

クロスハート南・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	103,197,875	102,034,756	1,163,119	
	地域密着型介護料収入	66,304,904	64,874,350	1,430,554	
	(介護報酬収入)	59,401,014	58,097,902	1,303,112	
	介護報酬収入	59,401,014	58,097,902	1,303,112	
	(利用者負担金収入)	6,903,890	6,776,448	127,442	
	介護負担金収入(公費)		9,052	9,052	
	介護負担金収入(一般)	6,903,890	6,767,396	136,494	
	利用者等利用料収入	36,892,971	36,512,406	380,565	
	食費収入(一般)	5,248,800	6,901,600	1,652,800	
	居住費収入(一般)	12,983,120	17,210,100	4,226,980	
	その他の利用料収入	18,661,051	12,400,706	6,260,345	
	その他の事業収入		648,000	648,000	
	補助金事業収入(公費)		648,000	648,000	
	その他の収入	248,670	263,945	15,275	
	受入研修費収入		10,475	10,475	
	利用者等外給食費収入	600	5,400	4,800	
	雑収入	248,070	248,070	0	
	事業活動収入計(1)	103,446,545	102,298,701	1,147,844	
事業活動による収支	人件費支出	54,569,260	54,745,329	176,069	
	職員給料支出	18,521,716	20,152,257	1,630,541	
	職員賞与支出	2,696,667	2,022,500	674,167	
	非常勤職員給与支出	20,893,089	20,072,027	821,062	
	派遣職員費支出	6,771,223	5,752,597	1,018,626	
	法定福利費支出	5,686,565	6,745,948	1,059,383	
	事業費支出	11,035,462	11,224,953	189,491	
	給食費支出	4,951,031	5,019,753	68,722	
	介護用品費支出	10,795	8,096	2,699	
	教養娯楽費支出	295,809	300,126	4,317	
	水道光熱費支出	3,917,748	4,168,392	250,644	
	消耗器具備品費支出	984,521	931,764	52,757	
	保険料支出	466,601	349,951	116,650	
	賃借料支出	370,832	350,310	20,522	
	車輛費支出	35,584	92,730	57,146	
	雑支出	2,541	3,831	1,290	
	事務費支出	21,838,571	23,411,757	1,573,186	
	福利厚生費支出	213,040	338,550	125,510	
	旅費交通費支出	46,127	46,635	508	
	研修研究費支出	3,200	118,648	115,448	
	事務消耗品費支出	361,173	388,336	27,163	
	印刷製本費支出	7,973	51,597	43,624	
	修繕費支出	260,767	371,575	110,808	
	通信運搬費支出	505,033	680,869	175,836	
	会議費支出	11,031	8,273	2,758	
	広報費支出	96,060	707,790	611,730	
	業務委託費支出	4,253,717	4,822,637	568,920	
	給食委託費支出	140,348	149,069	8,721	
	嘱託医等業務委託費支出	2,422,699	2,498,408	75,709	
	清掃委託費支出	1,107,333	980,100	127,233	
	保守委託費支出		115,500	115,500	
	その他の委託費支出	583,337	1,079,560	496,223	
	手数料支出	1,772,497	1,528,960	243,537	
	土地・建物賃借料支出	13,456,668	13,456,668	0	
	保守料支出	741,493	800,410	58,917	
	渉外費支出	4,897	3,958	939	
	諸会費支出	99,576	74,682	24,894	
	雑支出	5,319	12,169	6,850	

クロスハート南・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
支出	その他の支出	5,227	3,921	1,306	
	利用者等外給食費支出	5,227	3,920	1,307	
	雑支出		1	1	
	事業活動支出計(2)	87,448,520	89,385,960	1,937,440	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,998,025	12,912,741	3,085,284	
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	1,325,000	258,333	
	敷金預り金収入	1,066,667	1,325,000	258,333	
	施設整備等収入計(4)	1,066,667	1,325,000	258,333	
	支出				
	固定資産取得支出	215,600	161,700	53,900	
	建物附属設備取得支出		161,700	161,700	
	器具及び備品取得支出	215,600	0	215,600	
	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	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	1,015,600	761,700	253,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	51,067	563,300	512,233	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	5,900,000	5,900,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,900,000	5,900,000	0	
	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)	5,900,000	76,883	5,823,117	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,949,092	13,552,924	8,396,168	
前期末支払資金残高(12)			40,095,784	40,095,784	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,949,092	53,648,708	31,699,616	

クロスハート南・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	102,034,756	101,316,145	718,611
	地域密着型介護料収益	64,874,350	64,358,145	516,205
	(介護報酬収益)	58,097,902	57,374,423	723,479
	介護報酬収益	58,097,902	57,374,423	723,479
	(利用者負担金収益)	6,776,448	6,983,722	207,274
	介護負担金収益(公費)	9,052		9,052
	介護負担金収益(一般)	6,767,396	6,983,722	216,326
	利用者等利用料収益	36,512,406	36,778,000	265,594
	食費収益(一般)	6,901,600	6,912,200	10,600
	居住費収益(一般)	17,210,100	17,394,912	184,812
	その他の利用料収益	12,400,706	12,470,888	70,182
	その他の事業収益	648,000	180,000	468,000
	補助金事業収益(公費)	648,000	180,000	468,000
	サービス活動収益計(1)	102,034,756	101,316,145	718,611
サービス活動増減の部	人件費	56,641,521	61,490,341	4,848,820
	職員給料	20,152,257	21,640,967	1,488,710
	職員賞与	907,400	1,075,210	167,810
	賞与引当金繰入	3,178,292	1,282,100	1,896,192
	非常勤職員給与	20,072,027	18,550,248	1,521,779
	派遣職員費	5,752,597	12,690,742	6,938,145
	法定福利費	6,578,948	6,251,074	327,874
	事業費	11,224,953	11,448,122	223,169
	給食費	5,019,753	4,657,077	362,676
	介護用品費	8,096		8,096
	保健衛生費		548	548
	教養娯楽費	300,126	349,461	49,335
	水道光熱費	4,168,392	4,355,320	186,928
	消耗器具備品費	931,764	994,085	62,321
	保険料	349,951	642,528	292,577
	賃借料	350,310	282,905	67,405
	車輛費	92,730	163,076	70,346
	雑費	3,831	3,122	709
	事務費	23,411,757	22,028,779	1,382,978
	福利厚生費	338,550	340,961	2,411
	旅費交通費	46,635	89,525	42,890
	研修研究費	118,648	36,728	81,920
	事務消耗品費	388,336	376,246	12,090
	印刷製本費	51,597	58,576	6,979
	修繕費	371,575	732,183	360,608
	通信運搬費	680,869	511,832	169,037
	会議費	8,273	5,321	2,952
	広報費	707,790	3,000	704,790
	業務委託費	4,822,637	4,509,097	313,540
	給食委託費	149,069	75,891	73,178
	嘱託医等業務委託費	2,498,408	2,700,768	202,360
	清掃委託費	980,100	581,800	398,300
	保守委託費	115,500		115,500
	その他の委託費	1,079,560	1,150,638	71,078
	手数料	1,528,960	802,620	726,340
	土地・建物賃借料	13,456,668	13,454,723	1,945
	租税公課		73,500	73,500
	保守料	800,410	853,211	52,801
	渉外費	3,958	23,149	19,191
	諸会費	74,682	74,682	0
	雑費	12,169	83,425	71,256
	減価償却費	4,564,049	4,896,754	332,705
費用				

クロスハート南・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)
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	62,108	62,108	0
	サービス活動費用計(2)	95,780,172	99,801,888	4,021,716
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,254,584	1,514,257	4,740,327
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	263,945	76,600	187,345
	受入研修費収益	10,475		10,475
	利用者等外給食収益	5,400	3,900	1,500
	雑収益	248,070	72,700	175,370
	サービス活動外収益計(4)	263,945	76,600	187,345
	その他のサービス活動外費用	3,921	8,900	4,979
	利用者等外給食費	3,920	3,900	20
	雑損失	1	5,000	4,999
	サービス活動外費用計(5)	3,921	8,900	4,979
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	260,024	67,700	192,324
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,514,608	1,581,957	4,932,651
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	5,823,117	6,806,011	982,894
	特別費用計(9)	5,823,117	6,806,011	982,894
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,823,117	6,806,011	982,894
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	691,491	5,224,054	5,915,545
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	113,553,524	118,777,578	5,224,054
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,245,015	113,553,524	691,491
	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)	114,245,015	113,553,524	691,491

クロスハート南・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	59,358,954	46,249,263	13,109,691	流動負債	8,888,538	7,435,579	1,452,959
現金預金	42,836,593	28,854,672	13,981,921	事業未払金	1,430,887	2,028,795	597,908
事業未収金	16,342,868	17,012,828	669,960	未払費用	4,116,171	3,944,284	171,887
未収金	49,500		49,500	預り金	163,188	180,400	17,212
未収補助金	0	180,000	180,000	賞与引当金	3,178,292	1,282,100	1,896,192
立替金	129,993	201,763	71,770				
固定資産	73,672,992	78,075,341	4,402,349	固定負債	9,225,000	2,600,000	6,625,000
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	5,900,000		5,900,000
その他の固定資産	73,672,992	78,075,341	4,402,349	敷金・保証金等預り金	3,325,000	2,600,000	725,000
建物	60,434,229	64,639,258	4,205,029	負債の部合計	18,113,538	10,035,579	8,077,959
車輛運搬具	1	2	1	純資産の部			
器具及び備品	956,122	1,153,441	197,319	基本金			
差入保証金	12,270,000	12,270,000	0	国庫補助金等特別積立金	673,393	735,501	62,108
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	114,245,015	113,553,524	691,491
				(うち当期活動増減差額)	691,491	5,224,054	5,915,545
				純資産の部合計	114,918,408	114,289,025	629,383
資産の部合計	133,031,946	124,324,604	8,707,342	負債及び純資産の部合計	133,031,946	124,324,604	8,707,342