,846	179,263,698	5,388,852
	(介護報酬収益)	154,656,702	159,425,478	4,768,776
	介護報酬収益	140,706,988	149,459,401	8,752,413
	介護予防報酬収益	13,949,714	9,966,077	3,983,637
	(利用者負担金収益)	19,218,144	19,838,220	620,076
	介護負担金収益(公費)	151,110	291,395	140,285
	介護負担金収益(一般)	17,325,293	18,133,115	807,822
	介護予防負担金収益(一般)	1,741,741	1,413,710	328,031
	利用者等利用料収益	13,611,651	11,056,370	2,555,281
	食費収益(一般)	3,710,730	3,090,440	620,290
	食費収益(特定)	978,414	750,540	227,874
	居住費収益(一般)	7,918,140	6,658,580	1,259,560
	居住費収益(特定)	741,632	556,810	184,822
	その他の利用料収益	262,735		262,735
	その他の事業収益	360,000		360,000
	補助金事業収益(公費)	360,000		360,000
	老人福祉事業収益	128,167,365	127,196,078	971,287
	その他の事業収益	128,167,365	127,196,078	971,287
	管理費収益	93,578,543	92,357,378	1,221,165
その他の利用料収益	34,588,822	34,838,700	249,878	
	サービス活動収益計(1)	316,013,862	317,516,146	1,502,284
サービス活動増減の部	人件費	189,730,342	189,269,846	460,496
	職員給料	77,131,801	92,820,495	15,688,694
	職員賞与	3,491,153	4,226,627	735,474
	賞与引当金繰入	6,683,850	4,830,395	1,853,455
	非常勤職員給与	54,572,020	57,567,683	2,995,663
	派遣職員費	27,616,713	7,274,172	20,342,541
	法定福利費	20,234,805	22,550,474	2,315,669
	事業費	47,509,571	46,893,136	616,435
	給食費	24,513,475	25,041,381	527,906
	介護用品費	372,713	307,296	65,417
	保健衛生費	74,748	88,280	13,532
	教養娯楽費	1,879,146	1,729,151	149,995
	水道光熱費	13,187,031	12,636,073	550,958
	消耗器具備品費	4,149,110	3,919,174	229,936
	保険料	826,993	932,708	105,715
	賃借料	2,141,251	1,833,804	307,447
	車輦費	330,549	372,369	41,820
	雑費	34,555	32,900	1,655
	事務費	53,501,406	63,439,615	9,938,209
	福利厚生費	1,688,204	715,518	972,686
	職員被服費	126,258	27,048	99,210
	旅費交通費	190,038	353,695	163,657
	研修研究費	56,584	67,000	10,416
	事務消耗品費	637,382	414,612	222,770
	印刷製本費	301,966	312,974	11,008
	修繕費	737,576	877,179	139,603
	通信運搬費	1,576,328	1,408,852	167,476
	会議費	3,000	1,000	2,000
	広報費		452,278	452,278
	業務委託費	6,237,401	5,787,556	449,845
	給食委託費	565,360		565,360
	清掃委託費	665,728	986,688	320,960
	保守委託費	165,060	163,296	1,764
その他の委託費	4,841,253	4,637,572	203,681	

クロスハート石名坂・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	手数料	2,295,196	2,395,061	99,865
	土地・建物賃借料	38,400,000	38,400,000	0
	租税公課	7,700	34,500	26,800
	保守料	768,395	760,958	7,437
	渉外費	9,190	21,709	12,519
	諸会費	221,200	232,000	10,800
	雑費	244,988	26,559	218,429
	本部管理費費用		11,151,116	11,151,116
	減価償却費	13,696,146	13,523,328	172,818
	徴収不能額		37,098	37,098
	サービス活動費用計(2)	304,437,465	313,163,023	8,725,558
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,576,397	4,353,123	7,223,274
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,400,091	1,707,166	307,075
	利用者等外給食収益	531,540	533,400	1,860
	雑収益	868,551	1,173,766	305,215
	サービス活動外収益計(4)	1,400,091	1,707,166	307,075
サービス活動外増減の部	支払利息	5,802	71,197	65,395
	その他のサービス活動外費用	580,510	546,126	34,384
	利用者等外給食費	531,540	534,000	2,460
	雑損失	48,970	12,126	36,844
	サービス活動外費用計(5)	586,312	617,323	31,011
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	813,779	1,089,843	276,064
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,390,176	5,442,966	6,947,210
特別増減の部	事業区分間固定資産移管収益	247,598		247,598
	特別収益計(8)	247,598		247,598
	事業区分間繰入金費用	72,713,547	19,809,000	52,904,547
	特別費用計(9)	72,713,547	19,809,000	52,904,547
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	72,465,949	19,809,000	52,656,949
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,075,773	14,366,034	45,709,739
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	148,109,234	162,475,268	14,366,034
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,033,461	148,109,234	60,075,773
	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)	88,033,461	148,109,234	60,075,773

クロスハート石名坂・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	88,952,903	148,123,056	59,170,153	流動負債	25,552,067	27,418,915	1,866,848
現金預金	33,709,144	93,240,101	59,530,957	事業未払金	6,796,707	4,474,544	2,322,163
事業未収金	54,221,874	54,317,324	95,450	1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,205,000	4,205,000
未収補助金	360,000	0	360,000	未払費用	11,581,995	13,374,406	1,792,411
立替金	661,885	565,631	96,254	預り金	489,515	534,570	45,055
				賞与引当金	6,683,850	4,830,395	1,853,455
固定資産	24,632,625	27,405,093	2,772,468	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	25,552,067	27,418,915	1,866,848
その他の固定資産	24,632,625	27,405,093	2,772,468	純資産の部			
建物	357,353	385,937	28,584	基本金			
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	1,174,271	1,114,155	60,116	その他の積立金			
拠点区分間長期貸付金	10,000,000	0	10,000,000	次期繰越活動増減差額	88,033,461	148,109,234	60,075,773
差入保証金	13,101,000	25,905,000	12,804,000	(うち当期活動増減差額)	60,075,773	14,366,034	45,709,739
				純資産の部合計	88,033,461	148,109,234	60,075,773
資産の部合計	113,585,528	175,528,149	61,942,621	負債及び純資産の部合計	113,585,528	175,528,149	61,942,621