

クロスハート湘南台・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
収入	介護保険事業収入	112,350,811	117,429,715	5,078,904	
	居宅介護料収入	111,998,811	114,802,715	2,803,904	
	(介護報酬収入)	98,509,270	100,211,009	1,701,739	
	介護報酬収入	93,946,193	94,499,975	553,782	
	介護予防報酬収入	4,563,077	5,711,034	1,147,957	
	(利用者負担金収入)	13,489,541	14,591,706	1,102,165	
	介護負担金収入(一般)	12,831,477	13,770,734	939,257	
	介護予防負担金収入(一般)	658,064	820,972	162,908	
	利用者等利用料収入	352,000	407,000	55,000	
	その他の利用料収入	352,000	407,000	55,000	
	その他の事業収入		2,220,000	2,220,000	
	補助金事業収入(公費)		2,220,000	2,220,000	
	老人福祉事業収入	140,432,828	144,737,573	4,304,745	
	その他の事業収入	140,432,828	144,737,573	4,304,745	
	管理費収入	84,034,228	88,146,248	4,112,020	
	管理費収入(長期預り金分)	22,000,000	22,000,000	0	
	その他の利用料収入	34,398,600	34,591,325	192,725	
	その他の収入	1,079,320	1,310,400	231,080	
	利用者等外給食費収入	743,700	973,800	230,100	
	雑収入	335,620	336,600	980	
	事業活動収入計(1)	253,862,959	263,477,688	9,614,729	
事業活動による収支	人件費支出	131,168,111	129,200,099	1,968,012	
	職員給料支出	60,996,448	60,656,437	340,011	
	職員賞与支出	8,412,667	6,309,500	2,103,167	
	非常勤職員給与支出	34,388,544	33,902,546	485,998	
	派遣職員費支出	14,089,879	13,329,130	760,749	
	法定福利費支出	13,280,573	15,002,486	1,721,913	
	事業費支出	51,059,646	46,560,542	4,499,104	
	給食費支出	15,428,436	14,982,994	445,442	
	介護用品費支出	84,143	63,984	20,159	
	保健衛生費支出	172,696	149,003	23,693	
	被服費支出	5,852	4,389	1,463	
	教養娯楽費支出	504,493	497,224	7,269	
	水道光熱費支出	11,021,311	10,824,696	196,615	
	燃料費支出	10,267	9,500	767	
	消耗器具備品費支出	5,004,572	4,332,280	672,292	
	保険料支出	905,727	679,295	226,432	
	賃借料支出	1,390,128	1,377,690	12,438	
	車輛費支出	11,759	11,579	180	
	管理費返還支出	16,472,209	13,585,208	2,887,001	
	雑支出	48,053	42,700	5,353	
	事務費支出	48,528,710	52,376,646	3,847,936	
	福利厚生費支出	503,613	692,968	189,355	
	旅費交通費支出	54,795	47,718	7,077	
	研修研究費支出	126,400	455,168	328,768	
	事務消耗品費支出	413,551	437,992	24,441	
	印刷製本費支出	214,251	302,102	87,851	
	修繕費支出	2,399,885	2,393,842	6,043	
	通信運搬費支出	662,451	1,259,582	597,131	
	広報費支出	275,739	1,510,101	1,234,362	
	業務委託費支出	2,649,417	4,181,949	1,532,532	
	清掃委託費支出	558,800	464,640	94,160	
	その他の委託費支出	2,090,617	3,717,309	1,626,692	
	手数料支出	4,006,520	3,853,216	153,304	
	土地・建物賃借料支出	36,000,000	36,000,000	0	
	租税公課支出	9,600	7,200	2,400	

クロスハート湘南台・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
支出	保守料支出	782,375	766,528	15,847	
	渉外費支出	188,411	155,003	33,408	
	諸会費支出	69,333	184,000	114,667	
	雑支出	172,369	129,277	43,092	
	事業活動支出計(2)	230,756,467	228,137,287	2,619,180	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,106,492	35,340,401	12,233,909	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		722,000	722,000	
	施設整備等補助金収入		722,000	722,000	
	施設整備等収入計(4)		722,000	722,000	
	固定資産取得支出	13,602,667	10,496,800	3,105,867	
	建物附属設備取得支出	8,506,667	8,745,000	238,333	
支出	器具及び備品取得支出	5,096,000	1,751,800	3,344,200	
	施設整備等支出計(5)	13,602,667	10,496,800	3,105,867	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,602,667	9,774,800	3,827,867	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0		0	
	事業区分間繰入金支出		17,779,101	17,779,101	
	その他の活動支出計(8)		17,779,101	17,779,101	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	17,779,101	17,779,101	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,503,825	7,786,500	1,717,325	
前期末支払資金残高(12)			64,882,726	64,882,726	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,503,825	72,669,226	63,165,401	

クロスハート湘南台・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	117,429,715	111,308,009	6,121,706
	居宅介護料収益	114,802,715	111,128,009	3,674,706
	(介護報酬収益)	100,211,009	96,894,433	3,316,576
	介護報酬収益	94,499,975	90,854,078	3,645,897
	介護予防報酬収益	5,711,034	6,040,355	329,321
	(利用者負担金収益)	14,591,706	14,233,576	358,130
	介護負担金収益(一般)	13,770,734	13,338,197	432,537
	介護予防負担金収益(一般)	820,972	895,379	74,407
	利用者等利用料収益	407,000		407,000
	その他の利用料収益	407,000		407,000
	その他の事業収益	2,220,000	180,000	2,040,000
	補助金事業収益(公費)	2,220,000	180,000	2,040,000
	老人福祉事業収益	139,760,506	161,037,541	21,277,035
	その他の事業収益	139,760,506	161,037,541	21,277,035
	管理費収益	105,169,181	126,217,140	21,047,959
	その他の利用料収益	34,591,325	34,576,901	14,424
	その他の事業収益		243,500	243,500
	経常経費寄附金収益		100,000	100,000
	サービス活動収益計(1)	257,190,221	272,445,550	15,255,329
サービス活動増減の部	人件費	129,940,705	128,930,920	1,009,785
	職員給料	60,656,437	59,762,177	894,260
	職員賞与	2,654,500	2,510,318	144,182
	賞与引当金繰入	4,943,606	4,203,000	740,606
	非常勤職員給与	33,902,546	35,074,231	1,171,685
	派遣職員費	13,329,130	12,666,685	662,445
	法定福利費	14,454,486	14,714,509	260,023
	事業費	32,975,334	32,371,442	603,892
	給食費	14,982,994	14,012,325	970,669
	介護用品費	63,984	76,438	12,454
	保健衛生費	149,003	99,752	49,251
	被服費	4,389		4,389
	教養娯楽費	497,224	817,777	320,553
	水道光熱費	10,824,696	11,653,433	828,737
	燃料費	9,500	29,078	19,578
	消耗器具備品費	4,332,280	3,091,553	1,240,727
	保険料	679,295	1,008,087	328,792
	賃借料	1,377,690	1,307,365	70,325
	車輛費	11,579	232,521	220,942
	雑費	42,700	43,113	413
	事務費	52,376,646	52,257,836	118,810
	福利厚生費	692,968	865,711	172,743
	職員被服費		112,206	112,206
	旅費交通費	47,718	124,239	76,521
	研修研究費	455,168	4,500	450,668
	事務消耗品費	437,992	549,381	111,389
	印刷製本費	302,102	232,395	69,707
	修繕費	2,393,842	1,712,261	681,581
	通信運搬費	1,259,582	1,253,779	5,803
	会議費		4,989	4,989
	広報費	1,510,101	444,060	1,066,041
	業務委託費	4,181,949	5,583,465	1,401,516
	清掃委託費	464,640	1,288,946	824,306
	その他の委託費	3,717,309	4,294,519	577,210
	手数料	3,853,216	3,968,269	115,053
	土地・建物賃借料	36,000,000	36,000,000	0
	租税公課	7,200	47,300	40,100

クロスハート湘南台・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)
費用	保守料	766,528	909,871	143,343
	渉外費	155,003	175,650	20,647
	諸会費	184,000	188,158	4,158
	雑費	129,277	81,602	47,675
	減価償却費	8,322,701	8,011,795	310,906
	サービス活動費用計(2)	223,615,386	221,571,993	2,043,393
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		33,574,835	50,873,557	17,298,722
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	2,802,868	2,377,331	425,537
	利用者等外給食収益	973,800	802,600	171,200
	雑収益	1,829,068	1,574,731	254,337
	サービス活動外収益計(4)	2,802,868	2,377,331	425,537
	その他のサービス活動外費用		807,240	807,240
	利用者等外給食費		802,600	802,600
費用	雑損失		4,640	4,640
	サービス活動外費用計(5)		807,240	807,240
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,802,868	1,570,091	1,232,777
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,377,703	52,443,648	16,065,945
特別増減の部	施設整備等補助金収益	722,000		722,000
	施設整備等補助金収益	722,000		722,000
	特別収益計(8)	722,000		722,000
	固定資産売却損・処分損	86,664	453,160	366,496
	建物附属設備売却損・処分損		453,160	453,160
	器具及び備品売却損・処分損	86,664		86,664
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	722,000		722,000
	事業区分間繰入金費用	17,779,101	82,720,902	64,941,801
特別費用計(9)		18,587,765	83,174,062	64,586,297
特別増減差額(10)=(8)-(9)		17,865,765	83,174,062	65,308,297
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,511,938	30,730,414	49,242,352
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	131,374,370	162,104,784	30,730,414
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	149,886,308	131,374,370	18,511,938
	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)	149,886,308	131,374,370	18,511,938

クロスハート湘南台・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	85,373,900	77,376,033	7,997,867	流動負債	17,648,280	16,696,307	951,973
現金預金	41,660,944	40,050,954	1,609,990	事業未払金	3,451,329	3,051,407	399,922
事業未収金	42,035,299	36,506,044	5,529,255	未払費用	8,864,493	9,070,463	205,970
未収補助金	722,000	180,000	542,000	預り金	388,852	371,437	17,415
立替金	925,657	609,035	316,622	賞与引当金	4,943,606	4,203,000	740,606
仮払金	30,000	30,000	0				
固定資産	122,304,328	120,216,893	2,087,435	固定負債	39,421,640	49,522,249	10,100,609
基本財産	0	0	0	長期預り金	39,421,640	49,522,249	10,100,609
その他の固定資産	122,304,328	120,216,893	2,087,435	負債の部合計	57,069,920	66,218,556	9,148,636
建物	111,081,531	107,943,328	3,138,203	純資産の部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金			
器具及び備品	3,522,795	2,473,563	1,049,232	国庫補助金等特別積立金	722,000		722,000
差入保証金	7,700,000	9,800,000	2,100,000	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	149,886,308	131,374,370	18,511,938
				(うち当期活動増減差額)	18,511,938	30,730,414	49,242,352
				純資産の部合計	150,608,308	131,374,370	19,233,938
資産の部合計	207,678,228	197,592,926	10,085,302	負債及び純資産の部合計	207,678,228	197,592,926	10,085,302