

クロスハート金沢・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	201,852,152	198,945,620	2,906,532	
	居宅介護料収入	63,644,571	60,186,823	3,457,748	
	(介護報酬収入)	56,100,688	52,645,567	3,455,121	
	介護報酬収入	56,100,688	52,645,567	3,455,121	
	(利用者負担金収入)	7,543,883	7,541,256	2,627	
	介護負担金収入(一般)	7,543,883	7,541,256	2,627	
	地域密着型介護料収入	96,150,964	96,173,241	△22,277	
	(介護報酬収入)	84,984,720	84,822,317	162,403	
	介護報酬収入	84,984,720	84,822,317	162,403	
	(利用者負担金収入)	11,166,244	11,350,924	△184,680	
	介護負担金収入(公費)	1,774,174	1,928,759	△154,585	
	介護負担金収入(一般)	9,392,070	9,422,165	△30,095	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,926,048	5,625,716	△699,668	
	事業費収入	4,329,458	4,849,940	△520,482	
	事業負担金収入(公費)	29,292	29,292	0	
	事業負担金収入(一般)	567,298	746,484	△179,186	
	利用者等利用料収入	37,130,569	36,959,840	170,729	
	食費収入(一般)	13,533,644	15,707,240	△2,173,596	
	居住費収入(一般)	7,399,718	9,794,488	△2,394,770	
	その他の利用料収入	16,197,207	11,458,112	4,739,095	
	借入金利息補助金収入	706,517	571,615	134,902	
	その他の収入	689,673	1,303,523	△613,850	
	利用者等外給食費収入	139,800	180,900	△41,100	
	雑収入	549,873	1,122,623	△572,750	
	事業活動収入計(1)	203,248,342	200,820,758	2,427,584	
	支出				
	人件費支出	127,480,341	130,236,040	△2,755,699	
	職員給料支出	37,619,505	37,443,180	176,325	
	職員賞与支出	4,025,020	4,025,020	0	
	非常勤職員給与支出	50,115,001	49,285,131	829,870	
	派遣職員費支出	24,664,910	26,985,628	△2,320,718	
	法定福利費支出	11,055,905	12,497,081	△1,441,176	
	事業費支出	32,260,026	33,156,069	△896,043	
	給食費支出	13,624,866	13,442,235	182,631	
	介護用品費支出		44,000	△44,000	
	教養娯楽費支出	2,915,656	2,810,690	104,966	
	水道光熱費支出	7,923,327	8,912,246	△988,919	
	消耗器具備品費支出	2,320,048	2,384,564	△64,516	
	保険料支出	1,804,468	1,468,549	335,919	
	賃借料支出	1,370,802	1,430,805	△60,003	
	車輛費支出	2,004,227	2,166,283	△162,056	
	管理費返還支出	200,000	400,000	△200,000	
	雑支出	96,632	96,697	△65	
	事務費支出	13,746,851	16,579,061	△2,832,210	
	福利厚生費支出	667,825	888,234	△220,409	
	職員被服費支出	6,645	2,145	4,500	
	旅費交通費支出	113,927	134,870	△20,943	
	研修研究費支出	43,000	25,000	18,000	
	事務消耗品費支出	317,542	1,172,981	△855,439	
	印刷製本費支出	27,982	133,874	△105,892	
	修繕費支出	871,306	1,537,515	△666,209	
	通信運搬費支出	712,194	1,143,848	△431,654	
	広報費支出	269,664	196,164	73,500	
	業務委託費支出	8,700,364	9,199,555	△499,191	
	給食委託費支出	961,469	535,203	426,266	
	嘱託医等業務委託費支出	4,014,000	4,014,000	0	
	清掃委託費支出	175,301	130,400	44,901	

クロスハート金沢・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				
	その他の委託費支出	3,549,594	4,519,952	△970,358	
	手数料支出	1,201,477	1,313,612	△112,135	
	租税公課支出	65,100	87,200	△22,100	
	保守料支出	679,085	685,052	△5,967	
	渉外費支出	11,000	5,000	6,000	
	諸会費支出	47,996	42,032	5,964	
	雑支出	11,744	11,979	△235	
	支払利息支出	574,839	636,388	△61,549	
	その他の支出	35,820	181,476	△145,656	
	利用者等外給食費支出	35,284	180,900	△145,616	
	雑支出	536	576	△40	
事業活動支出計(2)		174,097,877	180,789,034	△6,691,157	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,150,465	20,031,724	9,118,741	
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	564,300	940,500	△376,200	
	敷金預り金収入	564,300	940,500	△376,200	
	施設整備等収入計(4)	564,300	940,500	△376,200	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,966,000	7,966,000	0	
	固定資産取得支出	300,001	300,001	0	
	器具及び備品取得支出	300,001	300,001	0	
	その他の施設整備等による支出	376,200	564,300	△188,100	
	敷金預り金返還支出	376,200	564,300	△188,100	
施設整備等支出計(5)		8,642,201	8,830,301	△188,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,077,901	△7,889,801	△188,100	
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		12,070,589	△12,070,589	
	その他の活動支出計(8)		12,070,589	△12,070,589	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△12,070,589	12,070,589	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,072,564	71,334	21,001,230	
前期末支払資金残高(12)		56,053,556	56,053,556	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		77,126,120	56,124,890	21,001,230	

クロスハート金沢・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	198,945,620	203,195,946	△4,250,326
	居宅介護料収益	60,186,823	63,990,439	△3,803,616
	(介護報酬収益)	52,645,567	56,191,884	△3,546,317
	介護報酬収益	52,645,567	56,191,884	△3,546,317
	(利用者負担金収益)	7,541,256	7,798,555	△257,299
	介護負担金収益(一般)	7,541,256	7,798,555	△257,299
	地域密着型介護料収益	96,173,241	97,906,200	△1,732,959
	(介護報酬収益)	84,822,317	86,245,433	△1,423,116
	介護報酬収益	84,822,317	86,245,433	△1,423,116
	(利用者負担金収益)	11,350,924	11,660,767	△309,843
	介護負担金収益(公費)	1,928,759	1,724,508	204,251
	介護負担金収益(一般)	9,422,165	9,936,259	△514,094
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,625,716	3,945,878	1,679,838
	事業費収益	4,849,940	3,378,054	1,471,886
	事業負担金収益(公費)	29,292	7,543	21,749
	事業負担金収益(一般)	746,484	560,281	186,203
	利用者等利用料収益	36,959,840	37,179,841	△220,001
	食費収益(一般)	15,707,240	15,772,303	△65,063
	居住費収益(一般)	9,794,488	9,705,406	89,082
	居住費収益(特定)		119,200	△119,200
	その他の利用料収益	11,458,112	11,582,932	△124,820
	その他の事業収益	0	173,588	△173,588
	補助金事業収益(公費)	0	173,588	△173,588
	サービス活動収益計(1)	198,945,620	203,195,946	△4,250,326
サービス活動増減の部	人件費	130,762,085	127,940,609	2,821,476
	職員給料	37,443,180	43,811,669	△6,368,489
	職員賞与	1,461,088	2,084,627	△623,539
	賞与引当金繰入	3,474,600	2,948,555	526,045
	非常勤職員給与	49,285,131	46,060,602	3,224,529
	派遣職員費	26,985,628	20,340,353	6,645,275
	法定福利費	12,112,458	12,694,803	△582,345
	事業費	32,756,069	30,268,267	2,487,802
	給食費	13,442,235	11,972,895	1,469,340
	介護用品費	44,000		44,000
	保健衛生費		2,262	△2,262
	教養娯楽費	2,810,690	3,048,922	△238,232
	水道光熱費	8,912,246	8,452,035	460,211
	消耗器具備品費	2,384,564	2,359,071	25,493
	保険料	1,468,549	1,362,091	106,458
	賃借料	1,430,805	1,336,523	94,282
	車輛費	2,166,283	1,733,128	433,155
	雑費	96,697	1,340	95,357
	事務費	16,579,061	24,190,807	△7,611,746
	福利厚生費	888,234	507,629	380,605
	職員被服費	2,145	29,135	△26,990
	旅費交通費	134,870	233,508	△98,638
	研修研究費	25,000	3,000	22,000
	事務消耗品費	1,172,981	289,926	883,055
	印刷製本費	133,874	134,712	△838
	修繕費	1,537,515	2,035,771	△498,256
	通信運搬費	1,143,848	1,063,757	80,091
	広報費	196,164	316,181	△120,017
	業務委託費	9,199,555	11,403,566	△2,204,011
	給食委託費	535,203	2,051,676	△1,516,473
	嘱託医等業務委託費	4,014,000	4,014,000	0
	清掃委託費	130,400	452,304	△321,904
費用				

クロスハート金沢・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			
	その他の委託費	4,519,952	4,885,586	△365,634
	手数料	1,313,612	2,408,557	△1,094,945
	租税公課	87,200	34,500	52,700
	保守料	685,052	605,981	79,071
	渉外費	5,000	7,000	△2,000
	諸会費	42,032	42,332	△300
	雑費	11,979	207,217	△195,238
	本部管理費費用		4,868,035	△4,868,035
	利用者負担軽減額		1,118,400	△1,118,400
	減価償却費	11,582,853	11,669,793	△86,940
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,960,737	△3,960,737	0
サービス活動費用計(2)		187,719,331	191,227,139	△3,507,808
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,226,289	11,968,807	△742,518
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	571,615	675,545	△103,930
	その他のサービス活動外収益	1,303,523	714,720	588,803
	利用者等外給食収益	180,900	160,510	20,390
	雑収益	1,122,623	554,210	568,413
	サービス活動外収益計(4)	1,875,138	1,390,265	484,873
	費用			
	支払利息	636,388	745,913	△109,525
	その他のサービス活動外費用	181,476	175,783	5,693
	利用者等外給食費	180,900	161,000	19,900
	雑損失	576	14,783	△14,207
サービス活動外費用計(5)		817,864	921,696	△103,832
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,057,274	468,569	588,705
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,283,563	12,437,376	△153,813
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	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
	拠点区分間繰入金費用	12,070,589	8,499,000	3,571,589
	特別費用計(9)	12,070,589	8,499,001	3,571,588
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△12,070,589	△8,499,001	△3,571,588
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		212,974	3,938,375	△3,725,401
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	157,602,505	153,664,130	3,938,375
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	157,815,479	157,602,505	212,974
	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)	157,815,479	157,602,505	212,974

クロスハート金沢・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	69,610,172	69,165,761	444,411	流動負債	24,925,882	24,026,760	899,122
現金預金	38,786,239	39,089,649	△303,410	事業未払金	5,678,315	4,064,897	1,613,418
事業未収金	30,724,293	30,076,112	648,181	1年以内返済予定設備資金借入金	7,966,000	7,966,000	0
立替金	99,640	0	99,640	未払費用	7,509,523	8,578,883	△1,069,360
				預り金	297,444	468,425	△170,981
				賞与引当金	3,474,600	2,948,555	526,045
固定資産	186,115,811	197,398,663	△11,282,852	固定負債	40,026,300	48,016,100	△7,989,800
基本財産	181,610,176	192,052,148	△10,441,972	設備資金借入金	34,981,000	42,947,000	△7,966,000
土地	94,719,849	94,719,849	0	長期預り金	2,600,000	3,000,000	△400,000
建物	86,890,327	97,332,299	△10,441,972	敷金・保証金等預り金	2,445,300	2,069,100	376,200
その他の固定資産	4,505,635	5,346,515	△840,880	負債の部合計	64,952,182	72,042,860	△7,090,678
建物	2,948,177	3,237,473	△289,296	純資産の部			
車輛運搬具	762,859	1,287,956	△525,097	基本金			
器具及び備品	774,689	717,135	57,554	国庫補助金等特別積立金	32,958,322	36,919,059	△3,960,737
権利	0	84,041	△84,041	その他の積立金			
その他の固定資産	19,910	19,910	0	次期繰越活動増減差額	157,815,479	157,602,505	212,974
				(うち当期活動増減差額)	212,974	3,938,375	△3,725,401
				純資産の部合計	190,773,801	194,521,564	△3,747,763
資産の部合計	255,725,983	266,564,424	△10,838,441	負債及び純資産の部合計	255,725,983	266,564,424	△10,838,441