

クロスハート十二所・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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	197,465,834	197,841,905	△376,071	
	居宅介護料収入	28,793,222	28,819,906	△26,684	
	(介護報酬収入)	25,016,439	24,747,848	268,591	
	介護報酬収入	25,016,439	24,747,848	268,591	
	(利用者負担金収入)	3,776,783	4,072,058	△295,275	
	介護負担金収入(一般)	3,776,783	4,072,058	△295,275	
	地域密着型介護料収入	120,090,563	118,625,222	1,465,341	
	(介護報酬収入)	104,087,228	101,727,667	2,359,561	
	介護報酬収入	102,467,327	99,507,619	2,959,708	
	介護予防報酬収入	1,619,901	2,220,048	△600,147	
	(利用者負担金収入)	16,003,335	16,897,555	△894,220	
	介護負担金収入(公費)	227,958	235,008	△7,050	
	介護負担金収入(一般)	15,207,319	16,057,493	△850,174	
	介護予防負担金収入(一般)	568,058	605,054	△36,996	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	886,222	706,718	179,504	
	事業費収入	783,226	621,670	161,556	
	事業負担金収入(公費)	35,168		35,168	
	事業負担金収入(一般)	67,828	85,048	△17,220	
	利用者等利用料収入	47,695,827	47,257,059	438,768	
	食費収入(一般)	11,611,906	14,345,330	△2,733,424	
	居住費収入(一般)	16,647,000	22,170,300	△5,523,300	
	その他の利用料収入	19,436,921	10,741,429	8,695,492	
	その他の事業収入		2,433,000	△2,433,000	
	補助金事業収入(公費)		2,433,000	△2,433,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	その他の収入	761,254	2,135,933	△1,374,679	
	受入研修費収入		10,475	△10,475	
	利用者等外給食費収入	18,650	18,650	0	
	雑収入	742,604	2,106,808	△1,364,204	
	事業活動収入計(1)	198,327,088	200,077,838	△1,750,750	
	支出				
	人件費支出	119,816,001	118,574,340	1,241,661	
	職員給料支出	36,556,985	36,604,599	△47,614	
	職員賞与支出	5,172,798	3,879,598	1,293,200	
	非常勤職員給与支出	54,441,164	52,594,697	1,846,467	
	派遣職員費支出	11,704,464	12,162,204	△457,740	
	法定福利費支出	11,940,590	13,333,242	△1,392,652	
	事業費支出	24,763,317	24,490,207	273,110	
	給食費支出	10,475,648	10,357,725	117,923	
	介護用品費支出	6,311	10,351	△4,040	
	保健衛生費支出	100,982	91,115	9,867	
	教養娯楽費支出	1,899,317	1,838,139	61,178	
	水道光熱費支出	6,286,856	6,203,558	83,298	
	消耗器具備品費支出	2,150,053	2,454,666	△304,613	
	保険料支出	1,419,755	1,128,876	290,879	
	賃借料支出	518,218	531,778	△13,560	
	車輛費支出	1,906,177	1,873,999	32,178	
	事務費支出	31,098,559	33,983,521	△2,884,962	
	福利厚生費支出	526,775	725,394	△198,619	
	職員被服費支出	107,217	85,382	21,835	
	旅費交通費支出	69,573	52,180	17,393	
	研修研究費支出	7,840	226,126	△218,286	
	事務消耗品費支出	802,826	891,466	△88,640	
	印刷製本費支出	74,220	137,776	△63,556	
	修繕費支出	544,881	491,776	53,105	
	通信運搬費支出	775,855	1,021,417	△245,562	
	会議費支出	34,879	28,117	6,762	

クロスハート十二所・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
事業活動による収支	支出				
	広報費支出	809,480	2,062,639	△1,253,159	
	業務委託費支出	4,489,043	5,835,278	△1,346,235	
	給食委託費支出	481,463	474,233	7,230	
	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	360,801	820,600	△459,799	
	その他の委託費支出	1,006,779	1,900,445	△893,666	
	手数料支出	2,617,466	2,128,440	489,026	
	土地・建物賃借料支出	19,296,214	19,212,880	83,334	
	租税公課支出	55,333	64,600	△9,267	
	保守料支出	684,997	852,695	△167,698	
	渉外費支出	82,562	71,206	11,356	
	諸会費支出	86,909	65,182	21,727	
	雑支出	32,489	30,967	1,522	
	その他の支出	10,573	5,500	5,073	
	利用者等外給食費支出	3,240		3,240	
	雑支出	7,333	5,500	1,833	
	事業活動支出計(2)	175,688,450	177,053,568	△1,365,118	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,638,638	23,024,270	△385,632	
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	1,066,667	1,000,000	66,667	
	敷金預り金収入	1,066,667	1,000,000	66,667	
	施設整備等収入計(4)	1,066,667	1,000,000	66,667	
	支出				
	その他の施設整備等による支出	1,066,667	800,000	266,667	
	敷金預り金返還支出	1,066,667	800,000	266,667	
	施設整備等支出計(5)	1,066,667	800,000	266,667	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	200,000	△200,000	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	20,700,000	20,700,000	0	
	その他の活動収入計(7)	20,700,000	20,700,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		10,247,985	△10,247,985	
	その他の活動支出計(8)		10,247,985	△10,247,985	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,700,000	10,452,015	10,247,985	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,338,638	33,676,285	9,662,353	
	前期末支払資金残高(12)		26,627,641	△26,627,641	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	43,338,638	60,303,926	△16,965,288	

クロスハート十二所・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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	197,841,905	200,487,533	△2,645,628
	居宅介護料収益	28,819,906	34,626,477	△5,806,571
	(介護報酬収益)	24,747,848	29,624,095	△4,876,247
	介護報酬収益	24,747,848	29,624,095	△4,876,247
	(利用者負担金収益)	4,072,058	5,002,382	△930,324
	介護負担金収益(一般)	4,072,058	5,002,382	△930,324
	地域密着型介護料収益	118,625,222	116,673,578	1,951,644
	(介護報酬収益)	101,727,667	97,378,864	4,348,803
	介護報酬収益	99,507,619	94,777,424	4,730,195
	介護予防報酬収益	2,220,048	2,601,440	△381,392
	(利用者負担金収益)	16,897,555	19,294,714	△2,397,159
	介護負担金収益(公費)	235,008	232,068	2,940
	介護負担金収益(一般)	16,057,493	18,405,833	△2,348,340
	介護予防負担金収益(一般)	605,054	656,813	△51,759
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	706,718	484,034	222,684
	事業費収益	621,670	433,759	187,911
	事業負担金収益(一般)	85,048	50,275	34,773
	利用者等利用料収益	47,257,059	48,676,444	△1,419,385
	食費収益(一般)	14,345,330	15,150,394	△805,064
	居住費収益(一般)	22,170,300	22,682,500	△512,200
	その他の利用料収益	10,741,429	10,843,550	△102,121
	その他の事業収益	2,433,000	27,000	2,406,000
	補助金事業収益(公費)	2,433,000		2,433,000
	その他の事業収益		27,000	△27,000
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	197,941,905	200,487,533	△2,545,628
費用	人件費	122,026,678	120,437,361	1,589,317
	職員給料	36,604,599	37,009,487	△404,888
	職員賞与	966,098	1,054,406	△88,308
	賞与引当金繰入	6,792,838	3,340,500	3,452,338
	非常勤職員給与	52,594,697	55,262,522	△2,667,825
	派遣職員費	12,162,204	10,090,858	2,071,346
	法定福利費	12,906,242	13,679,588	△773,346
	事業費	24,490,207	24,379,000	111,207
	給食費	10,357,725	10,329,380	28,345
	介護用品費	10,351	20,691	△10,340
	保健衛生費	91,115	53,263	37,852
	教養娯楽費	1,838,139	2,866,196	△1,028,057
	水道光熱費	6,203,558	6,195,231	8,327
	消耗器具備品費	2,454,666	2,023,413	431,253
	保険料	1,128,876	942,141	186,735
	賃借料	531,778	547,036	△15,258
	車輛費	1,873,999	1,401,649	472,350
	事務費	33,983,521	31,545,099	2,438,422
	福利厚生費	725,394	775,037	△49,643
	職員被服費	85,382	26,811	58,571
	旅費交通費	52,180	128,828	△76,648
	研修研究費	226,126	81,786	144,340
	事務消耗品費	891,466	1,310,778	△419,312
	印刷製本費	137,776	123,722	14,054
	修繕費	491,776	228,026	263,750
	通信運搬費	1,021,417	929,321	92,096
	会議費	28,117	60,689	△32,572
	広報費	2,062,639	372,064	1,690,575
	業務委託費	5,835,278	5,964,621	△129,343
	給食委託費	474,233	364,198	110,035

クロスハート十二所・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)
サービス活動増減の部	費用			
	嘱託医等業務委託費	2,640,000	2,616,000	24,000
	清掃委託費	820,600	834,540	△13,940
	その他の委託費	1,900,445	2,149,883	△249,438
	手数料	2,128,440	979,270	1,149,170
	土地・建物賃借料	19,212,880	19,562,880	△350,000
	租税公課	64,600	13,300	51,300
	保守料	852,695	810,956	41,739
	渉外費	71,206	32,300	38,906
	諸会費	65,182	92,182	△27,000
	雑費	30,967	52,528	△21,561
	減価償却費	7,010,630	7,044,442	△33,812
	サービス活動費用計(2)	187,511,036	183,405,902	4,105,134
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,430,869	17,081,631	△6,650,762
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	2,135,933	710,071	1,425,862
	受入研修費収益	10,475		10,475
	利用者等外給食収益	18,650	7,290	11,360
	雑収益	2,106,808	702,781	1,404,027
	サービス活動外収益計(4)	2,135,933	710,071	1,425,862
	費用			
	支払利息		9,982	△9,982
	その他のサービス活動外費用	5,500	7,290	△1,790
	利用者等外給食費		7,290	△7,290
	雑損失	5,500		5,500
	サービス活動外費用計(5)	5,500	17,272	△11,772
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,130,433	692,799	1,437,634
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,561,302	17,774,430	△5,213,128
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
	器具及び備品売却損・処分損		1	△1
	拠点区分間繰入金費用	10,247,985	16,327,301	△6,079,316
	特別費用計(9)	10,247,985	16,327,302	△6,079,317
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△10,247,985	△16,327,302	6,079,317
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,313,317	1,447,128	866,189
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	101,220,592	99,773,464	1,447,128
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,533,909	101,220,592	2,313,317
	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)	103,533,909	101,220,592	2,313,317

クロスハート十二所・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	71,780,314	38,784,270	32,996,044	流動負債	18,269,226	15,497,129	2,772,097
現金預金	41,233,658	5,473,764	35,759,894	事業未払金	3,307,936	2,943,867	364,069
事業未収金	30,459,327	33,151,023	△2,691,696	未払費用	7,865,776	8,869,598	△1,003,822
立替金	87,329	159,483	△72,154	預り金	302,676	343,164	△40,488
				賞与引当金	6,792,838	3,340,500	3,452,338
固定資産	73,722,821	80,733,451	△7,010,630	固定負債	23,700,000	2,800,000	20,900,000
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	20,700,000		20,700,000
その他の固定資産	73,722,821	80,733,451	△7,010,630	敷金・保証金等預り金	3,000,000	2,800,000	200,000
建物	26,830,275	30,347,839	△3,517,564	負債の部合計	41,969,226	18,297,129	23,672,097
車輛運搬具	262,007	720,558	△458,551	純資産の部			
器具及び備品	117,899	152,414	△34,515	基本金			
差入保証金	46,500,000	49,500,000	△3,000,000	国庫補助金等特別積立金			
その他の固定資産	12,640	12,640	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	103,533,909	101,220,592	2,313,317
				(うち当期活動増減差額)	2,313,317	1,447,128	866,189
				純資産の部合計	103,533,909	101,220,592	2,313,317
資産の部合計	145,503,135	119,517,721	25,985,414	負債及び純資産の部合計	145,503,135	119,517,721	25,985,414