

クロスハート中・横浜拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	105,656,472	106,091,053	434,581		
	地域密着型介護料収入	22,401,766	22,752,565	350,799		
	(介護報酬収入)	20,161,562	20,483,070	321,508		
	介護報酬収入	20,161,562	20,483,070	321,508		
	(利用者負担金収入)	2,240,204	2,269,495	29,291		
	介護負担金収入(公費)	1,285,086	1,295,638	10,552		
	介護負担金収入(一般)	955,118	973,857	18,739		
	利用者等利用料収入	8,254,706	8,338,488	83,782		
	食費収入(一般)	2,080,950	2,084,650	3,700		
	居住費収入(一般)	3,676,010	3,723,989	47,979		
	その他の利用料収入	2,497,746	2,529,849	32,103		
	その他の事業収入	75,000,000	75,000,000	0		
	その他の事業収入	75,000,000	75,000,000	0		
	その他の収入	132,696	868,336	735,640		
	雑収入	132,696	868,336	735,640		
事業活動収入計(1)		105,789,168	106,959,389	1,170,221		
事業活動による収支	支出	人件費支出	23,774,247	23,364,241	410,006	
		職員給料支出	7,571,994	7,463,286	108,708	
		職員賞与支出	1,278,750	1,150,875	127,875	
		非常勤職員給与と支出	11,323,861	11,036,845	287,016	
		派遣職員費支出	1,416,578	1,274,920	141,658	
		法定福利費支出	2,183,064	2,438,315	255,251	
		事業費支出	3,833,664	3,961,999	128,335	
		給食費支出	1,819,370	1,642,175	177,195	
		保健衛生費支出	70,400	63,360	7,040	
		教養娯楽費支出	104,226	96,992	7,234	
		水道光熱費支出	1,148,011	1,517,441	369,430	
		消耗器具備品費支出	570,343	520,233	50,110	
		保険料支出	110,558	99,502	11,056	
		賃借料支出	10,756	12,100	1,344	
		雑支出		10,196	10,196	
	事務費支出	13,438,362	15,023,455	1,585,093		
	福利厚生費支出	84,580	169,537	84,957		
	旅費交通費支出	18,773	18,480	293		
	研修研究費支出	0	133,693	133,693		
	事務消耗品費支出	190,617	238,312	47,695		
	印刷製本費支出	6,644	58,449	51,805		
	修繕費支出	198,000	178,200	19,800		
	通信運搬費支出	209,460	432,598	223,138		
	会議費支出	1,320	1,188	132		
	広報費支出	75,726	518,277	442,551		
	業務委託費支出	6,500,334	7,365,852	865,518		
	給食委託費支出	37,158	33,442	3,716		
	嘱託医等業務委託費支出	1,115,000	1,115,000	0		
	保守委託費支出	185,167	225,531	40,364		
	その他の委託費支出	5,163,009	5,991,879	828,870		
	手数料支出	287,887	354,096	66,209		
	土地・建物賃借料支出	4,857,600	4,371,840	485,760		
	租税公課支出		1,280	1,280		
	保守料支出	268,566	300,483	31,917		
	渉外費支出	0	16,200	16,200		
諸会費支出	70,202	63,182	7,020			
雑支出	668,653	801,788	133,135			
事業活動支出計(2)		41,046,273	42,349,695	1,303,422		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		64,742,895	64,609,694	133,201		

クロスハート中・横浜拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	その他の施設整備等による支出	1,166,667	1,125,000	41,667	
	敷金預り金返還支出	1,166,667	1,125,000	41,667	
	施設整備等支出計(5)	1,166,667	1,125,000	41,667	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,166,667	1,125,000	41,667	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出		64,952,557	64,952,557	
	その他の活動支出計(8)		64,952,557	64,952,557	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		64,952,557	64,952,557	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	63,576,228	1,467,863	65,044,091	
	前期末支払資金残高(12)		19,047,205	19,047,205	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	63,576,228	17,579,342	45,996,886	

クロスハート中・横浜拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	106,091,053	44,998,600	61,092,453	
	地域密着型介護料収益	22,752,565	32,544,442	9,791,877	
	(介護報酬収益)	20,483,070	29,289,942	8,806,872	
	介護報酬収益	20,483,070	29,289,942	8,806,872	
	(利用者負担金収益)	2,269,495	3,254,500	985,005	
	介護負担金収益(公費)	1,295,638	1,852,644	557,006	
	介護負担金収益(一般)	973,857	1,401,856	427,999	
	利用者等利用料収益	8,338,488	12,454,158	4,115,670	
	食費収益(一般)	2,084,650	3,130,050	1,045,400	
	居住費収益(一般)	3,723,989	5,570,868	1,846,879	
	その他の利用料収益	2,529,849	3,753,240	1,223,391	
	その他の事業収益	75,000,000		75,000,000	
	その他の事業収益	75,000,000		75,000,000	
	サービス活動収益計(1)		106,091,053	44,998,600	61,092,453
サービス活動増減の部	費用	人件費	22,715,741	27,342,513	4,626,772
		職員給料	7,463,286	7,407,723	55,563
		職員賞与	580,375	556,330	24,045
		賞与引当金繰入		648,500	648,500
		非常勤職員給与	11,036,845	14,221,147	3,184,302
		派遣職員費	1,274,920	1,828,290	553,370
		法定福利費	2,360,315	2,680,523	320,208
		事業費	3,961,999	4,916,149	954,150
		給食費	1,642,175	2,328,688	686,513
		保健衛生費	63,360	84,587	21,227
		教養娯楽費	96,992	109,508	12,516
		水道光熱費	1,517,441	1,439,008	78,433
		消耗器具備品費	520,233	883,707	363,474
		保険料	99,502	66,851	32,651
		賃借料	12,100		12,100
		車輛費		3,800	3,800
		雑費	10,196		10,196
		事務費	15,023,455	11,252,966	3,770,489
		福利厚生費	169,537	161,835	7,702
		旅費交通費	18,480	70,182	51,702
	研修研究費	133,693	17,000	116,693	
	事務消耗品費	238,312	280,976	42,664	
	印刷製本費	58,449	32,196	26,253	
	修繕費	178,200	131,812	46,388	
	通信運搬費	432,598	269,904	162,694	
	会議費	1,188		1,188	
	広報費	518,277		518,277	
	業務委託費	7,365,852	3,386,360	3,979,492	
	給食委託費	33,442		33,442	
	嘱託医等業務委託費	1,115,000	1,338,000	223,000	
	保守委託費	225,531	413,595	188,064	
	その他の委託費	5,991,879	1,634,765	4,357,114	
	手数料	354,096	526,447	172,351	
	土地・建物賃借料	4,371,840	5,829,120	1,457,280	
	租税公課	1,280		1,280	
	保守料	300,483	435,402	134,919	
	渉外費	16,200	13,620	2,580	
	諸会費	63,182	85,182	22,000	
	雑費	801,788	12,930	788,858	
	減価償却費	245,242	253,203	7,961	
サービス活動費用計(2)		41,946,437	43,764,831	1,818,394	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		64,144,616	1,233,769	62,910,847	

クロスハート中・横浜拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	868,336	128,869	739,467
	利用者等外給食収益		600	600
	雑収益	868,336	128,269	740,067
	サービス活動外収益計(4)	868,336	128,869	739,467
	費用			
その他のサービス活動外費用		600	600	
利用者等外給食費		600	600	
サービス活動外費用計(5)		600	600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	868,336	128,269	740,067	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	65,012,952	1,362,038	63,650,914	
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	450,481		450,481
	建物附属設備売却損・処分損	436,938		436,938
	器具及び備品売却損・処分損	13,543		13,543
	拠点区分間繰入金費用	64,952,557	1,402,161	63,550,396
拠点区分間固定資産移管費用	264,469		264,469	
特別費用計(9)	65,667,507	1,402,161	64,265,346	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	65,667,507	1,402,161	64,265,346	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	654,555	40,123	614,432	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,233,897	18,274,020	40,123
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,579,342	18,233,897	654,555
	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)	17,579,342	18,233,897	654,555

クロスハート中・横浜拠点区分 貸借対照表

令和 3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	17,802,295	21,531,630	3,729,335	流動負債	222,953	3,132,925	2,909,972
現金預金	17,802,295	14,269,581	3,532,714	事業未払金	216,227	334,038	117,811
事業未収金	0	7,116,060	7,116,060	未払費用	6,726	2,069,830	2,063,104
立替金	0	145,989	145,989	預り金	0	80,557	80,557
				賞与引当金	0	648,500	648,500
固定資産	0	960,192	960,192	固定負債	0	1,125,000	1,125,000
基本財産	0	0	0	敷金・保証金等預り金	0	1,125,000	1,125,000
その他の固定資産	0	960,192	960,192	負債の部合計	222,953	4,257,925	4,034,972
建物	0	559,766	559,766	純資産の部			
器具及び備品	0	400,426	400,426	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	17,579,342	18,233,897	654,555
				(うち当期活動増減差額)	654,555	40,123	614,432
				純資産の部合計	17,579,342	18,233,897	654,555
資産の部合計	17,802,295	22,491,822	4,689,527	負債及び純資産の部合計	17,802,295	22,491,822	4,689,527