

クロスハート本鵠沼・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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	172,962,911	172,777,928	184,983	
	居宅介護料収入	55,866,425	54,474,195	1,392,230	
	(介護報酬収入)	49,090,669	47,392,083	1,698,586	
	介護報酬収入	49,090,669	47,392,083	1,698,586	
	(利用者負担金収入)	6,775,756	7,082,112	△306,356	
	介護負担金収入(公費)	57,215	57,215	0	
	介護負担金収入(一般)	6,718,541	7,024,897	△306,356	
	地域密着型介護料収入	66,953,408	66,476,532	476,876	
	(介護報酬収入)	59,714,486	59,069,685	644,801	
	介護報酬収入	59,714,486	59,069,685	644,801	
	(利用者負担金収入)	7,238,922	7,406,847	△167,925	
	介護負担金収入(一般)	7,238,922	7,406,847	△167,925	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,242,343	6,268,672	△26,329	
	事業費収入	5,596,784	5,620,461	△23,677	
	事業負担金収入(公費)	170,526		170,526	
	事業負担金収入(一般)	475,033	648,211	△173,178	
	利用者等利用料収入	43,900,735	43,818,529	82,206	
	食費収入(一般)	11,045,178	12,659,650	△1,614,472	
	居住費収入(一般)	13,251,194	17,651,844	△4,400,650	
	その他の利用料収入	19,604,363	13,507,035	6,097,328	
	その他の事業収入		1,740,000	△1,740,000	
	補助金事業収入(公費)		1,740,000	△1,740,000	
	その他の収入	1,286,637	1,126,425	160,212	
	受入研修費収入		20,950	△20,950	
	雑収入	1,286,637	1,105,475	181,162	
	事業活動収入計(1)	174,249,548	173,904,353	345,195	
	支出				
	人件費支出	106,687,914	104,497,560	2,190,354	
	職員給料支出	28,882,156	30,135,178	△1,253,022	
	職員賞与支出	3,752,967	2,814,725	938,242	
	非常勤職員給与支出	48,659,803	47,770,218	889,585	
	派遣職員費支出	14,423,331	11,584,085	2,839,246	
	法定福利費支出	10,969,657	12,193,354	△1,223,697	
	事業費支出	27,317,617	27,371,850	△54,233	
	給食費支出	9,906,201	9,772,571	133,630	
	保健衛生費支出	3,425	4,920	△1,495	
	教養娯楽費支出	2,704,820	2,315,601	389,219	
	水道光熱費支出	7,632,405	8,281,467	△649,062	
	消耗器具備品費支出	2,710,147	2,986,191	△276,044	
	保険料支出	1,431,960	1,095,110	336,850	
	賃借料支出	1,742,182	1,750,074	△7,892	
	車輛費支出	1,186,477	1,164,276	22,201	
	雑支出		1,640	△1,640	
	事務費支出	27,805,921	30,099,721	△2,293,800	
	福利厚生費支出	349,856	557,994	△208,138	
	旅費交通費支出	60,294	48,812	11,482	
	研修研究費支出	0	180,184	△180,184	
	事務消耗品費支出	843,049	857,902	△14,853	
	印刷製本費支出	51,061	109,003	△57,942	
	修繕費支出	299,611	313,558	△13,947	
	通信運搬費支出	838,648	1,135,835	△297,187	
	会議費支出	3,104	2,328	776	
	広報費支出	149,041	1,120,408	△971,367	
	業務委託費支出	4,285,975	5,166,699	△880,724	
	給食委託費支出	537,908	534,717	3,191	
	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	315,334	275,000	40,334	

クロスハート本鵜沼・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
事業活動による収支	支出				
	その他の委託費支出	756,733	1,680,982	△924,249	
	手数料支出	1,865,047	1,560,929	304,118	
	土地・建物賃借料支出	18,222,000	18,222,000	0	
	租税公課支出	45,333	41,700	3,633	
	保守料支出	766,267	749,220	17,047	
	渉外費支出	792	10,594	△9,802	
	諸会費支出	25,843	19,382	6,461	
	雑支出		3,173	△3,173	
	その他の支出		5,000	△5,000	
	雑支出		5,000	△5,000	
	事業活動支出計(2)	161,811,452	161,974,131	△162,679	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,438,096	11,930,222	507,874	
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	266,667	400,000	△133,333	
	敷金預り金収入	266,667	400,000	△133,333	
	施設整備等収入計(4)	266,667	400,000	△133,333	
	支出				
	固定資産取得支出	594,880	446,160	148,720	
	器具及び備品取得支出	594,880	446,160	148,720	
	その他の施設整備等による支出	266,667	200,000	66,667	
	敷金預り金返還支出	266,667	200,000	66,667	
	施設整備等支出計(5)	861,547	646,160	215,387	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△594,880	△246,160	△348,720	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	18,600,000	18,600,000	0	
	その他の活動収入計(7)	18,600,000	18,600,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		8,824,654	△8,824,654	
	その他の活動支出計(8)		8,824,654	△8,824,654	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,600,000	9,775,346	8,824,654	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,443,216	21,459,408	8,983,808	
	前期末支払資金残高(12)		41,724,666	△41,724,666	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,443,216	63,184,074	△32,740,858	

クロスハート本鵠沼・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	172,777,928	177,497,554	△4,719,626
	居宅介護料収益	54,474,195	62,794,550	△8,320,355
	(介護報酬収益)	47,392,083	54,284,509	△6,892,426
	介護報酬収益	47,392,083	54,251,866	△6,859,783
	介護予防報酬収益		32,643	△32,643
	(利用者負担金収益)	7,082,112	8,510,041	△1,427,929
	介護負担金収益(公費)	57,215	57,422	△207
	介護負担金収益(一般)	7,024,897	8,452,619	△1,427,722
	地域密着型介護料収益	66,476,532	62,765,482	3,711,050
	(介護報酬収益)	59,069,685	55,112,935	3,956,750
	介護報酬収益	59,069,685	55,112,935	3,956,750
	(利用者負担金収益)	7,406,847	7,652,547	△245,700
	介護負担金収益(一般)	7,406,847	7,652,547	△245,700
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,268,672	9,030,501	△2,761,829
	事業費収益	5,620,461	7,407,080	△1,786,619
	事業負担金収益(一般)	648,211	1,623,421	△975,210
	利用者等利用料収益	43,818,529	42,907,021	911,508
	食費収益(一般)	12,659,650	12,997,650	△338,000
	居住費収益(一般)	17,651,844	17,219,950	431,894
	その他の利用料収益	13,507,035	12,689,421	817,614
	その他の事業収益	1,740,000		1,740,000
	補助金事業収益(公費)	1,740,000		1,740,000
	経常経費寄附金収益		60,000	△60,000
サービス活動収益計(1)		172,777,928	177,557,554	△4,779,626
サービス活動増減の部	人件費	106,716,998	105,971,057	745,941
	職員給料	30,135,178	29,828,983	306,195
	職員賞与	360,725	1,034,026	△673,301
	賞与引当金繰入	5,034,438	2,815,000	2,219,438
	非常勤職員給与	47,770,218	51,835,521	△4,065,303
	派遣職員費	11,584,085	7,820,742	3,763,343
	法定福利費	11,832,354	12,636,785	△804,431
	事業費	27,371,850	29,846,549	△2,474,699
	給食費	9,772,571	10,612,182	△839,611
	介護用品費		4,856	△4,856
	保健衛生費	4,920	17,852	△12,932
	医療費		3,400	△3,400
	教養娯楽費	2,315,601	3,966,463	△1,650,862
	水道光熱費	8,281,467	8,470,785	△189,318
	消耗器具備品費	2,986,191	2,355,646	630,545
	保険料	1,095,110	1,175,415	△80,305
	賃借料	1,750,074	1,879,368	△129,294
	車輛費	1,164,276	1,360,072	△195,796
	雑費	1,640	510	1,130
	事務費	30,099,721	28,985,622	1,114,099
	福利厚生費	557,994	704,032	△146,038
	旅費交通費	48,812	73,878	△25,066
	研修研究費	180,184		180,184
	事務消耗品費	857,902	1,031,891	△173,989
	印刷製本費	109,003	110,759	△1,756
	修繕費	313,558	712,561	△399,003
	通信運搬費	1,135,835	998,198	137,637
	会議費	2,328	57,480	△55,152
	広報費	1,120,408	36,600	1,083,808
	業務委託費	5,166,699	5,478,314	△311,615
	給食委託費	534,717	469,674	65,043
	嘱託医等業務委託費	2,676,000	2,676,000	0
	費用			

クロスハート本鵜沼・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)
サービス活動増減の部	費用			
	清掃委託費	275,000	548,960	△273,960
	保守委託費		32,400	△32,400
	その他の委託費	1,680,982	1,751,280	△70,298
	手数料	1,560,929	467,096	1,093,833
	土地・建物賃借料	18,222,000	18,222,000	0
	租税公課	41,700	160,650	△118,950
	保守料	749,220	819,938	△70,718
	渉外費	10,594	28,573	△17,979
	諸会費	19,382	28,582	△9,200
	雑費	3,173	55,070	△51,897
	減価償却費	1,224,084	1,198,557	25,527
	徴収不能額		1,837	△1,837
サービス活動費用計(2)		165,412,653	166,003,622	△590,969
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,365,275	11,553,932	△4,188,657
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	1,126,425	290,402	836,023
	受入研修費収益	20,950	21,000	△50
	利用者等外給食収益		600	△600
	雑収益	1,105,475	268,802	836,673
	サービス活動外収益計(4)	1,126,425	290,402	836,023
	費用			
	その他のサービス活動外費用	5,000	19,352	△14,352
	雑損失	5,000	19,352	△14,352
	サービス活動外費用計(5)	5,000	19,352	△14,352
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,121,425	271,050	850,375
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,486,700	11,824,982	△3,338,282
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	2	3	△1
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	車輛運搬具除却・廃棄費用		1	△1
	器具及び備品除却・廃棄費用		2	△2
	拠点区分間繰入金費用	8,824,654	9,874,940	△1,050,286
	特別費用計(9)	8,824,656	9,874,943	△1,050,287
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,824,656	△9,874,943	1,050,287
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△337,956	1,950,039	△2,287,995
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,250,835	54,300,796	1,950,039
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,912,879	56,250,835	△337,956
	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)	55,912,879	56,250,835	△337,956

クロスハート本鵜沼・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	73,000,172	52,559,319	20,440,853	流動負債	14,850,536	13,649,653	1,200,883
現金預金	46,675,205	25,776,105	20,899,100	事業未払金	1,820,166	3,235,285	△1,415,119
事業未収金	26,156,903	26,576,169	△419,266	未払費用	7,688,494	7,239,803	448,691
未収金	12,600		12,600	預り金	307,438	359,565	△52,127
立替金	155,464	207,045	△51,581	賞与引当金	5,034,438	2,815,000	2,219,438
固定資産	19,563,243	20,341,169	△777,926	固定負債	21,800,000	3,000,000	18,800,000
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	18,600,000		18,600,000
その他の固定資産	19,563,243	20,341,169	△777,926	敷金・保証金等預り金	3,200,000	3,000,000	200,000
車輛運搬具	3,390,119	4,335,610	△945,491	負債の部合計	36,650,536	16,649,653	20,000,883
器具及び備品	1,376,944	1,209,379	167,565	純資産の部			
差入保証金	14,750,000	14,750,000	0	基本金			
その他の固定資産	46,180	46,180	0	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	55,912,879	56,250,835	△337,956
				(うち当期活動増減差額)	△337,956	1,950,039	△2,287,995
				純資産の部合計	55,912,879	56,250,835	△337,956
資産の部合計	92,563,415	72,900,488	19,662,927	負債及び純資産の部合計	92,563,415	72,900,488	19,662,927