

クロスハート二階堂・鎌倉拠点区分 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	103,976,029	104,739,162	△763,133	
	地域密着型介護料収入	66,819,693	67,022,962	△203,269	
	(介護報酬収入)	59,608,694	59,577,268	31,426	
	介護報酬収入	59,608,694	59,577,268	31,426	
	(利用者負担金収入)	7,210,999	7,445,694	△234,695	
	介護負担金収入(一般)	7,210,999	7,445,694	△234,695	
	利用者等利用料収入	37,156,336	37,285,200	△128,864	
	食費収入(一般)	5,305,800	7,046,800	△1,741,000	
	居住費収入(一般)	13,212,882	17,580,746	△4,367,864	
	その他の利用料収入	18,637,654	12,657,654	5,980,000	
	その他の事業収入		431,000	△431,000	
	補助金事業収入(公費)		431,000	△431,000	
	その他の収入	248,690	262,190	△13,500	
	利用者等外給食費収入	19,500	33,000	△13,500	
	雑収入	229,190	229,190	0	
事業活動収入計(1)		104,224,719	105,001,352	△776,633	
事業活動による収支	人件費支出	59,095,871	60,000,390	△904,519	
	職員給料支出	12,313,081	12,819,145	△506,064	
	職員賞与支出	2,266,133	1,699,600	566,533	
	非常勤職員給与支出	32,588,711	31,902,574	686,137	
	派遣職員費支出	6,889,741	7,794,050	△904,309	
	法定福利費支出	5,038,205	5,785,021	△746,816	
	事業費支出	12,726,411	12,558,373	168,038	
	給食費支出	5,975,483	5,917,718	57,765	
	介護用品費支出	7,240	11,307	△4,067	
	保健衛生費支出	10,017	7,513	2,504	
	教養娯楽費支出	685,320	640,729	44,591	
	水道光熱費支出	3,333,312	3,354,676	△21,364	
	消耗器具備品費支出	1,439,373	1,579,718	△140,345	
	保険料支出	871,172	653,379	217,793	
	賃借料支出	174,989	184,904	△9,915	
	車輛費支出	229,505	208,429	21,076	
	事務費支出	8,713,882	10,679,128	△1,965,246	
	福利厚生費支出	209,141	330,571	△121,430	
	職員被服費支出	7,773	5,830	1,943	
	旅費交通費支出	22,445	19,878	2,567	
	研修研究費支出	9,801	134,599	△124,798	
	事務消耗品費支出	279,261	286,015	△6,754	
	印刷製本費支出	7,973	51,597	△43,624	
	修繕費支出	286,293	521,620	△235,327	
	通信運搬費支出	756,965	836,707	△79,742	
	会議費支出	9,363	10,466	△1,103	
	広報費支出	507,460	1,095,765	△588,305	
	業務委託費支出	3,752,717	4,230,668	△477,951	
	給食委託費支出	221,784	223,962	△2,178	
	嘱託医等業務委託費支出	2,640,000	2,640,000	0	
	清掃委託費支出	137,867	119,900	17,967	
	その他の委託費支出	753,066	1,246,806	△493,740	
	手数料支出	1,904,463	2,233,023	△328,560	
	土地・建物賃借料支出	640,000	618,000	22,000	
	租税公課支出	35,200	26,400	8,800	
	保守料支出	185,888	203,349	△17,461	
	渉外費支出	26,897	20,458	6,439	
	諸会費支出	64,909	48,682	16,227	
	雑支出	7,333	5,500	1,833	
事業活動支出計(2)		80,536,164	83,237,891	△2,701,727	

クロスハート二階堂・鎌倉拠点区分 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	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,688,555	21,763,461	1,925,094	
	収入				
	施設整備等補助金収入		209,000	△209,000	
	施設整備等補助金収入		209,000	△209,000	
	その他の施設整備等による収入	533,333	600,000	△66,667	
	敷金預り金収入	533,333	600,000	△66,667	
	施設整備等収入計(4)	533,333	809,000	△275,667	
	支出				
	固定資産取得支出	0	209,000	△209,000	
	器具及び備品取得支出		209,000	△209,000	
	その他の施設整備等による支出	266,667	600,000	△333,333	
その他の活動による収支	敷金預り金返還支出	266,667	600,000	△333,333	
	施設整備等支出計(5)	266,667	809,000	△542,333	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	266,666	0	266,666	
	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		5,823,117	△5,823,117	
	その他の活動支出計(8)		5,823,117	△5,823,117	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,823,117	5,823,117	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,955,221	15,940,344	8,014,877	
前期末支払資金残高(12)			69,641,921	△69,641,921	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,955,221	85,582,265	△61,627,044	

クロスハート二階堂・鎌倉拠点区分 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	104,739,162	99,613,468	5,125,694
	地域密着型介護料収益	67,022,962	63,452,268	3,570,694
	(介護報酬収益)	59,577,268	56,442,903	3,134,365
	介護報酬収益	59,577,268	56,442,903	3,134,365
	(利用者負担金収益)	7,445,694	7,009,365	436,329
	介護負担金収益(一般)	7,445,694	7,009,365	436,329
	利用者等利用料収益	37,285,200	35,975,200	1,310,000
	居宅介護サービス利用料収益		250,300	△250,300
	食費収益(一般)	7,046,800	6,586,800	460,000
	居住費収益(一般)	17,580,746	16,982,109	598,637
	その他の利用料収益	12,657,654	12,155,991	501,663
	その他の事業収益	431,000	186,000	245,000
	補助金事業収益(公費)	431,000	180,000	251,000
	その他の事業収益		6,000	△6,000
	経常経費寄附金収益		100,000	△100,000
サービス活動収益計(1)		104,739,162	99,713,468	5,025,694
サービス活動増減の部	人件費	59,970,946	57,061,619	2,909,327
	職員給料	12,819,145	12,164,511	654,634
	職員賞与	557,600	837,810	△280,210
	賞与引当金繰入	1,268,556	1,298,000	△29,444
	非常勤職員給与	31,902,574	30,286,600	1,615,974
	派遣職員費	7,794,050	7,351,694	442,356
	法定福利費	5,629,021	5,123,004	506,017
	事業費	12,558,373	13,089,777	△531,404
	給食費	5,917,718	5,530,756	386,962
	介護用品費	11,307	32,533	△21,226
	保健衛生費	7,513	5,184	2,329
	教養娯楽費	640,729	1,311,446	△670,717
	水道光熱費	3,354,676	3,354,917	△241
	消耗器具備品費	1,579,718	1,646,849	△67,131
	保険料	653,379	683,128	△29,749
	賃借料	184,904	177,441	7,463
	車輛費	208,429	347,523	△139,094
	事務費	10,679,128	9,355,838	1,323,290
	福利厚生費	330,571	334,329	△3,758
	職員被服費	5,830	51,980	△46,150
	旅費交通費	19,878	60,691	△40,813
	研修研究費	134,599	74,630	59,969
	事務消耗品費	286,015	679,290	△393,275
	印刷製本費	51,597	58,576	△6,979
	修繕費	521,620	385,362	136,258
	通信運搬費	836,707	443,150	393,557
	会議費	10,466	18,221	△7,755
	広報費	1,095,765	500,144	595,621
	業務委託費	4,230,668	5,245,155	△1,014,487
	給食委託費	223,962	151,609	72,353
	嘱託医等業務委託費	2,640,000	2,616,000	24,000
	清掃委託費	119,900	183,720	△63,820
	その他の委託費	1,246,806	2,293,826	△1,047,020
	手数料	2,233,023	355,787	1,877,236
	土地・建物賃借料	618,000	720,000	△102,000
	租税公課	26,400	35,400	△9,000
	保守料	203,349	225,002	△21,653
	渉外費	20,458	72,800	△52,342
	諸会費	48,682	57,182	△8,500
	雑費	5,500	38,139	△32,639

クロスハート二階堂・鎌倉拠点区分 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)
費用	減価償却費	5,754,464	5,704,407	50,057
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,908		△2,908
	サービス活動費用計(2)	88,960,003	85,211,641	3,748,362
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,779,159	14,501,827	1,277,332
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	262,190	649,820	△387,630
	利用者等外給食収益	33,000	96,300	△63,300
	雑収益	229,190	553,520	△324,330
	サービス活動外収益計(4)	262,190	649,820	△387,630
	費用			
	その他のサービス活動外費用		96,300	△96,300
	利用者等外給食費		96,300	△96,300
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)		96,300	△96,300
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	262,190	553,520	△291,330
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,041,349	15,055,347	986,002
	収益			
	施設整備等補助金収益	209,000		209,000
	施設整備等補助金収益	209,000		209,000
	拠点区分間固定資産移管収益	14,025		14,025
	特別収益計(8)	223,025		223,025
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	209,000		209,000
	拠点区分間繰入金費用	5,823,117	20,345,034	△14,521,917
	特別費用計(9)	6,032,117	20,345,034	△14,312,917
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,809,092	△20,345,034	14,535,942
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,232,257	△5,289,687	15,521,944
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	250,363,898	255,653,585	△5,289,687
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	260,596,155	250,363,898	10,232,257
	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)	260,596,155	250,363,898	10,232,257

クロスハート二階堂・鎌倉拠点区分 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	92,847,104	75,426,531	17,420,573	流動負債	8,533,395	7,082,610	1,450,785
現金預金	73,468,337	56,230,294	17,238,043	事業未払金	2,790,103	1,794,561	995,542
事業未収金	19,145,770	18,794,851	350,919	その他の未払金	6,000		6,000
未収補助金	0	180,000	△180,000	未払費用	4,307,479	3,807,747	499,732
立替金	232,997	221,386	11,611	預り金	161,257	182,302	△21,045
				賞与引当金	1,268,556	1,298,000	△29,444
固定資産	180,988,538	186,519,977	△5,531,439	固定負債	4,500,000	4,500,000	0
基本財産	176,886,456	181,655,115	△4,768,659	長期預り金	1,700,000	1,700,000	0
土地	138,000,000	138,000,000	0	敷金・保証金等預り金	2,800,000	2,800,000	0
建物	38,886,456	43,655,115	△4,768,659	負債の部合計	13,033,395	11,582,610	1,450,785
その他の固定資産	4,102,082	4,864,862	△762,780	純資産の部			
建物	3,336,603	4,116,329	△779,726	基本金			
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	206,092		206,092
器具及び備品	765,477	748,531	16,946	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	260,596,155	250,363,898	10,232,257
				(うち当期活動増減差額)	10,232,257	△5,289,687	15,521,944
				純資産の部合計	260,802,247	250,363,898	10,438,349
資産の部合計	273,835,642	261,946,508	11,889,134	負債及び純資産の部合計	273,835,642	261,946,508	11,889,134