

クロスハート石名坂・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 | 187,895,705 | 191,125,008 | 3,229,303 | | |
| | 居宅介護料収入 | 175,670,298 | 174,262,982 | 1,407,316 | | |
| | (介護報酬収入) | 157,325,952 | 155,697,838 | 1,628,114 | | |
| | 介護報酬収入 | 144,891,754 | 138,535,353 | 6,356,401 | | |
| | 介護予防報酬収入 | 12,434,198 | 17,162,485 | 4,728,287 | | |
| | (利用者負担金収入) | 18,344,346 | 18,565,144 | 220,798 | | |
| | 介護負担金収入(一般) | 16,876,575 | 16,571,970 | 304,605 | | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 1,467,771 | 1,993,174 | 525,403 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 12,225,407 | 13,589,026 | 1,363,619 | | |
| | 食費収入(一般) | 2,876,110 | 3,890,124 | 1,014,014 | | |
| | 食費収入(特定) | 456,984 | 702,556 | 245,572 | | |
| | 居住費収入(一般) | 6,128,440 | 8,215,280 | 2,086,840 | | |
| | 居住費収入(特定) | 332,587 | 493,005 | 160,418 | | |
| | その他の利用料収入 | 2,431,286 | 288,061 | 2,143,225 | | |
| | その他の事業収入 | | 3,273,000 | 3,273,000 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | | 3,273,000 | 3,273,000 | | |
| | 老人福祉事業収入 | 130,831,149 | 130,769,758 | 61,391 | | |
| | その他の事業収入 | 130,831,149 | 130,769,758 | 61,391 | | |
| | 管理費収入 | 94,801,888 | 94,915,454 | 113,566 | | |
| | その他の利用料収入 | 36,029,261 | 35,854,304 | 174,957 | | |
| | その他の収入 | 1,111,876 | 1,580,685 | 468,809 | | |
| | 受入研修費収入 | | 10,475 | 10,475 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 377,500 | 491,250 | 113,750 | | |
| | 雑収入 | 734,376 | 1,078,960 | 344,584 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 319,838,730 | 323,475,451 | 3,636,721 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 199,217,849 | 197,365,829 | 1,852,020 | |
| | | 職員給料支出 | 75,052,031 | 73,907,239 | 1,144,792 | |
| 職員賞与支出 | | 11,968,917 | 8,976,688 | 2,992,229 | | |
| 非常勤職員給与支出 | | 43,934,888 | 42,728,426 | 1,206,462 | | |
| 派遣職員費支出 | | 51,985,321 | 54,465,909 | 2,480,588 | | |
| 法定福利費支出 | | 16,276,692 | 17,287,567 | 1,010,875 | | |
| 事業費支出 | | 49,384,081 | 50,639,514 | 1,255,433 | | |
| 給食費支出 | | 25,826,983 | 27,721,404 | 1,894,421 | | |
| 介護用品費支出 | | 416,872 | 458,884 | 42,012 | | |
| 保健衛生費支出 | | 58,669 | 62,860 | 4,191 | | |
| 教養娯楽費支出 | | 1,693,021 | 1,543,665 | 149,356 | | |
| 水道光熱費支出 | | 13,219,394 | 12,832,086 | 387,308 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 4,444,474 | 4,610,872 | 166,398 | | |
| 保険料支出 | | 1,016,808 | 764,556 | 252,252 | | |
| 賃借料支出 | | 2,280,806 | 2,283,572 | 2,766 | | |
| 車輛費支出 | | 388,581 | 327,660 | 60,921 | | |
| 雑支出 | | 38,473 | 33,955 | 4,518 | | |
| 事務費支出 | | 50,706,768 | 57,745,371 | 7,038,603 | | |
| 福利厚生費支出 | | 1,131,356 | 1,248,184 | 116,828 | | |
| 職員被服費支出 | | 38,008 | 49,862 | 11,854 | | |
| 旅費交通費支出 | | 44,257 | 69,993 | 25,736 | | |
| 研修研究費支出 | | 1,960 | 542,023 | 540,063 | | |
| 事務消耗品費支出 | | 546,645 | 1,003,511 | 456,866 | | |
| 印刷製本費支出 | | 169,779 | 362,815 | 193,036 | | |
| 修繕費支出 | | 326,158 | 287,518 | 38,640 | | |
| 通信運搬費支出 | | 771,131 | 1,844,796 | 1,073,665 | | |
| 広報費支出 | | 470,948 | 2,509,846 | 2,038,898 | | |
| 業務委託費支出 | | 5,526,784 | 8,309,791 | 2,783,007 | | |
| 給食委託費支出 | | 906,855 | 1,074,810 | 167,955 | | |
| 清掃委託費支出 | | 290,400 | 283,140 | 7,260 | | |
| 保守委託費支出 | | 166,320 | 166,320 | 0 | | |

クロスハート石名坂・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 | 4,163,209 | 6,785,521 | 2,622,312 | |
| | 手数料支出 | 2,280,890 | 2,095,783 | 185,107 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 38,400,000 | 38,400,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 45,334 | 34,000 | 11,334 | |
| | 保守料支出 | 648,888 | 758,491 | 109,603 | |
| | 渉外費支出 | 4,897 | 3,958 | 939 | |
| | 諸会費支出 | 299,733 | 224,800 | 74,933 | |
| | 事業活動支出計(2) | 299,308,698 | 305,750,714 | 6,442,016 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 20,530,032 | 17,724,737 | 2,805,295 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 支出 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| 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 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | 17,830,759 | 17,830,759 | |
| | その他の活動支出計(8) | | 17,830,759 | 17,830,759 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 17,830,759 | 17,830,759 | |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 20,530,032 | 106,022 | 20,636,054 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 70,084,686 | 70,084,686 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 20,530,032 | 69,978,664 | 49,448,632 | |

クロスハート石名坂・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 | 191,125,008 | 187,846,497 | 3,278,511 |
| | 居宅介護料収益 | 174,262,982 | 173,874,846 | 388,136 |
| | (介護報酬収益) | 155,697,838 | 154,656,702 | 1,041,136 |
| | 介護報酬収益 | 138,535,353 | 140,706,988 | 2,171,635 |
| | 介護予防報酬収益 | 17,162,485 | 13,949,714 | 3,212,771 |
| | (利用者負担金収益) | 18,565,144 | 19,218,144 | 653,000 |
| | 介護負担金収益(公費) | | 151,110 | 151,110 |
| | 介護負担金収益(一般) | 16,571,970 | 17,325,293 | 753,323 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 1,993,174 | 1,741,741 | 251,433 |
| | 利用者等利用料収益 | 13,589,026 | 13,611,651 | 22,625 |
| | 食費収益(一般) | 3,890,124 | 3,710,730 | 179,394 |
| | 食費収益(特定) | 702,556 | 978,414 | 275,858 |
| | 居住費収益(一般) | 8,215,280 | 7,918,140 | 297,140 |
| | 居住費収益(特定) | 493,005 | 741,632 | 248,627 |
| | その他の利用料収益 | 288,061 | 262,735 | 25,326 |
| | その他の事業収益 | 3,273,000 | 360,000 | 2,913,000 |
| | 補助金事業収益(公費) | 3,273,000 | 360,000 | 2,913,000 |
| | 老人福祉事業収益 | 130,769,758 | 128,167,365 | 2,602,393 |
| | その他の事業収益 | 130,769,758 | 128,167,365 | 2,602,393 |
| | 管理費収益 | 94,915,454 | 93,578,543 | 1,336,911 |
| その他の利用料収益 | 35,854,304 | 34,588,822 | 1,265,482 | |
| サービス活動収益計(1) | | 321,894,766 | 316,013,862 | 5,880,904 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 197,901,119 | 189,730,342 | 8,170,777 |
| | 職員給料 | 73,907,239 | 77,131,801 | 3,224,562 |
| | 職員賞与 | 3,157,838 | 3,491,153 | 333,315 |
| | 賞与引当金繰入 | 7,219,140 | 6,683,850 | 535,290 |
| | 非常勤職員給与 | 42,728,426 | 54,572,020 | 11,843,594 |
| | 派遣職員費 | 54,465,909 | 27,616,713 | 26,849,196 |
| | 法定福利費 | 16,422,567 | 20,234,805 | 3,812,238 |
| | 事業費 | 50,639,514 | 47,509,571 | 3,129,943 |
| | 給食費 | 27,721,404 | 24,513,475 | 3,207,929 |
| | 介護用品費 | 458,884 | 372,713 | 86,171 |
| | 保健衛生費 | 62,860 | 74,748 | 11,888 |
| | 教養娯楽費 | 1,543,665 | 1,879,146 | 335,481 |
| | 水道光熱費 | 12,832,086 | 13,187,031 | 354,945 |
| | 消耗器具備品費 | 4,610,872 | 4,149,110 | 461,762 |
| | 保険料 | 764,556 | 826,993 | 62,437 |
| | 賃借料 | 2,283,572 | 2,141,251 | 142,321 |
| | 車輦費 | 327,660 | 330,549 | 2,889 |
| | 雑費 | 33,955 | 34,555 | 600 |
| | 事務費 | 57,745,371 | 53,501,406 | 4,243,965 |
| | 福利厚生費 | 1,248,184 | 1,688,204 | 440,020 |
| | 職員被服費 | 49,862 | 126,258 | 76,396 |
| | 旅費交通費 | 69,993 | 190,038 | 120,045 |
| | 研修研究費 | 542,023 | 56,584 | 485,439 |
| | 事務消耗品費 | 1,003,511 | 637,382 | 366,129 |
| | 印刷製本費 | 362,815 | 301,966 | 60,849 |
| | 修繕費 | 287,518 | 737,576 | 450,058 |
| | 通信運搬費 | 1,844,796 | 1,576,328 | 268,468 |
| | 会議費 | | 3,000 | 3,000 |
| | 広報費 | 2,509,846 | | 2,509,846 |
| | 業務委託費 | 8,309,791 | 6,237,401 | 2,072,390 |
| | 給食委託費 | 1,074,810 | 565,360 | 509,450 |
| | 清掃委託費 | 283,140 | 665,728 | 382,588 |
| | 保守委託費 | 166,320 | 165,060 | 1,260 |
| その他の委託費 | 6,785,521 | 4,841,253 | 1,944,268 | |

クロスハート石名坂・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 | 手数料 | 2,095,783 | 2,295,196 | 199,413 | |
| | 土地・建物賃借料 | 38,400,000 | 38,400,000 | 0 | |
| | 租税公課 | 34,000 | 7,700 | 26,300 | |
| | 保守料 | 758,491 | 768,395 | 9,904 | |
| | 渉外費 | 3,958 | 9,190 | 5,232 | |
| | 諸会費 | 224,800 | 221,200 | 3,600 | |
| | 雑費 | | 244,988 | 244,988 | |
| | 減価償却費 | 3,574,526 | 13,696,146 | 10,121,620 | |
| | サービス活動費用計(2) | | 309,860,530 | 304,437,465 | 5,423,065 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 12,034,236 | 11,576,397 | 457,839 |
| サービス活動外増減の部 | その他のサービス活動外収益 | 1,580,685 | 1,400,091 | 180,594 | |
| | 受入研修費収益 | 10,475 | | 10,475 | |
| | 利用者等外給食収益 | 491,250 | 531,540 | 40,290 | |
| | 雑収益 | 1,078,960 | 868,551 | 210,409 | |
| | サービス活動外収益計(4) | | 1,580,685 | 1,400,091 | 180,594 |
| サービス活動外増減の部 | 支払利息 | | 5,802 | 5,802 | |
| | その他のサービス活動外費用 | | 580,510 | 580,510 | |
| | 利用者等外給食費 | | 531,540 | 531,540 | |
| | 雑損失 | | 48,970 | 48,970 | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | 586,312 | 586,312 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 1,580,685 | 813,779 | 766,906 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 13,614,921 | 12,390,176 | 1,224,745 | |
| 特別増減の部 | 事業区分間固定資産移管収益 | | 247,598 | 247,598 | |
| | 特別収益計(8) | | | 247,598 | 247,598 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 17,830,759 | 72,713,547 | 54,882,788 | |
| | 特別費用計(9) | | 17,830,759 | 72,713,547 | 54,882,788 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 17,830,759 | 72,465,949 | 54,635,190 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 4,215,838 | 60,075,773 | 55,859,935 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 88,033,461 | 148,109,234 | 60,075,773 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 83,817,623 | 88,033,461 | 4,215,838 | |
| | 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) | | 83,817,623 | 88,033,461 | 4,215,838 |

クロスハート石名坂・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 | 91,292,241 | 88,952,903 | 2,339,338 | 流動負債 | 28,532,717 | 25,552,067 | 2,980,650 |
| 現金預金 | 38,198,352 | 33,709,144 | 4,489,208 | 事業未払金 | 9,839,812 | 6,796,707 | 3,043,105 |
| 事業未収金 | 52,455,694 | 54,221,874 | 1,766,180 | その他の未払金 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 未収補助金 | 0 | 360,000 | 360,000 | 未払費用 | 11,047,825 | 11,581,995 | 534,170 |
| 立替金 | 638,195 | 661,885 | 23,690 | 預り金 | 424,940 | 489,515 | 64,575 |
| | | | | 賞与引当金 | 7,219,140 | 6,683,850 | 535,290 |
| 固定資産 | 21,058,099 | 24,632,625 | 3,574,526 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 28,532,717 | 25,552,067 | 2,980,650 |
| その他の固定資産 | 21,058,099 | 24,632,625 | 3,574,526 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 328,769 | 357,353 | 28,584 | 基本金 | | | |
| 車両運搬具 | 1 | 1 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| 器具及び備品 | 829,329 | 1,174,271 | 344,942 | その他の積立金 | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 83,817,623 | 88,033,461 | 4,215,838 |
| 差入保証金 | 9,900,000 | 13,101,000 | 3,201,000 | (うち当期活動増減差額) | 4,215,838 | 60,075,773 | 55,859,935 |
| | | | | 純資産の部合計 | 83,817,623 | 88,033,461 | 4,215,838 |
| 資産の部合計 | 112,350,340 | 113,585,528 | 1,235,188 | 負債及び純資産の部合計 | 112,350,340 | 113,585,528 | 1,235,188 |