

## クロスハート宮前・川崎拠点区分 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	94,388,494	94,472,804	84,310		
	地域密着型介護料収入	62,863,847	62,648,851	214,996		
	(介護報酬収入)	55,694,170	55,197,945	496,225		
	介護報酬収入	55,694,170	55,197,945	496,225		
	(利用者負担金収入)	7,169,677	7,450,906	281,229		
	介護負担金収入(公費)	817,560	1,168,193	350,633		
	介護負担金収入(一般)	6,352,117	6,282,713	69,404		
	利用者等利用料収入	31,524,647	31,075,953	448,694		
	食費収入(一般)	4,897,300	6,616,700	1,719,400		
	居住費収入(一般)	11,475,744	15,459,066	3,983,322		
	その他の利用料収入	15,151,603	9,000,187	6,151,416		
	その他の事業収入		748,000	748,000		
	補助金事業収入(公費)		748,000	748,000		
	その他の収入	61,070	85,823	24,753		
	受入研修費収入		20,950	20,950		
	雑収入	61,070	64,873	3,803		
事業活動収入計(1)		94,449,564	94,558,627	109,063		
事業活動による収支	支出	人件費支出	60,452,146	59,866,176	585,970	
		職員給料支出	20,426,600	21,807,450	1,380,850	
		職員賞与支出	3,082,400	2,311,800	770,600	
		非常勤職員給与支出	13,592,823	13,112,546	480,277	
		派遣職員費支出	18,600,312	17,089,437	1,510,875	
		法定福利費支出	4,750,011	5,544,943	794,932	
		事業費支出	11,414,120	11,293,110	121,010	
		給食費支出	5,302,785	5,370,263	67,478	
		介護用品費支出	226,815	211,769	15,046	
		教養娯楽費支出	245,036	245,192	156	
		水道光熱費支出	3,870,459	3,886,156	15,697	
		消耗器具備品費支出	978,643	865,766	112,877	
		保険料支出	469,349	352,012	117,337	
		賃借料支出	88,645	100,430	11,785	
		車輛費支出	232,388	255,252	22,864	
		雑支出		6,270	6,270	
	事務費支出	23,515,494	24,929,050	1,413,556		
	福利厚生費支出	171,981	235,211	63,230		
	旅費交通費支出	423,809	447,681	23,872		
	研修研究費支出	0	116,248	116,248		
	事務消耗品費支出	260,755	261,621	866		
	印刷製本費支出	7,973	51,597	43,624		
	修繕費支出	371,115	312,216	58,899		
	通信運搬費支出	387,983	577,858	189,875		
	会議費支出	864	648	216		
	広報費支出	184,620	911,331	726,711		
	業務委託費支出	4,070,315	4,594,149	523,834		
	給食委託費支出	159,397	171,672	12,275		
	嘱託医等業務委託費支出	2,725,536	2,725,536	0		
	清掃委託費支出	80,373	101,860	21,487		
	その他の委託費支出	1,105,009	1,595,081	490,072		
	手数料支出	3,977,755	3,817,692	160,063		
	土地・建物賃借料支出	13,200,000	13,200,000	0		
保守料支出	261,036	254,327	6,709			
渉外費支出	10,661	8,281	2,380			
諸会費支出	174,107	130,580	43,527			
雑支出	12,520	9,610	2,910			
事業活動支出計(2)		95,381,760	96,088,336	706,576		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		932,196	1,529,709	597,513		

## クロスハート宮前・川崎拠点区分 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				
	その他の施設整備等による収入	1,333,333	1,400,000	66,667	
	敷金預り金収入	1,333,333	1,400,000	66,667	
	施設整備等収入計(4)	1,333,333	1,400,000	66,667	
	支出				
その他の施設整備等による支出	800,000	1,000,000	200,000		
敷金預り金返還支出	800,000	1,000,000	200,000		
施設整備等支出計(5)	800,000	1,000,000	200,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	533,333	400,000	133,333		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,000,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,000,000	7,000,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,601,137	5,870,291	730,846		
前期末支払資金残高(12)		12,944,120	12,944,120		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,601,137	18,814,411	12,213,274		

## クロスハート宮前・川崎拠点区分 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	94,472,804	90,112,668	4,360,136	
	地域密着型介護料収益	62,648,851	59,717,572	2,931,279	
	(介護報酬収益)	55,197,945	52,506,899	2,691,046	
	介護報酬収益	55,197,945	52,506,899	2,691,046	
	(利用者負担金収益)	7,450,906	7,210,673	240,233	
	介護負担金収益(公費)	1,168,193	1,234,465	66,272	
	介護負担金収益(一般)	6,282,713	5,976,208	306,505	
	利用者等利用料収益	31,075,953	30,395,096	680,857	
	食費収益(一般)	6,616,700	6,411,900	204,800	
	居住費収益(一般)	15,459,066	15,213,945	245,121	
	その他の利用料収益	9,000,187	8,769,251	230,936	
	その他の事業収益	748,000		748,000	
	補助金事業収益(公費)	748,000		748,000	
	サービス活動収益計(1)		94,472,804	90,112,668	4,360,136
サービス活動増減の部	人件費	61,150,922	65,141,193	3,990,271	
	職員給料	21,807,450	19,703,564	2,103,886	
	職員賞与	941,300	1,025,824	84,524	
	賞与引当金繰入	2,860,246	1,575,500	1,284,746	
	非常勤職員給与	13,112,546	15,377,646	2,265,100	
	派遣職員費	17,089,437	22,362,215	5,272,778	
	法定福利費	5,339,943	5,096,444	243,499	
	事業費	11,293,110	12,683,362	1,390,252	
	給食費	5,370,263	6,387,606	1,017,343	
	介護用品費	211,769	166,627	45,142	
	教養娯楽費	245,192	363,177	117,985	
	水道光熱費	3,886,156	3,939,330	53,174	
	消耗器具備品費	865,766	1,053,440	187,674	
	保険料	352,012	386,094	34,082	
	賃借料	100,430	67,425	33,005	
	車輛費	255,252	318,983	63,731	
	雑費	6,270	680	5,590	
	事務費	24,929,050	23,673,688	1,255,362	
	福利厚生費	235,211	287,320	52,109	
	旅費交通費	447,681	412,758	34,923	
	研修研究費	116,248	34,000	82,248	
	事務消耗品費	261,621	470,277	208,656	
	印刷製本費	51,597	58,577	6,980	
	修繕費	312,216	294,989	17,227	
	通信運搬費	577,858	496,306	81,552	
	会議費	648		648	
	広報費	911,331	43,600	867,731	
	業務委託費	4,594,149	4,882,624	288,475	
	給食委託費	171,672	180,342	8,670	
	嘱託医等業務委託費	2,725,536	2,700,768	24,768	
	清掃委託費	101,860	226,880	125,020	
	その他の委託費	1,595,081	1,774,634	179,553	
	手数料	3,817,692	2,938,491	879,201	
	土地・建物賃借料	13,200,000	13,200,000	0	
	租税公課		44,700	44,700	
	保守料	254,327	294,279	39,952	
	渉外費	8,281	1,000	7,281	
	諸会費	130,580	135,580	5,000	
	雑費	9,610	79,187	69,577	
	減価償却費	299,617	300,573	956	
	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)		97,610,591	101,736,708	4,126,117

## クロスハート宮前・川崎拠点区分 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)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,137,787	11,624,040	8,486,253
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	85,823	424,540	338,717
	受入研修費収益	20,950		20,950
	利用者等外給食収益		34,600	34,600
	雑収益	64,873	389,940	325,067
	サービス活動外収益計(4)	85,823	424,540	338,717
費用	その他のサービス活動外費用		35,600	35,600
	利用者等外給食費		34,600	34,600
	雑損失		1,000	1,000
	サービス活動外費用計(5)		35,600	35,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	85,823	388,940	303,117
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,051,964	11,235,100	8,183,136
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		10,589,731	10,589,731
	拠点区分間固定資産移管収益	2		2
	特別収益計(8)	2	10,589,731	10,589,729
	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	
	特別費用計(9)		1	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2	10,589,730	10,589,728
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,051,962	645,370	2,406,592
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,037,796	10,683,166	645,370
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,985,834	10,037,796	3,051,962
	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)	6,985,834	10,037,796

クロスハート宮前・川崎拠点区分 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	24,900,214	19,268,218	5,631,996	流動負債	8,946,049	7,899,598	1,046,451
現金預金	7,672,688	3,488,236	4,184,452	事業未払金	2,332,809	2,819,271	486,462
事業未収金	17,008,310	15,562,080	1,446,230	未払費用	3,556,184	3,285,007	271,177
立替金	219,216	217,902	1,314	預り金	196,810	219,820	23,010
				賞与引当金	2,860,246	1,575,500	1,284,746
固定資産	8,205,062	8,504,677	299,615	固定負債	16,500,000	9,100,000	7,400,000
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	7,000,000		7,000,000
その他の固定資産	8,205,062	8,504,677	299,615	拠点区分間長期借入金	6,500,000	6,500,000	0
建物	356,087	392,267	36,180	敷金・保証金等預り金	3,000,000	2,600,000	400,000
車輛運搬具	2	2	0	負債の部合計	25,446,049	16,999,598	8,446,451
器具及び備品	1,248,973	1,512,408	263,435	純資産の部			
差入保証金	6,600,000	6,600,000	0	基本金			
				国庫補助金等特別積立金	673,393	735,501	62,108
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	6,985,834	10,037,796	3,051,962
				(うち当期活動増減差額)	3,051,962	645,370	2,406,592
				純資産の部合計	7,659,227	10,773,297	3,114,070
資産の部合計	33,105,276	27,772,895	5,332,381	負債及び純資産の部合計	33,105,276	27,772,895	5,332,381