

クロスハート港南・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	100,153,621	100,670,024	△516,403	
	地域密着型介護料収入	64,542,074	64,425,395	116,679	
	(介護報酬収入)	56,898,919	56,494,944	403,975	
	介護報酬収入	56,898,919	56,494,944	403,975	
	(利用者負担金収入)	7,643,155	7,930,451	△287,296	
	介護負担金収入(公費)	80,034	245,742	△165,708	
	介護負担金収入(一般)	7,563,121	7,684,709	△121,588	
	利用者等利用料収入	35,611,547	35,596,629	14,918	
	食費収入(一般)	5,018,200	6,748,200	△1,730,000	
	居住費収入(一般)	12,550,431	16,861,136	△4,310,705	
	その他の利用料収入	18,042,916	11,987,293	6,055,623	
	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	97,270	107,745	△10,475	
	受入研修費収入		10,475	△10,475	
	雑収入	97,270	97,270	0	
事業活動収入計(1)		100,250,891	100,777,769	△526,878	
事業活動による収支	人件費支出	63,169,749	62,869,921	299,828	
	職員給料支出	23,089,088	24,008,458	△919,370	
	職員賞与支出	3,144,000	2,358,000	786,000	
	非常勤職員給与支出	17,963,143	17,069,940	893,203	
	派遣職員費支出	13,471,911	13,248,842	223,069	
	法定福利費支出	5,501,607	6,184,681	△683,074	
	事業費支出	11,236,784	11,157,834	78,950	
	給食費支出	6,239,617	6,247,286	△7,669	
	教養娯楽費支出	296,113	301,659	△5,546	
	水道光熱費支出	3,472,191	3,439,173	33,018	
	消耗器具備品費支出	937,875	915,903	21,972	
	保険料支出	200,084	150,063	50,021	
	賃借料支出	75,504	85,800	△10,296	
	車輛費支出	15,400	12,450	2,950	
	雑支出		5,500	△5,500	
	事務費支出	17,841,565	19,790,225	△1,948,660	
	福利厚生費支出	150,028	226,994	△76,966	
	旅費交通費支出	29,921	31,241	△1,320	
	研修研究費支出	0	116,248	△116,248	
	事務消耗品費支出	273,179	282,016	△8,837	
	印刷製本費支出	7,973	51,597	△43,624	
	修繕費支出	140,280	171,991	△31,711	
	通信運搬費支出	348,416	567,834	△219,418	
	広報費支出	136,884	928,248	△791,364	
	業務委託費支出	3,158,448	3,681,554	△523,106	
	給食委託費支出	213,211	213,797	△586	
	嘱託医等業務委託費支出	2,676,000	2,676,000	0	
	その他の委託費支出	269,237	791,757	△522,520	
	手数料支出	109,801	261,775	△151,974	
	土地・建物賃借料支出	13,200,000	13,200,000	0	
	租税公課支出	267	200	67	
	保守料支出	243,895	238,387	5,508	
	渉外費支出	4,897	3,958	939	
	諸会費支出	37,576	28,182	9,394	
事業活動支出計(2)		92,248,098	93,817,980	△1,569,882	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,002,793	6,959,789	1,043,004	
収入	その他の施設整備等による収入	1,133,333	850,000	283,333	
	敷金預り金収入	1,133,333	850,000	283,333	

クロスハート港南・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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	1,133,333	850,000	283,333	
	固定資産取得支出		869,000	△869,000	
	器具及び備品取得支出		869,000	△869,000	
	その他の施設整備等による支出	1,600,000	1,325,000	275,000	
	敷金預り金返還支出	1,600,000	1,325,000	275,000	
	施設整備等支出計(5)	1,600,000	2,194,000	△594,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△466,667	△1,344,000	877,333	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	9,900,000	9,900,000	0	
	その他の活動収入計(7)	9,900,000	9,900,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		5,693,325	△5,693,325	
その他の活動支出計(8)			5,693,325	△5,693,325	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,900,000	4,206,675	5,693,325	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,436,126	9,822,464	7,613,662	
前期末支払資金残高(12)			40,683,499	△40,683,499	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,436,126	50,505,963	△33,069,837	

クロスハート港南・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	100,670,024	97,764,841	2,905,183
	地域密着型介護料収益	64,425,395	62,317,141	2,108,254
	(介護報酬収益)	56,494,944	54,628,762	1,866,182
	介護報酬収益	56,494,944	54,628,762	1,866,182
	(利用者負担金収益)	7,930,451	7,688,379	242,072
	介護負担金収益(公費)	245,742		245,742
	介護負担金収益(一般)	7,684,709	7,688,379	△3,670
	利用者等利用料収益	35,596,629	35,447,700	148,929
	食費収益(一般)	6,748,200	6,598,500	149,700
	居住費収益(一般)	16,861,136	16,826,338	34,798
	その他の利用料収益	11,987,293	12,022,862	△35,569
	その他の事業収益	648,000		648,000
	補助金事業収益(公費)	648,000		648,000
	サービス活動収益計(1)	100,670,024	97,764,841	2,905,183
サービス活動増減の部	人件費	63,982,721	67,327,742	△3,345,021
	職員給料	24,008,458	20,967,391	3,041,067
	職員賞与	785,500	271,914	513,586
	賞与引当金繰入	2,913,300	1,800,500	1,112,800
	非常勤職員給与	17,069,940	20,155,935	△3,085,995
	派遣職員費	13,248,842	18,321,873	△5,073,031
	法定福利費	5,956,681	5,810,129	146,552
	事業費	11,157,834	11,595,483	△437,649
	給食費	6,247,286	6,295,653	△48,367
	教養娯楽費	301,659	340,055	△38,396
	水道光熱費	3,439,173	3,720,426	△281,253
	消耗器具備品費	915,903	1,013,314	△97,411
	保険料	150,063	113,797	36,266
	賃借料	85,800	49,595	36,205
	車輛費	12,450	53,313	△40,863
	雑費	5,500	9,330	△3,830
	事務費	19,790,225	19,990,318	△200,093
	福利厚生費	226,994	314,440	△87,446
	旅費交通費	31,241	46,561	△15,320
	研修研究費	116,248	1,500	114,748
	事務消耗品費	282,016	388,953	△106,937
	印刷製本費	51,597	58,576	△6,979
	修繕費	171,991	568,201	△396,210
	通信運搬費	567,834	462,172	105,662
	広報費	928,248	16,200	912,048
	業務委託費	3,681,554	4,335,599	△654,045
	給食委託費	213,797	153,673	60,124
	嘱託医等業務委託費	2,676,000	2,663,610	12,390
	清掃委託費		195,000	△195,000
	その他の委託費	791,757	1,323,316	△531,559
	手数料	261,775	312,913	△51,138
	土地・建物賃借料	13,200,000	13,200,000	0
	租税公課	200		200
	保守料	238,387	213,635	24,752
	渉外費	3,958	23,456	△19,498
	諸会費	28,182	32,482	△4,300
	雑費		15,630	△15,630
	減価償却費	311,828	305,007	6,821
	サービス活動費用計(2)	95,242,608	99,218,550	△3,975,942
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,427,416	△1,453,709	6,881,125
収益	その他のサービス活動外収益	107,745	410,480	△302,735
	受入研修費収益	10,475		10,475

クロスハート港南・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)
サービス活動外増減の部	収益			
	雑収益	97,270	410,480	△313,210
	サービス活動外収益計(4)	107,745	410,480	△302,735
	費用			
	その他のサービス活動外費用		208,000	△208,000
	雑損失		208,000	△208,000
	サービス活動外費用計(5)		208,000	△208,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	107,745	202,480	△94,735
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,535,161	△1,251,229	6,786,390
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	特別収益計(8)	1		1
	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
	拠点区分間繰入金費用	5,693,325	602,138	5,091,187
	特別費用計(9)	5,693,326	602,138	5,091,188
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,693,325	△602,138	△5,091,187
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△158,164	△1,853,367	1,695,203
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,216,710	45,070,077	△1,853,367
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,058,546	43,216,710	△158,164
	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)	43,058,546	43,216,710	△158,164

クロスハート港南・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	56,618,889	46,768,424	9,850,465	流動負債	9,026,226	7,885,425	1,140,801
現金預金	37,517,760	28,682,853	8,834,907	事業未払金	2,075,544	2,212,606	△137,062
事業未収金	18,336,479	17,903,737	432,742	未払費用	3,875,202	3,729,115	146,087
立替金	764,650	181,834	582,816	預り金	162,180	143,204	18,976
				賞与引当金	2,913,300	1,800,500	1,112,800
固定資産	7,690,883	7,133,711	557,172	固定負債	12,225,000	2,800,000	9,425,000
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	9,900,000		9,900,000
その他の固定資産	7,690,883	7,133,711	557,172	敷金・保証金等預り金	2,325,000	2,800,000	△475,000
建物	1	1	0	負債の部合計	21,251,226	10,685,425	10,565,801
器具及び備品	1,090,882	533,710	557,172	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			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	43,058,546	43,216,710	△158,164
				(うち当期活動増減差額)	△158,164	△1,853,367	1,695,203
				純資産の部合計	43,058,546	43,216,710	△158,164
資産の部合計	64,309,772	53,902,135	10,407,637	負債及び純資産の部合計	64,309,772	53,902,135	10,407,637