

クロスハート円行・藤沢拠点区分 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	100,796,132	101,041,822	245,690	
	地域密着型介護料収入	63,993,128	63,968,256	24,872	
	(介護報酬収入)	55,103,400	54,216,047	887,353	
	介護報酬収入	55,103,400	54,216,047	887,353	
	(利用者負担金収入)	8,889,728	9,752,209	862,481	
	介護負担金収入(公費)	281,685	373,875	92,190	
	介護負担金収入(一般)	8,608,043	9,378,334	770,291	
	利用者等利用料収入	36,803,004	37,073,566	270,562	
	食費収入(一般)	5,169,000	6,916,600	1,747,600	
	居住費収入(一般)	13,355,200	17,915,200	4,560,000	
	その他の利用料収入	18,278,804	12,241,766	6,037,038	
	その他の収入	232,324	242,799	10,475	
	受入研修費収入		10,475	10,475	
	雑収入	232,324	232,324	0	
事業活動収入計(1)		101,028,456	101,284,621	256,165	
事業活動による収支	人件費支出	59,279,798	59,069,355	210,443	
	職員給料支出	26,327,243	26,619,734	292,491	
	職員賞与支出	3,800,033	2,850,025	950,008	
	非常勤職員給与支出	15,502,272	15,896,361	394,089	
	派遣職員費支出	7,272,075	6,255,057	1,017,018	
	法定福利費支出	6,378,175	7,448,178	1,070,003	
	事業費支出	10,787,956	10,904,177	116,221	
	給食費支出	6,114,571	6,091,999	22,572	
	介護用品費支出	30,060	22,545	7,515	
	保健衛生費支出	19,600	42,219	22,619	
	教養娯楽費支出	50,613	41,266	9,347	
	水道光熱費支出	3,283,285	3,577,455	294,170	
	消耗器具備品費支出	806,849	729,533	77,316	
	保険料支出	385,844	289,383	96,461	
	賃借料支出	54,971	59,708	4,737	
	車輛費支出	35,448	45,033	9,585	
	雑支出	6,715	5,036	1,679	
	事務費支出	20,795,313	23,769,074	2,973,761	
	福利厚生費支出	224,315	330,248	105,933	
	職員被服費支出	15,733	11,800	3,933	
	旅費交通費支出	40,847	30,635	10,212	
	研修研究費支出	45,067	150,048	104,981	
	事務消耗品費支出	383,645	434,177	50,532	
	印刷製本費支出	7,973	51,597	43,624	
	修繕費支出	32,531	51,898	19,367	
	通信運搬費支出	355,832	557,610	201,778	
	広報費支出	97,528	920,615	823,087	
	業務委託費支出	3,747,978	4,253,762	505,784	
	給食委託費支出	269,795	264,705	5,090	
	嘱託医等業務委託費支出	2,676,000	2,676,000	0	
	清掃委託費支出	110,000	82,500	27,500	
	その他の委託費支出	692,183	1,230,557	538,374	
	手数料支出	1,206,136	2,304,956	1,098,820	
	土地・建物賃借料支出	14,400,000	14,400,000	0	
	保守料支出	196,424	240,750	44,326	
	渉外費支出	14,321	10,741	3,580	
	諸会費支出	26,643	19,982	6,661	
	雑支出	340	255	85	
事業活動支出計(2)		90,863,067	93,742,606	2,879,539	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,165,389	7,542,015	2,623,374	
施設整備等補助金収入			648,000	648,000	

クロスハート円行・藤沢拠点区分 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				
	施設整備等補助金収入		648,000	648,000	
	その他の施設整備等による収入	1,066,667	800,000	266,667	
	敷金預り金収入	1,066,667	800,000	266,667	
	施設整備等収入計(4)	1,066,667	1,448,000	381,333	
	支出				
	固定資産取得支出		1,106,650	1,106,650	
施設整備等による収支	器具及び備品取得支出		1,106,650	1,106,650	
	その他の施設整備等による支出	800,000	600,000	200,000	
	敷金預り金返還支出	800,000	600,000	200,000	
	施設整備等支出計(5)	800,000	1,706,650	906,650	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	266,667	258,650	525,317	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	11,800,000	11,800,000	0	
	その他の活動収入計(7)	11,800,000	11,800,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		5,693,325	5,693,325	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)		5,693,325	5,693,325	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,800,000	6,106,675	5,693,325	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,232,056	13,390,040	8,842,016	
前期末支払資金残高(12)			35,579,720	35,579,720	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,232,056	48,969,760	26,737,704	

クロスハート円行・藤沢拠点区分 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	101,041,822	100,901,269	140,553
	地域密着型介護料収益	63,968,256	63,367,637	600,619
	(介護報酬収益)	54,216,047	54,115,376	100,671
	介護報酬収益	54,216,047	54,115,376	100,671
	(利用者負担金収益)	9,752,209	9,252,261	499,948
	介護負担金収益(公費)	373,875	119,902	253,973
	介護負担金収益(一般)	9,378,334	9,132,359	245,975
	利用者等利用料収益	37,073,566	37,353,632	280,066
	食費収益(一般)	6,916,600	6,797,600	119,000
	居住費収益(一般)	17,915,200	18,198,050	282,850
	その他の利用料収益	12,241,766	12,357,982	116,216
	その他の事業収益		180,000	180,000
	補助金事業収益(公費)		180,000	180,000
	サービス活動収益計(1)	101,041,822	100,901,269	140,553
サービス活動増減の部	人件費	59,854,777	57,813,500	2,041,277
	職員給料	26,619,734	25,374,816	1,244,918
	職員賞与	904,925	1,065,324	160,399
	賞与引当金繰入	3,022,522	2,237,100	785,422
	非常勤職員給与	15,896,361	16,487,271	590,910
	派遣職員費	6,255,057	5,710,593	544,464
	法定福利費	7,156,178	6,938,396	217,782
	事業費	10,904,177	10,971,483	67,306
	給食費	6,091,999	6,020,571	71,428
	介護用品費	22,545	179,079	156,534
	保健衛生費	42,219	2,792	39,427
	教養娯楽費	41,266	73,946	32,680
	水道光熱費	3,577,455	3,432,187	145,268
	消耗器具備品費	729,533	793,724	64,191
	保険料	289,383	312,144	22,761
	賃借料	59,708	40,807	18,901
	車輛費	45,033	116,013	70,980
	雑費	5,036	220	4,816
	事務費	23,769,074	21,164,076	2,604,998
	福利厚生費	330,248	338,531	8,283
	職員被服費	11,800	6,000	5,800
	旅費交通費	30,635	51,520	20,885
	研修研究費	150,048	14,964	135,084
	事務消耗品費	434,177	428,413	5,764
	印刷製本費	51,597	58,576	6,979
	修繕費	51,898	177,741	125,843
	通信運搬費	557,610	470,271	87,339
	会議費		998	998
	広報費	920,615		920,615
	業務委託費	4,253,762	4,493,691	239,929
	給食委託費	264,705	207,486	57,219
	嘱託医等業務委託費	2,676,000	2,676,000	0
	清掃委託費	82,500	298,100	215,600
	その他の委託費	1,230,557	1,312,105	81,548
	手数料	2,304,956	418,650	1,886,306
	土地・建物賃借料	14,400,000	14,400,000	0
	租税公課		25,800	25,800
	保守料	240,750	207,773	32,977
	渉外費	10,741	5,418	5,323
	諸会費	19,982	22,982	3,000
	雑費	255	42,748	42,493
	減価償却費	123,053	118,812	4,241
費用				

クロスハート円行・藤沢拠点区分 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	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,798		10,798
	サービス活動費用計(2)	94,640,283	90,067,871	4,572,412
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,401,539	10,833,398	4,431,859
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	242,799	1,422,248	1,179,449
	受入研修費収益	10,475		10,475
	利用者等外給食収益		600	600
	雑収益	232,324	1,421,648	1,189,324
	サービス活動外収益計(4)	242,799	1,422,248	1,179,449
	その他のサービス活動外費用		298,229	298,229
	利用者等外給食費		600	600
	雑損失		297,629	297,629
	サービス活動外費用計(5)		298,229	298,229
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	242,799	1,124,019	881,220
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,644,338	11,957,417	5,313,079
特別増減の部	施設整備等補助金収益	648,000		648,000
	施設整備等補助金収益	648,000		648,000
	特別収益計(8)	648,000		648,000
	固定資産売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	648,000		648,000
	拠点区分間繰入金費用	5,693,325	11,929,218	6,235,893
	特別費用計(9)	6,341,326	11,929,218	5,587,892
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,693,326	11,929,218	6,235,892
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	951,012	28,199	922,813
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,330,798	35,302,599	28,199
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,281,810	35,330,798	951,012
	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)	36,281,810	35,330,798	951,012

クロスハート円行・藤沢拠点区分 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	55,784,887	41,180,503	14,604,384	流動負債	9,837,649	7,837,883	1,999,766
現金預金	36,062,308	21,667,744	14,394,564	事業未払金	2,003,166	1,455,499	547,667
事業未収金	19,502,990	19,038,795	464,195	未払費用	4,636,941	3,980,133	656,808
未収補助金	0	180,000	180,000	預り金	175,020	165,151	9,869
立替金	219,589	293,964	74,375	賞与引当金	3,022,522	2,237,100	785,422
固定資産	5,371,774	4,388,178	983,596	固定負債	14,400,000	2,400,000	12,000,000
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	11,800,000		11,800,000
その他の固定資産	5,371,774	4,388,178	983,596	敷金・保証金等預り金	2,600,000	2,400,000	200,000
建物	353,070	389,250	36,180	負債の部合計	24,237,649	10,237,883	13,999,766
車輛運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	1,408,083	388,307	1,019,776	基本金			
差入保証金	3,600,000	3,600,000	0	国庫補助金等特別積立金	637,202		637,202
その他の固定資産	10,620	10,620	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	36,281,810	35,330,798	951,012
				(うち当期活動増減差額)	951,012	28,199	922,813
				純資産の部合計	36,919,012	35,330,798	1,588,214
資産の部合計	61,156,661	45,568,681	15,587,980	負債及び純資産の部合計	61,156,661	45,568,681	15,587,980