

クロスハート鶴見・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	163,310,199	163,486,482	△176,283	
	地域密着型介護料収入	119,575,011	118,879,268	695,743	
	(介護報酬収入)	105,739,687	104,130,756	1,608,931	
	介護報酬収入	101,679,774	98,996,092	2,683,682	
	介護予防報酬収入	4,059,913	5,134,664	△1,074,751	
	(利用者負担金収入)	13,835,324	14,748,512	△913,188	
	介護負担金収入(公費)	457,091	607,562	△150,471	
	介護負担金収入(一般)	12,937,162	13,492,318	△555,156	
	介護予防負担金収入(公費)	85,180	218,946	△133,766	
	介護予防負担金収入(一般)	355,891	429,686	△73,795	
	利用者等利用料収入	43,735,188	44,517,214	△782,026	
	食費収入(一般)	10,108,660	13,455,780	△3,347,120	
	居住費収入(一般)	14,953,028	20,419,028	△5,466,000	
	その他の利用料収入	18,673,500	10,642,406	8,031,094	
	その他の事業収入		90,000	△90,000	
	補助金事業収入(公費)		90,000	△90,000	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
	その他の収入	1,949,952	1,949,952	0	
	利用者等外給食費収入	41,400	41,400	0	
	雑収入	1,908,552	1,908,552	0	
事業活動収入計(1)		165,560,151	165,736,434	△176,283	
事業活動による収支	人件費支出	100,057,800	101,701,358	△1,643,558	
	職員給料支出	46,953,299	37,748,294	9,205,005	
	職員賞与支出	4,106,888	4,788,400	△681,512	
	非常勤職員給与支出	33,476,348	37,033,309	△3,556,961	
	派遣職員費支出	7,401,804	10,606,305	△3,204,501	
	法定福利費支出	8,119,461	11,525,050	△3,405,589	
	事業費支出	17,682,238	18,186,416	△504,178	
	給食費支出	8,792,728	8,945,070	△152,342	
	介護用品費支出	232,035	206,748	25,287	
	保健衛生費支出	9,977	8,580	1,397	
	教養娯楽費支出	755,503	769,100	△13,597	
	水道光熱費支出	4,571,072	5,024,063	△452,991	
	消耗器具備品費支出	1,529,899	1,523,419	6,480	
	保険料支出	656,544	519,042	137,502	
	賃借料支出	259,103	337,081	△77,978	
	車輛費支出	865,177	843,113	22,064	
	雑支出	10,200	10,200	0	
	事務費支出	24,429,231	26,555,699	△2,126,468	
	福利厚生費支出	325,249	491,713	△166,464	
	職員被服費支出	49,809	47,073	2,736	
	旅費交通費支出	88,705	82,162	6,543	
	研修研究費支出	130,793	202,493	△71,700	
	事務消耗品費支出	595,045	1,291,376	△696,331	
	印刷製本費支出	12,119	97,235	△85,116	
	修繕費支出	202,145	123,585	78,560	
	通信運搬費支出	406,739	756,257	△349,518	
	会議費支出		3,305	△3,305	
	広報費支出	154,800	64,800	90,000	
	業務委託費支出	3,875,563	4,830,186	△954,623	
	給食委託費支出	77,749	126,970	△49,221	
	嘱託医等業務委託費支出	2,688,384	2,700,768	△12,384	
	清掃委託費支出	494,831	480,320	14,511	
	保守委託費支出	8,100		8,100	
	その他の委託費支出	606,499	1,522,128	△915,629	
	手数料支出	1,318,303	1,346,901	△28,598	

クロスハート鶴見・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				
	土地・建物賃借料支出	16,704,000	16,704,000	0	
	租税公課支出	29,601	24,600	5,001	
	保守料支出	479,711	443,213	36,498	
	渉外費支出	26,000	20,000	6,000	
	諸会費支出	27,431	23,582	3,849	
	雑支出	3,218	3,218	0	
	利用者負担軽減額	135,418	217,585	△82,167	
	支払利息支出	269,586	130,193	139,393	
	その他の支出		41,400	△41,400	
	利用者等外給食費支出		41,400	△41,400	
	事業活動支出計(2)	142,574,273	146,832,651	△4,258,378	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,985,878	18,903,783	4,082,095	
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	600,000	800,000	△200,000	
	敷金預り金収入	600,000	800,000	△200,000	
	施設整備等収入計(4)	600,000	800,000	△200,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,800,000	16,800,000	0	
	固定資産取得支出	266,560	337,420	△70,860	
	車輛運搬具取得支出	256,470	327,330	△70,860	
	その他の固定資産取得支出	10,090	10,090	0	
	その他の施設整備等による支出	200,000	200,000	0	
	敷金預り金返還支出	200,000	200,000	0	
	施設整備等支出計(5)	17,266,560	17,337,420	△70,860	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,666,560	△16,537,420	△129,140	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期借入金収入		5,000,000	△5,000,000	
	その他の活動収入計(7)		5,000,000	△5,000,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,000,000	△5,000,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,319,318	7,366,363	△1,047,045	
	前期末支払資金残高(12)	16,264,160	16,264,160	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,583,478	23,630,523	△1,047,045	

クロスハート鶴見・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	163,486,482	166,156,479	△2,669,997
	地域密着型介護料収益	118,879,268	119,335,169	△455,901
	(介護報酬収益)	104,130,756	105,335,683	△1,204,927
	介護報酬収益	98,996,092	102,142,539	△3,146,447
	介護予防報酬収益	5,134,664	3,193,144	1,941,520
	(利用者負担金収益)	14,748,512	13,999,486	749,026
	介護負担金収益(公費)	607,562	908,435	△300,873
	介護負担金収益(一般)	13,492,318	12,745,659	746,659
	介護予防負担金収益(公費)	218,946	10,558	208,388
	介護予防負担金収益(一般)	429,686	334,834	94,852
	利用者等利用料収益	44,517,214	46,730,074	△2,212,860
	食費収益(一般)	13,455,780	13,692,230	△236,450
	食費収益(特定)		42,000	△42,000
	居住費収益(一般)	20,419,028	22,138,876	△1,719,848
	居住費収益(特定)		59,600	△59,600
	その他の利用料収益	10,642,406	10,797,368	△154,962
	その他の事業収益	90,000	91,236	△1,236
	補助金事業収益(公費)	90,000	91,236	△1,236
	経常経費寄附金収益	300,000		300,000
サービス活動収益計(1)		163,786,482	166,156,479	△2,369,997
サービス活動増減の部	人件費	102,710,418	109,989,820	△7,279,402
	職員給料	37,748,294	41,878,113	△4,129,819
	職員賞与	2,601,544	1,886,394	715,150
	賞与引当金繰入	3,524,000	2,514,940	1,009,060
	非常勤職員給与	37,033,309	39,255,838	△2,222,529
	派遣職員費	10,606,305	12,428,106	△1,821,801
	法定福利費	11,196,966	12,026,429	△829,463
	事業費	18,186,416	18,007,752	178,664
	給食費	8,945,070	8,806,478	138,592
	介護用品費	206,748	282,190	△75,442
	保健衛生費	8,580	12,508	△3,928
	教養娯楽費	769,100	481,232	287,868
	水道光熱費	5,024,063	5,209,922	△185,859
	消耗器具備品費	1,523,419	1,661,247	△137,828
	保険料	519,042	491,959	27,083
	賃借料	337,081	185,340	151,741
	車輛費	843,113	873,556	△30,443
	雑費	10,200	3,320	6,880
	事務費	26,555,699	31,326,612	△4,770,913
	福利厚生費	491,713	354,466	137,247
	職員被服費	47,073	49,495	△2,422
	旅費交通費	82,162	74,396	7,766
	研修研究費	202,493	125,800	76,693
	事務消耗品費	1,291,376	423,503	867,873
	印刷製本費	97,235	135,794	△38,559
	修繕費	123,585	717,147	△593,562
	通信運搬費	756,257	712,398	43,859
	会議費	3,305		3,305
	広報費	64,800	534,608	△469,808
	業務委託費	4,830,186	4,529,224	300,962
	給食委託費	126,970		126,970
	嘱託医等業務委託費	2,700,768	2,676,000	24,768
	清掃委託費	480,320	419,040	61,280
	その他の委託費	1,522,128	1,434,184	87,944
	手数料	1,346,901	2,508,340	△1,161,439
	土地・建物賃借料	16,704,000	16,704,000	0

クロスハート鶴見・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			
	租税公課	24,600	300	24,300
	保守料	443,213	500,147	△56,934
	渉外費	20,000	20,990	△990
	諸会費	23,582	43,582	△20,000
	雑費	3,218	100	3,118
	本部管理費費用		3,892,322	△3,892,322
	利用者負担軽減額	217,585	377,200	△159,615
	減価償却費	5,844,807	5,886,887	△42,080
	サービス活動費用計(2)	153,514,925	165,588,271	△12,073,346
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,271,557	568,208	9,703,349
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,949,952	328,320	1,621,632
	利用者等外給食収益	41,400	10,700	30,700
	雑収益	1,908,552	317,620	1,590,932
	サービス活動外収益計(4)	1,949,952	328,320	1,621,632
	費用			
	支払利息	130,193	271,255	△141,062
	その他のサービス活動外費用	41,400	11,000	30,400
	利用者等外給食費	41,400	11,000	30,400
	サービス活動外費用計(5)	171,593	282,255	△110,662
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,778,359	46,065	1,732,294
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,049,916	614,273	11,435,643
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益		1	△1
	特別収益計(8)		1	△1
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	車輛運搬具除却・廃棄費用		1	△1
	特別費用計(9)		1	△1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,049,916	614,273	11,435,643
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△6,456,155	△7,070,428	614,273
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,593,761	△6,456,155	12,049,916
	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)	5,593,761	△6,456,155	12,049,916

クロスハート鶴見・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	33,555,567	26,513,298	7,042,269	流動負債	20,449,044	29,564,078	△9,115,034
現金預金	3,311,048	394,005	2,917,043	事業未払金	2,726,659	2,372,830	353,829
事業未収金	29,936,540	25,998,181	3,938,359	1年以内返済予定設備資金借入金	7,000,000	16,800,000	△9,800,000
未収金	0	10,510	△10,510	未払費用	6,891,754	7,530,465	△638,711
未収補助金	90,000		90,000	預り金	306,631	345,843	△39,212
立替金	217,979	110,602	107,377	賞与引当金	3,524,000	2,514,940	1,009,060
固定資産	40,787,238	46,294,625	△5,507,387	固定負債	48,300,000	49,700,000	△1,400,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	7,000,000	△7,000,000
その他の固定資産	40,787,238	46,294,625	△5,507,387	拠点区分間長期借入金	45,500,000	40,500,000	5,000,000
建物	166,320	221,760	△55,440	敷金・保証金等預り金	2,800,000	2,200,000	600,000
構築物	265,315	332,848	△67,533	負債の部合計	68,749,044	79,264,078	△10,515,034
車輛運搬具	245,500	2	245,498	純資産の部			
器具及び備品	13	15	△2	基本金			
差入保証金	40,100,000	45,740,000	△5,640,000	国庫補助金等特別積立金			
その他の固定資産	10,090		10,090	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	5,593,761	△6,456,155	12,049,916
				(うち当期活動増減差額)	12,049,916	614,273	11,435,643
				純資産の部合計	5,593,761	△6,456,155	12,049,916
資産の部合計	74,342,805	72,807,923	1,534,882	負債及び純資産の部合計	74,342,805	72,807,923	1,534,882