

クロスハート栄・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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	668,871,946	666,932,832	1,939,114	
	施設介護料収入	392,279,362	385,783,229	6,496,133	
	介護報酬収入	349,422,660	342,317,244	7,105,416	
	利用者負担金収入(公費)	1,082,594	1,345,200	262,606	
	利用者負担金収入(一般)	41,774,108	42,120,785	346,677	
	居宅介護料収入	141,517,508	138,558,699	2,958,809	
	(介護報酬収入)	124,452,541	120,747,732	3,704,809	
	介護報酬収入	124,317,011	120,562,587	3,754,424	
	介護予防報酬収入	135,530	185,145	49,615	
	(利用者負担金収入)	17,064,967	17,810,967	746,000	
	介護負担金収入(公費)	417,930	562,689	144,759	
	介護負担金収入(一般)	16,612,322	17,213,563	601,241	
	介護予防負担金収入(一般)	34,715	34,715	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,778,777	8,159,375	619,402	
	事業費収入	7,784,595	7,175,550	609,045	
	事業負担金収入(公費)	300,712	18,148	282,564	
	事業負担金収入(一般)	693,470	965,677	272,207	
	利用者等利用料収入	124,270,119	122,118,582	2,151,537	
	食費収入(一般)	47,123,604	59,653,094	12,529,490	
	食費収入(特定)	12,244,910	16,221,172	3,976,262	
	居住費収入(一般)	24,658,224	32,439,992	7,781,768	
	居住費収入(特定)	7,668,762	10,177,933	2,509,171	
	その他の利用料収入	32,574,619	3,626,391	28,948,228	
	その他の事業収入	2,026,180	12,312,947	10,286,767	
	補助金事業収入(公費)	2,000,000	12,276,977	10,276,977	
	受託事業収入(公費)	26,180	35,970	9,790	
	経常経費寄附金収入	978,003	1,048,787	70,784	
	その他の収入	2,553,852	3,271,619	717,767	
	受入研修費収入		20,950	20,950	
	利用者等外給食費収入	1,780,600	2,364,700	584,100	
	雑収入	773,252	885,969	112,717	
	事業活動収入計(1)	672,403,801	671,253,238	1,150,563	
	支出				
	人件費支出	421,014,896	422,159,906	1,145,010	
	職員給料支出	180,411,993	183,211,696	2,799,703	
	職員賞与支出	25,696,868	19,272,651	6,424,217	
	非常勤職員給与支出	131,298,317	126,887,849	4,410,468	
	派遣職員費支出	45,490,216	49,114,730	3,624,514	
	法定福利費支出	38,117,502	43,672,980	5,555,478	
	事業費支出	128,108,352	126,152,927	1,955,425	
	給食費支出	58,000,926	56,844,952	1,155,974	
	介護用品費支出	11,528,192	11,848,531	320,339	
	保健衛生費支出	2,427,371	2,086,354	341,017	
	被服費支出	12,511	9,383	3,128	
	教養娯楽費支出	1,598,942	1,597,480	1,462	
	水道光熱費支出	26,910,661	27,647,329	736,668	
	消耗器具備品費支出	7,041,936	7,022,821	19,115	
	保険料支出	4,766,515	3,642,636	1,123,879	
	賃借料支出	12,394,302	12,205,942	188,360	
	車輛費支出	3,426,996	3,247,499	179,497	
	事務費支出	49,576,953	61,596,529	12,019,576	
	福利厚生費支出	2,209,931	2,830,913	620,982	
	職員被服費支出	157,359	191,399	34,040	
	旅費交通費支出	885,065	972,645	87,580	
	研修研究費支出	99,333	1,042,659	943,326	
	事務消耗品費支出	1,733,142	1,990,157	257,015	
	印刷製本費支出	154,432	476,202	321,770	

クロスハート栄・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
事業活動による収支	支出				
	修繕費支出	4,366,522	3,545,026	821,496	
	通信運搬費支出	2,026,716	4,078,071	2,051,355	
	広報費支出	1,091,717	4,245,447	3,153,730	
	業務委託費支出	28,059,045	33,658,738	5,599,693	
	給食委託費支出	2,643,115	2,620,003	23,112	
	嘱託医等業務委託費支出	11,880,000	11,880,000	0	
	清掃委託費支出	835,467	686,000	149,467	
	保守委託費支出	121,440	121,440	0	
	その他の委託費支出	12,579,023	18,351,295	5,772,272	
	手数料支出	3,346,271	3,379,176	32,905	
	土地・建物賃借料支出	1,425,600	1,425,600	0	
	租税公課支出	73,334	106,600	33,266	
	保守料支出	3,313,481	3,034,767	278,714	
	渉外費支出	79,267	144,590	65,323	
	諸会費支出	530,133	453,600	76,533	
	雑支出	25,605	20,939	4,666	
	利用者負担軽減額	411,440	403,942	7,498	
	その他の支出	4,318,025	4,297,796	20,229	
	利用者等外給食費支出	4,318,025	4,292,796	25,229	
	雑支出		5,000	5,000	
事業活動支出計(2)		603,429,666	614,611,100	11,181,434	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		68,974,135	56,642,138	12,331,997	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,081,500	2,081,500	
	施設整備等補助金収入		2,081,500	2,081,500	
	施設整備等収入計(4)		2,081,500	2,081,500	
	支出				
	固定資産取得支出	9,345,774	9,091,630	254,144	
	建物附属設備取得支出	8,506,667	6,380,000	2,126,667	
	器具及び備品取得支出	839,107	2,711,630	1,872,523	
	固定資産除却・廃棄支出	188,735		188,735	
	その他の固定資産除却・廃棄支出	188,735		188,735	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	13,413,600	13,413,600	0	
	施設整備等支出計(5)	22,570,639	22,505,230	65,409	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		22,570,639	20,423,730	2,146,909	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		36,214,573	36,214,573	
	その他の活動支出計(8)		36,214,573	36,214,573	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			36,214,573	36,214,573	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		46,403,496	3,835	46,399,661	
前期末支払資金残高(12)			111,750,966	111,750,966	
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,403,496	111,754,801	65,351,305	

クロスハート栄・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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	666,932,832	641,808,344	25,124,488
	施設介護料収益	385,783,229	381,503,059	4,280,170
	介護報酬収益	342,317,244	341,784,031	533,213
	利用者負担金収益(公費)	1,345,200	1,069,345	275,855
	利用者負担金収益(一般)	42,120,785	38,649,683	3,471,102
	居宅介護料収益	138,558,699	125,908,450	12,650,249
	(介護報酬収益)	120,747,732	108,713,573	12,034,159
	介護報酬収益	120,562,587	107,619,565	12,943,022
	介護予防報酬収益	185,145	1,094,008	908,863
	(利用者負担金収益)	17,810,967	17,194,877	616,090
	介護負担金収益(公費)	562,689	83,457	479,232
	介護負担金収益(一般)	17,213,563	16,942,007	271,556
	介護予防負担金収益(一般)	34,715	169,413	134,698
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,159,375	9,127,414	968,039
	事業費収益	7,175,550	7,877,922	702,372
	事業負担金収益(公費)	18,148	17,110	1,038
	事業負担金収益(一般)	965,677	1,232,382	266,705
	利用者等利用料収益	122,118,582	119,783,701	2,334,881
	食費収益(公費)		142,822	142,822
	食費収益(一般)	59,653,094	56,808,994	2,844,100
	食費収益(特定)	16,221,172	17,397,455	1,176,283
	居住費収益(一般)	32,439,992	30,537,438	1,902,554
	居住費収益(特定)	10,177,933	11,208,645	1,030,712
	その他の利用料収益	3,626,391	3,688,347	61,956
	その他の事業収益	12,312,947	5,485,720	6,827,227
	補助金事業収益(公費)	12,276,977	5,329,832	6,947,145
	受託事業収益(公費)	35,970	155,888	119,918
	経常経費寄附金収益	1,048,787	573,000	475,787
	サービス活動収益計(1)	667,981,619	642,381,344	25,600,275
	費用			
	人件費	426,405,868	409,958,699	16,447,169
	職員給料	183,211,696	181,887,468	1,324,228
	職員賞与	7,249,901	8,659,099	1,409,198
	賞与引当金繰入	18,016,712	13,770,750	4,245,962
	非常勤職員給与	126,887,849	134,388,159	7,500,310
	派遣職員費	49,114,730	28,898,940	20,215,790
	法定福利費	41,924,980	42,354,283	429,303
	事業費	126,152,927	127,543,318	1,390,391
	給食費	56,844,952	57,928,750	1,083,798
	介護用品費	11,848,531	10,316,862	1,531,669
	保健衛生費	2,086,354	1,848,009	238,345
	被服費	9,383		9,383
	教養娯楽費	1,597,480	2,178,056	580,576
	水道光熱費	27,647,329	29,531,243	1,883,914
	消耗器具備品費	7,022,821	6,617,050	405,771
	保険料	3,642,636	3,348,051	294,585
	賃借料	12,205,942	13,211,470	1,005,528
	車輛費	3,247,499	2,554,900	692,599
	雑費		8,927	8,927
	事務費	61,596,529	56,597,719	4,998,810
	福利厚生費	2,830,913	3,160,028	329,115
	職員被服費	191,399	315,411	124,012
	旅費交通費	972,645	1,091,473	118,828
	研修研究費	1,042,659	78,500	964,159
	事務消耗品費	1,990,157	3,143,486	1,153,329
	印刷製本費	476,202	523,606	47,404
	修繕費	3,545,026	3,992,577	447,551

クロスハート栄・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)
サービス活動増減の部	費用			
	通信運搬費	4,078,071	3,517,751	560,320
	広報費	4,245,447		4,245,447
	業務委託費	33,658,738	33,995,237	336,499
	給食委託費	2,620,003	2,622,494	2,491
	嘱託医等業務委託費	11,880,000	11,772,000	108,000
	清掃委託費	686,000	1,227,471	541,471
	保守委託費	121,440	120,704	736
	その他の委託費	18,351,295	18,252,568	98,727
	手数料	3,379,176	1,568,171	1,811,005
	土地・建物賃借料	1,425,600	1,414,800	10,800
	租税公課	106,600	70,700	35,900
	保守料	3,034,767	2,799,057	235,710
	渉外費	144,590	367,240	222,650
	諸会費	453,600	448,600	5,000
	雑費	20,939	111,082	90,143
	利用者負担軽減額	403,942	522,488	118,546
	減価償却費	44,483,805	45,296,070	812,265
	国庫補助金等特別積立金取崩額	31,098,736	31,064,333	34,403
	徴収不能額		2,897	2,897
	サービス活動費用計(2)	627,944,335	608,856,858	19,087,477
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,037,284	33,524,486	6,512,798
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		300,000	300,000
	その他のサービス活動外収益	3,271,619	5,046,812	1,775,193
	受入研修費収益	20,950	174,860	153,910
	利用者等外給食収益	2,364,700	2,769,550	404,850
	雑収益	885,969	2,102,402	1,216,433
	サービス活動外収益計(4)	3,271,619	5,346,812	2,075,193
	費用			
	支払利息		300,000	300,000
	その他のサービス活動外費用	4,297,796	6,442,135	2,144,339
特別増減の部	費用			
	利用者等外給食費	4,292,796	4,572,862	280,066
	雑損失	5,000	1,869,273	1,864,273
	サービス活動外費用計(5)	4,297,796	6,742,135	2,444,339
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,026,177	1,395,323	369,146
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,011,107	32,129,163	6,881,944
	収益			
	施設整備等補助金収益	2,081,500	28,125,000	26,043,500
	施設整備等補助金収益	2,081,500		2,081,500
	設備資金借入金元金償還補助金収益		28,125,000	28,125,000
	特別収益計(8)	2,081,500	28,125,000	26,043,500
	費用			
	固定資産売却損・処分損	141,556	1	141,555
	車両運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	141,555		141,555
	器具及び備品除却・廃棄費用		1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,081,500	28,125,000	26,043,500
	拠点区分間繰入金費用	36,214,573	22,951,797	13,262,776
	特別費用計(9)	38,437,629	51,076,798	12,639,169
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	36,356,129	22,951,798	13,404,331
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,654,978	9,177,365	6,522,387
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	306,654,880	297,477,515	9,177,365
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	309,309,858	306,654,880	2,654,978
	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)			

クロスハート栄・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)
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	309,309,858	306,654,880	2,654,978

クロスハート栄・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	159,648,025	155,244,457	4,403,568	流動負債	79,323,536	70,677,841	8,645,695
現金預金	47,688,217	42,874,874	4,813,343	事業未払金	17,470,210	12,510,775	4,959,435
事業未収金	106,943,592	109,473,613	2,530,021	その他の未払金	3,000	0	3,000
未収金	11,280	0	11,280	1年以内返済予定リース債務	13,413,600	13,413,600	0
未収補助金	4,532,477	2,729,832	1,802,645	未払費用	29,160,592	29,633,877	473,285
貯蔵品	27,000	32,000	5,000	預り金	1,259,422	1,348,839	89,417
立替金	445,459	134,135	311,324	賞与引当金	18,016,712	13,770,750	4,245,962
仮払金	0	3	3				
固定資産	1,214,684,383	1,250,218,114	35,533,731	固定負債	22,356,000	35,769,600	13,413,600
基本財産	1,086,064,111	1,110,932,811	24,868,700	リース債務	22,356,000	35,769,600	13,413,600
土地	415,614,000	415,614,000	0	負債の部合計	101,679,536	106,447,441	4,767,905
建物	670,450,111	695,318,811	24,868,700	純資産の部			
その他の固定資産	128,620,272	139,285,303	10,665,031	基本金	275,293,000	275,293,000	0
土地	3,160,600	3,160,600	0	第1号基本金	275,293,000	275,293,000	0
建物	48,840,715	51,606,683	2,765,968	国庫補助金等特別積立金	688,050,014	717,067,250	29,017,236
車輛運搬具	1,081,702	2,057,088	975,386	その他の積立金			
器具及び備品	8,340,335	9,004,332	663,997	次期繰越活動増減差額	309,309,858	306,654,880	2,654,978
有形リース資産	66,769,920	73,029,600	6,259,680	(うち当期活動増減差額)	2,654,978	9,177,365	6,522,387
権利	382,200	382,200	0				
その他の固定資産	44,800	44,800	0	純資産の部合計	1,272,652,872	1,299,015,130	26,362,258
資産の部合計	1,374,332,408	1,405,462,571	31,130,163	負債及び純資産の部合計	1,374,332,408	1,405,462,571	31,130,163