

クロスハート幸・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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	752,092,152	752,864,103	771,951	
	施設介護料収入	488,398,064	485,373,574	3,024,490	
	介護報酬収入	433,316,301	427,968,399	5,347,902	
	利用者負担金収入(公費)	7,045,909	9,602,561	2,556,652	
	利用者負担金収入(一般)	48,035,854	47,802,614	233,240	
	居宅介護料収入	62,781,988	62,387,875	394,113	
	(介護報酬収入)	55,210,441	54,550,426	660,015	
	介護報酬収入	55,123,685	54,463,670	660,015	
	介護予防報酬収入	86,756	86,756	0	
	(利用者負担金収入)	7,571,547	7,837,449	265,902	
	介護負担金収入(公費)	236,065	337,636	101,571	
	介護負担金収入(一般)	7,325,842	7,490,173	164,331	
	介護予防負担金収入(一般)	9,640	9,640	0	
	地域密着型介護料収入	47,954,459	47,385,388	569,071	
	(介護報酬収入)	43,177,462	42,459,774	717,688	
	介護報酬収入	42,436,870	41,460,384	976,486	
	介護予防報酬収入	740,592	999,390	258,798	
	(利用者負担金収入)	4,776,997	4,925,614	148,617	
	介護負担金収入(公費)	635,319	546,992	88,327	
	介護負担金収入(一般)	4,081,765	4,301,934	220,169	
	介護予防負担金収入(公費)	59,913	76,688	16,775	
	利用者等利用料収入	152,913,806	150,491,431	2,422,375	
	食費収入(一般)	33,712,432	45,306,852	11,594,420	
	食費収入(特定)	30,387,252	40,332,785	9,945,533	
	居住費収入(一般)	23,434,425	31,420,285	7,985,860	
	居住費収入(特定)	24,313,208	31,932,177	7,618,969	
	その他の利用料収入	41,066,489	1,499,332	39,567,157	
	その他の事業収入	43,835	7,225,835	7,182,000	
	補助金事業収入(公費)		7,182,000	7,182,000	
	その他の事業収入	43,835	43,835	0	
	保育事業収入	1,298,040	986,600	311,440	
	その他の事業収入	1,298,040	986,600	311,440	
その他の事業収入	1,298,040	986,600	311,440		
経常経費寄附金収入	55,647	20,000	35,647		
その他の収入	4,384,866	5,660,579	1,275,713		
受入研修費収入		31,425	31,425		
雑収入	4,384,866	5,629,154	1,244,288		
事業活動収入計(1)	757,830,705	759,531,282	1,700,577		
支出					
人件費支出	502,826,787	497,236,497	5,590,290		
職員給料支出	211,985,603	214,595,839	2,610,236		
職員賞与支出	35,453,061	26,632,799	8,820,262		
非常勤職員給与支出	132,122,123	129,998,317	2,123,806		
派遣職員費支出	74,073,528	72,293,584	1,779,944		
法定福利費支出	49,192,472	53,715,958	4,523,486		
事業費支出	130,969,323	128,449,978	2,519,345		
給食費支出	69,370,621	69,135,345	235,276		
介護用品費支出	9,027,436	8,529,675	497,761		
保健衛生費支出	2,757,293	2,220,441	536,852		
教養娯楽費支出	2,122,947	2,065,485	57,462		
保育材料費支出	6,000	7,329	1,329		
水道光熱費支出	28,698,793	29,150,001	451,208		
消耗器具備品費支出	7,760,264	7,307,832	452,432		
保険料支出	3,989,795	2,994,454	995,341		
賃借料支出	6,728,594	6,434,952	293,642		
車輛費支出	494,966	595,004	100,038		
雑支出	12,614	9,460	3,154		

クロスハート幸・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
事業活動による収支	事務費支出	51,475,436	68,360,220	16,884,784	
	福利厚生費支出	2,155,194	2,683,166	527,972	
	職員被服費支出	900,930	859,705	41,225	
	旅費交通費支出	2,048,315	2,153,024	104,709	
	研修研究費支出	12,000	1,203,362	1,191,362	
	事務消耗品費支出	3,213,019	3,206,714	6,305	
	印刷製本費支出	133,904	545,199	411,295	
	修繕費支出	2,793,446	2,524,356	269,090	
	通信運搬費支出	1,491,357	3,929,162	2,437,805	
	広報費支出	666,811	4,670,303	4,003,492	
	業務委託費支出	27,808,390	34,315,456	6,507,066	
	給食委託費支出	2,936,019	2,918,410	17,609	
	嘱託医等業務委託費支出	14,256,000	14,256,000	0	
	清掃委託費支出	237,600	237,600	0	
	その他の委託費支出	10,378,771	16,903,446	6,524,675	
	手数料支出	3,135,403	5,384,778	2,249,375	
	租税公課支出	267	8,200	7,933	
	保守料支出	6,878,447	6,656,142	222,305	
	諸会費支出	64,001	50,500	13,501	
	雑支出	173,952	170,153	3,799	
利用者負担軽減額	427,256	382,756	44,500		
支払利息支出	3,563,141	3,506,996	56,145		
事業活動支出計(2)	689,261,943	697,936,447	8,674,504		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,568,762	61,594,835	6,973,927		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	22,224,000	22,224,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	22,224,000	22,224,000	0	
	施設整備等収入計(4)	22,224,000	22,224,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	44,976,000	44,976,000	0	
固定資産取得支出	905,080	678,810	226,270		
器具及び備品取得支出	905,080	678,810	226,270		
ファイナンス・リース債務の返済支出	686,880	710,490	23,610		
施設整備等支出計(5)	46,567,960	46,365,300	202,660		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	24,343,960	24,141,300	202,660		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	60,000,000	60,000,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		55,509,922	55,509,922	
その他の活動支出計(8)		55,509,922	55,509,922		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,000,000	4,490,078	55,509,922		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	104,224,802	41,943,613	62,281,189		
前期末支払資金残高(12)		104,996,893	104,996,893		
当期末支払資金残高(11)+(12)	104,224,802	146,940,506	42,715,704		

クロスハート幸・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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	752,864,103	740,092,054	12,772,049
	施設介護料収益	485,373,574	474,186,777	11,186,797
	介護報酬収益	427,968,399	419,936,914	8,031,485
	利用者負担金収益(公費)	9,602,561	6,874,299	2,728,262
	利用者負担金収益(一般)	47,802,614	47,375,564	427,050
	居宅介護料収益	62,387,875	61,115,490	1,272,385
	(介護報酬収益)	54,550,426	53,667,924	882,502
	介護報酬収益	54,463,670	53,381,113	1,082,557
	介護予防報酬収益	86,756	286,811	200,055
	(利用者負担金収益)	7,837,449	7,447,566	389,883
	介護負担金収益(公費)	337,636	394,082	56,446
	介護負担金収益(一般)	7,490,173	7,023,952	466,221
	介護予防負担金収益(一般)	9,640	29,532	19,892
	地域密着型介護料収益	47,385,388	52,673,349	5,287,961
	(介護報酬収益)	42,459,774	47,508,757	5,048,983
	介護報酬収益	41,460,384	40,436,112	1,024,272
	介護予防報酬収益	999,390	7,072,645	6,073,255
	(利用者負担金収益)	4,925,614	5,164,592	238,978
	介護負担金収益(公費)	546,992	1,178,509	631,517
	介護負担金収益(一般)	4,301,934	3,722,249	579,685
	介護予防負担金収益(公費)	76,688	52,687	24,001
	介護予防負担金収益(一般)		211,147	211,147
	利用者等利用料収益	150,491,431	152,072,510	1,581,079
	食費収益(公費)		336,594	336,594
	食費収益(一般)	45,306,852	50,967,760	5,660,908
	食費収益(特定)	40,332,785	33,775,485	6,557,300
	居住費収益(公費)		26,505	26,505
	居住費収益(一般)	31,420,285	38,539,864	7,119,579
	居住費収益(特定)	31,932,177	27,353,930	4,578,247
	その他の利用料収益	1,499,332	1,072,372	426,960
	その他の事業収益	7,225,835	43,928	7,181,907
補助金事業収益(公費)	7,182,000	43,928	7,138,072	
その他の事業収益	43,835	0	43,835	
保育事業収益	986,600	1,436,400	449,800	
その他の事業収益	986,600	1,436,400	449,800	
その他の事業収益	986,600	1,436,400	449,800	
経常経費寄附金収益	20,000	41,116	21,116	
サービス活動収益計(1)	753,870,703	741,569,570	12,301,133	
費用	人件費	503,323,689	504,799,790	1,476,101
	職員給料	214,595,839	232,205,231	17,609,392
	職員賞与	10,957,299	10,405,426	551,873
	賞与引当金繰入	24,083,692	17,996,500	6,087,192
	非常勤職員給与	129,998,317	132,671,235	2,672,918
	派遣職員費	72,293,584	57,718,210	14,575,374
	法定福利費	51,394,958	53,803,188	2,408,230
	事業費	128,449,978	128,671,531	221,553
	給食費	69,135,345	66,155,422	2,979,923
	介護用品費	8,529,675	8,929,752	400,077
	保健衛生費	2,220,441	1,799,936	420,505
	教養娯楽費	2,065,485	2,297,101	231,616
	保育材料費	7,329	10,125	2,796
	水道光熱費	29,150,001	30,478,789	1,328,788
	消耗器具備品費	7,307,832	7,212,500	95,332
保険料	2,994,454	3,406,991	412,537	
賃借料	6,434,952	7,421,864	986,912	
車輛費	595,004	949,199	354,195	

クロスハート幸・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)	
サービス活動増減の部	雑費	9,460	9,852	392	
	事務費	68,360,220	58,700,118	9,660,102	
	福利厚生費	2,683,166	3,432,159	748,993	
	職員被服費	859,705	897,841	38,136	
	旅費交通費	2,153,024	492,374	1,660,650	
	研修研究費	1,203,362	17,850	1,185,512	
	事務消耗品費	3,206,714	4,138,980	932,266	
	印刷製本費	545,199	603,061	57,862	
	修繕費	2,524,356	2,163,019	361,337	
	通信運搬費	3,929,162	3,271,474	657,688	
	会議費		9,569	9,569	
	広報費	4,670,303	582,960	4,087,343	
	業務委託費	34,315,456	34,224,453	91,003	
	給食委託費	2,918,410	3,017,110	98,700	
	嘱託医等業務委託費	14,256,000	14,126,400	129,600	
	清掃委託費	237,600	2,109,440	1,871,840	
	その他の委託費	16,903,446	14,971,503	1,931,943	
	手数料	5,384,778	1,939,135	3,445,643	
	租税公課	8,200	98,500	90,300	
	保守料	6,656,142	6,403,993	252,149	
	渉外費		156,016	156,016	
	諸会費	50,500	56,500	6,000	
	雑費	170,153	212,234	42,081	
利用者負担軽減額	382,756	459,296	76,540		
減価償却費	41,541,161	41,966,586	425,425		
国庫補助金等特別積立金取崩額	24,922,963	24,922,963	0		
	サービス活動費用計(2)	717,134,841	709,674,358	7,460,483	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,735,862	31,895,212	4,840,650	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	5,660,579	7,447,759	1,787,180	
	受入研修費収益	31,425	30,000	1,425	
	利用者等外給食収益		78,700	78,700	
	雑収益	5,629,154	7,339,059	1,709,905	
		サービス活動外収益計(4)	5,660,579	7,447,759	1,787,180
	支払利息	3,506,996	3,958,661	451,665	
	その他のサービス活動外費用		318,001	318,001	
	利用者等外給食費		78,700	78,700	
	雑損失		239,301	239,301	
		サービス活動外費用計(5)	3,506,996	4,276,662	769,666
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,153,583	3,171,097	1,017,514	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,889,445	35,066,309	3,823,136	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	22,224,000	22,224,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	22,224,000	22,224,000	0	
		特別収益計(8)	22,224,000	22,224,000	0
	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	22,224,000	22,224,000	0	
	拠点区分間繰入金費用	55,509,922	25,208,106	30,301,816	
	拠点区分間固定資産移管費用	94,500		94,500	
		特別費用計(9)	77,828,423	47,432,106	30,396,317
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	55,604,423	25,208,106	30,396,317
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,714,978	9,858,203	26,573,181	
	前期繰越活動増減差額(12)	19,474,725	9,616,522	9,858,203	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,759,747	19,474,725	16,714,978	
	基本金取崩額(14)				

クロスハート幸・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)
繰越活動増減差額の部				
	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)	2,759,747	19,474,725	16,714,978

クロスハート幸・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	198,833,441	156,265,872	42,567,569	流動負債	121,437,727	114,871,119	6,566,608
現金預金	75,816,456	26,498,842	49,317,614	事業未払金	16,926,501	16,422,069	504,432
事業未収金	122,696,821	129,595,031	6,898,210	その他の未払金	2,000	0	2,000
貯蔵品	20,000	0	20,000	1年以内返済予定設備資金借入金	44,976,000	44,976,000	0
立替金	300,164	171,999	128,165	1年以内返済予定リース債務	485,100	629,640	144,540
				未払費用	33,668,327	33,520,325	148,002
				預り金	1,296,107	1,326,585	30,478
				賞与引当金	24,083,692	17,996,500	6,087,192
固定資産	1,184,550,712	1,222,596,964	38,046,252	固定負債	361,844,650	344,476,000	17,368,650
基本財産	1,143,217,764	1,173,808,630	30,590,866	設備資金借入金	274,376,000	319,352,000	44,976,000
建物	1,143,217,764	1,173,808,630	30,590,866	長期運営資金借入金	60,000,000		60,000,000
その他の固定資産	41,332,948	48,788,334	7,455,386	リース債務	2,344,650	0	2,344,650
建物	32,945,908	36,534,411	3,588,503	拠点区分間長期借入金	25,100,000	25,100,000	0
構築物	791,802	853,335	61,533	退職給付引当金	24,000	24,000	0
車輛運搬具	6	9	3	負債の部合計	483,282,377	459,347,119	23,935,258
器具及び備品	4,593,682	10,356,139	5,762,457	純資産の部			
有形リース資産	2,829,750	629,640	2,200,110	基本金			
ソフトウェア	81,000	324,000	243,000	国庫補助金等特別積立金	897,301,229	900,000,192	2,698,963
人件費積立資産(保育)	40,800	40,800	0	その他の積立金	40,800	40,800	0
差入保証金	50,000	50,000	0	人件費積立金(保育)	40,800	40,800	0
				次期繰越活動増減差額	2,759,747	19,474,725	16,714,978
				(うち当期活動増減差額)	16,714,978	9,858,203	26,573,181
				純資産の部合計	900,101,776	919,515,717	19,413,941
資産の部合計	1,383,384,153	1,378,862,836	4,521,317	負債及び純資産の部合計	1,383,384,153	1,378,862,836	4,521,317