

クロスハート湘南台二番館拠点区分 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	介護保険事業収入	295,643,989	302,192,870	6,548,881	
	居宅介護料収入	266,064,840	268,804,480	2,739,640	
	(介護報酬収入)	233,557,979	234,259,251	701,272	
	介護報酬収入	226,213,286	224,734,083	1,479,203	
	介護予防報酬収入	7,344,693	9,525,168	2,180,475	
	(利用者負担金収入)	32,506,861	34,545,229	2,038,368	
	介護負担金収入(公費)	28,411	51,020	22,609	
	介護負担金収入(一般)	31,413,895	33,107,359	1,693,464	
	介護予防負担金収入(一般)	1,064,555	1,386,850	322,295	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,305,962	8,629,011	676,951	
	事業費収入	8,315,690	7,679,732	635,958	
	事業負担金収入(公費)	339,556	71,564	267,992	
	事業負担金収入(一般)	650,716	877,715	226,999	
	利用者等利用料収入	20,273,187	20,354,879	81,692	
	食費収入(一般)	9,884,395	10,909,119	1,024,724	
	食費収入(特定)	378,650	482,968	104,318	
	居住費収入(一般)	5,913,500	8,196,140	2,282,640	
	居住費収入(特定)	268,045	340,148	72,103	
	その他の利用料収入	3,828,597	426,504	3,402,093	
	その他の事業収入		4,404,500	4,404,500	
	補助金事業収入(公費)		4,404,500	4,404,500	
	老人福祉事業収入	192,283,460	206,015,653	13,732,193	
	その他の事業収入	192,283,460	206,015,653	13,732,193	
	管理費収入	123,839,509	128,014,795	4,175,286	
	管理費収入(長期預り金分)	29,800,000	38,800,000	9,000,000	
	その他の利用料収入	38,643,951	39,200,858	556,907	
	保育事業収入	21,394,630	20,878,033	516,597	
	その他の事業収入	21,394,630	20,878,033	516,597	
	補助金事業収入(公費)	19,623,557	19,275,660	347,897	
	受託事業収入(一般)	1,298,773	1,263,373	35,400	
	その他の事業収入	472,300	339,000	133,300	
	医療事業収入	7,136,000	3,568,000	3,568,000	
	その他の医療事業収入	7,136,000	3,568,000	3,568,000	
	その他の医療事業収入	7,136,000	3,568,000	3,568,000	
	経常経費寄附金収入	140,335	140,335	0	
	その他の収入	797,044	8,646,751	7,849,707	
	利用者等外給食費収入	507,100	716,500	209,400	
	雑収入	289,944	7,930,251	7,640,307	
	事業活動収入計(1)	517,395,458	541,441,642	24,046,184	
支出	人件費支出	322,891,701	309,908,298	12,983,403	
	職員給料支出	139,533,940	132,658,193	6,875,747	
	職員賞与支出	21,484,484	16,113,363	5,371,121	
	非常勤職員給与支出	66,967,273	66,647,804	319,469	
	派遣職員費支出	66,935,421	64,100,905	2,834,516	
	退職給付支出		24,000	24,000	
	法定福利費支出	27,970,583	30,364,033	2,393,450	
	事業費支出	103,172,206	99,200,381	3,971,825	
	給食費支出	44,152,499	44,296,572	144,073	
	介護用品費支出	352,740	361,923	9,183	
	保健衛生費支出	174,492	157,269	17,223	
	教養娯楽費支出	3,567,899	3,481,936	85,963	
	保育材料費支出	83,819	64,540	19,279	
	水道光熱費支出	18,358,771	19,656,120	1,297,349	
	消耗器具備品費支出	6,406,265	6,175,540	230,725	
	保険料支出	2,102,075	1,618,907	483,168	
	賃借料支出	7,337,883	7,094,567	243,316	

クロスハート湘南台二番館拠点区分 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	車輦費支出	1,164,500	1,306,995	142,495	
	管理費返還支出	19,384,185	14,917,658	4,466,527	
	雑支出	87,078	68,354	18,724	
	事務費支出	112,624,906	123,425,683	10,800,777	
	福利厚生費支出	1,137,677	1,525,117	387,440	
	職員被服費支出	208,296	160,378	47,918	
	旅費交通費支出	106,552	95,123	11,429	
	研修研究費支出	30,331	679,549	649,218	
	事務消耗品費支出	1,263,909	1,970,439	706,530	
	印刷製本費支出	258,608	468,775	210,167	
	修繕費支出	1,446,215	1,559,927	113,712	
	通信運搬費支出	1,664,971	2,875,049	1,210,078	
	広報費支出	717,059	3,923,254	3,206,195	
	業務委託費支出	19,926,761	21,910,902	1,984,141	
	給食委託費支出	2,033,909	2,031,350	2,559	
	寝具委託費支出	12,320	11,000	1,320	
	清掃委託費支出	2,536,600	2,500,850	35,750	
	その他の委託費支出	15,343,932	17,367,702	2,023,770	
	手数料支出	4,565,851	6,521,303	1,955,452	
	土地・建物賃借料支出	79,080,000	79,080,000	0	
	租税公課支出	4,099	107,075	102,976	
	保守料支出	1,961,716	2,213,771	252,055	
	渉外費支出	87,853	78,275	9,578	
	諸会費支出	133,333	232,000	98,667	
	雑支出	31,675	24,746	6,929	
	支払利息支出	2,042,164	2,026,112	16,052	
	その他の支出	1,734,718	1,678,107	56,611	
	利用者等外給食費支出	1,088,264	1,188,267	100,003	
	雑支出	646,454	489,840	156,614	
	事業活動支出計(2)	542,465,695	536,238,581	6,227,114	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,070,237	5,203,061	30,273,298	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		779,500	779,500	
	施設整備等補助金収入		779,500	779,500	
	固定資産売却収入	63,123,912	55,837,080	7,286,832	
	建設仮勘定取崩収入	63,123,912	55,837,080	7,286,832	
	施設整備等収入計(4)	63,123,912	56,616,580	6,507,332	
	設備資金借入金元金償還支出	22,611,480	22,611,480	0	
	固定資産取得支出	1,330,667	1,278,500	52,167	
	器具及び備品取得支出	1,330,667	1,278,500	52,167	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	660,960	495,720	165,240	
	施設整備等支出計(5)	24,603,107	24,385,700	217,407	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	38,520,805	32,230,880	6,289,925	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	7,973,333	5,980,000	1,993,333	
	長期預り金積立資産取崩収入	7,973,333	5,980,000	1,993,333	
	その他の活動収入計(7)	7,973,333	5,980,000	1,993,333	
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,960,520	11,960,520	0	
	積立資産支出	400,000	300,000	100,000	
	長期預り金積立資産支出	400,000	300,000	100,000	
	その他の活動支出計(8)	12,360,520	12,260,520	100,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,387,187	6,280,520	1,893,333	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,063,381	31,153,421	22,090,040	

クロスハート湘南台二番館拠点区分 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
前期末支払資金残高(12)		51,599,155	51,599,155	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,063,381	82,752,576	73,689,195	

クロスハート湘南台二番館拠点区分 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	302,192,870	269,947,691	32,245,179
	居宅介護料収益	268,804,480	239,067,021	29,737,459
	(介護報酬収益)	234,259,251	206,195,330	28,063,921
	介護報酬収益	224,734,083	192,075,748	32,658,335
	介護予防報酬収益	9,525,168	14,119,582	4,594,414
	(利用者負担金収益)	34,545,229	32,871,691	1,673,538
	介護負担金収益(公費)	51,020		51,020
	介護負担金収益(一般)	33,107,359	30,171,313	2,936,046
	介護予防負担金収益(一般)	1,386,850	2,700,378	1,313,528
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,629,011	12,120,442	3,491,431
	事業費収益	7,679,732	10,835,831	3,156,099
	事業負担金収益(公費)	71,564	95,681	24,117
	事業負担金収益(一般)	877,715	1,188,930	311,215
	利用者等利用料収益	20,354,879	18,760,228	1,594,651
	食費収益(一般)	10,909,119	10,612,170	296,949
	食費収益(特定)	482,968	365,934	117,034
	居住費収益(一般)	8,196,140	7,504,480	691,660
	居住費収益(特定)	340,148	264,977	75,171
	その他の利用料収益	426,504	12,667	413,837
	その他の事業収益	4,404,500		4,404,500
	補助金事業収益(公費)	4,404,500		4,404,500
	老人福祉事業収益	194,181,644	193,251,302	930,342
	その他の事業収益	194,181,644	193,251,302	930,342
	管理費収益	154,980,786	156,565,405	1,584,619
	その他の利用料収益	39,200,858	36,685,897	2,514,961
	保育事業収益	20,878,033	27,347,093	6,469,060
	その他の事業収益	20,878,033	27,347,093	6,469,060
	補助金事業収益(公費)	19,275,660	24,757,284	5,481,624
	受託事業収益(一般)	1,263,373	1,700,559	437,186
	その他の事業収益	339,000	889,250	550,250
	医療事業収益	3,568,000	5,352,000	1,784,000
	その他の医療事業収益	3,568,000	5,352,000	1,784,000
	その他の医業収益	3,568,000	5,352,000	1,784,000
	経常経費寄附金収益	140,335	103,000	37,335
	サービス活動収益計(1)	520,960,882	496,001,086	24,959,796
	費用			
	人件費	310,036,584	311,337,176	1,300,592
	職員給料	132,658,193	140,299,060	7,640,867
	職員賞与	7,087,363	5,575,295	1,512,068
	賞与引当金繰入	10,529,286	10,377,000	152,286
	非常勤職員給与	66,647,804	76,692,530	10,044,726
	派遣職員費	64,100,905	47,326,602	16,774,303
	法定福利費	29,013,033	31,066,689	2,053,656
	事業費	84,282,723	85,134,961	852,238
	給食費	44,296,572	41,101,284	3,195,288
	介護用品費	361,923	313,668	48,255
	保健衛生費	157,269	127,550	29,719
	教養娯楽費	3,481,936	4,625,064	1,143,128
	保育材料費	64,540	47,305	17,235
	水道光熱費	19,656,120	21,065,855	1,409,735
	消耗器具備品費	6,175,540	6,935,136	759,596
	保険料	1,618,907	1,837,259	218,352
	賃借料	7,094,567	7,054,414	40,153
	車輛費	1,306,995	2,016,096	709,101
	雑費	68,354	11,330	57,024
	事務費	123,425,683	112,416,734	11,008,949
	福利厚生費	1,525,117	1,737,443	212,326

クロスハート湘南台二番館拠点区分 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	職員被服費	160,378	231,651	71,273
	旅費交通費	95,123	152,477	57,354
	研修研究費	679,549	102,839	576,710
	事務消耗品費	1,970,439	1,826,300	144,139
	印刷製本費	468,775	417,351	51,424
	修繕費	1,559,927	830,635	729,292
	通信運搬費	2,875,049	2,437,546	437,503
	会議費		17,682	17,682
	広報費	3,923,254	208,779	3,714,475
	業務委託費	21,910,902	15,243,255	6,667,647
	給食委託費	2,031,350	1,034,745	996,605
	寝具委託費	11,000	19,574	8,574
	清掃委託費	2,500,850	3,005,820	504,970
	その他の委託費	17,367,702	11,183,116	6,184,586
	手数料	6,521,303	7,602,947	1,081,644
	土地・建物賃借料	79,080,000	79,080,000	0
	租税公課	107,075	54,515	52,560
	保守料	2,213,771	1,886,383	327,388
	渉外費	78,275	121,465	43,190
	諸会費	232,000	233,000	1,000
	雑費	24,746	232,466	207,720
	減価償却費	33,022,165	33,442,376	420,211
	国庫補助金等特別積立金取崩額	25,178		25,178
	サービス活動費用計(2)	550,741,977	542,331,247	8,410,730
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,781,095	46,330,161	16,549,066
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	8,646,751	1,912,009	6,734,742
	利用者等外給食収益	716,500	993,350	276,850
	雑収益	7,930,251	918,659	7,011,592
	サービス活動外収益計(4)	8,646,751	1,912,009	6,734,742
	支払利息	2,026,112	2,284,458	258,346
	その他のサービス活動外費用	1,807,828	1,329,631	478,197
	利用者等外給食費	1,188,267	1,290,920	102,653
	雑損失	619,561	38,711	580,850
	サービス活動外費用計(5)	3,833,940	3,614,089	219,851
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,812,811	1,702,080	6,514,891
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,968,284	48,032,241	23,063,957
特別増減の部	施設整備等補助金収益	779,500		779,500
	施設整備等補助金収益	779,500		779,500
	特別収益計(8)	779,500		779,500
	固定資産売却損・処分損		3	3
	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		2	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	779,500		779,500
	特別費用計(9)	779,500	3	779,497
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3	3
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,968,284	48,032,244	23,063,960
	前期繰越活動増減差額(12)	289,644,905	241,612,661	48,032,244
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	314,613,189	289,644,905	24,968,284
	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)			

クロスハート湘南台二番館拠点区分 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				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	314,613,189	289,644,905	24,968,284

クロスハート湘南台二番館拠点区分 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	113,067,733	86,270,071	26,797,662	流動負債	75,416,443	80,115,636	4,699,193
現金預金	33,242,914	14,193,091	19,049,823	事業未払金	12,746,411	13,741,195	994,784
事業未収金	78,353,886	71,219,580	7,134,306	その他の未払金	1,000	0	1,000
未収補助金	499,000	0	499,000	1年以内返済予定設備資金借入金	22,611,480	22,611,480	0
貯蔵品	5,000	5,000	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,960,520	11,960,520	0
立替金	966,933	852,400	114,533	1年以内返済予定リース債務	0	495,720	495,720
				未払費用	16,994,292	20,219,532	3,225,240
				預り金	573,454	710,189	136,735
				賞与引当金	10,529,286	10,377,000	152,286
固定資産	201,422,356	294,683,101	93,260,745	固定負債	552,871,713	590,421,641	37,549,928
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	178,529,820	201,141,300	22,611,480
その他の固定資産	201,422,356	294,683,101	93,260,745	長期運営資金借入金	99,968,180	111,928,700	11,960,520
建物	4,899,520	5,318,904	419,384	事業区分間長期借入金	191,100,000	191,100,000	0
構築物	4,882,297	5,347,923	465,626	拠点区分間長期借入金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	2,287,345	3,202,604	915,259	退職給付引当金	24,000	48,000	24,000
器具及び備品	11,294,748	13,734,192	2,439,444	長期預り金	73,249,713	76,203,641	2,953,928
建設仮勘定	0	55,837,080	55,837,080	負債の部合計	628,288,156	670,537,277	42,249,121
有形リース資産	0	495,720	495,720	純資産の部			
ソフトウェア	0	20,232	20,232	基本金			
長期預り金積立資産	74,502,216	80,182,216	5,680,000	国庫補助金等特別積立金	754,322		754,322
人件費積立資産(保育)	60,800	60,800	0	その他の積立金	60,800	60,800	0
差入保証金	103,464,000	130,452,000	26,988,000	人件費積立金(保育)	60,800	60,800	0
その他の固定資産	31,430	31,430	0	次期繰越活動増減差額	314,613,189	289,644,905	24,968,284
				(うち当期活動増減差額)	24,968,284	48,032,244	23,063,960
				純資産の部合計	313,798,067	289,584,105	24,213,962
資産の部合計	314,490,089	380,953,172	66,463,083	負債及び純資産の部合計	314,490,089	380,953,172	66,463,083