

クロスハート藤沢本町拠点区分 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		3,266,600	△3,266,600	
	居宅介護料収入		1,925,772	△1,925,772	
	(介護報酬収入)		1,642,759	△1,642,759	
	介護報酬収入		1,177,100	△1,177,100	
	介護予防報酬収入		465,659	△465,659	
	(利用者負担金収入)		283,013	△283,013	
	介護負担金収入(公費)		31,350	△31,350	
	介護負担金収入(一般)		145,458	△145,458	
	介護予防負担金収入(一般)		106,205	△106,205	
	居宅介護支援介護料収入		622,498	△622,498	
	居宅介護支援介護料収入		425,460	△425,460	
	介護予防支援介護料収入		197,038	△197,038	
	その他の事業収入		718,330	△718,330	
	補助金事業収入(公費)		718,330	△718,330	
	収入 老人福祉事業収入	23,164,596	16,025,675	7,138,921	
	その他の事業収入	23,164,596	16,025,675	7,138,921	
	管理費収入	23,164,596	8,882,797	14,281,799	
	その他の利用料収入		4,164,817	△4,164,817	
	その他の事業収入		2,978,061	△2,978,061	
	医療事業収入		6,937,686	△6,937,686	
	訪問看護療養費収入(公費)		1,500,407	△1,500,407	
	訪問看護療養費収入(一般)		50,820	△50,820	
	訪問看護利用料収入		257,459	△257,459	
	訪問看護基本利用料収入		6,210	△6,210	
	訪問看護その他の利用料収入		251,249	△251,249	
	その他の医療事業収入		5,129,000	△5,129,000	
	その他の医療事業収入		5,129,000	△5,129,000	
	その他の収入		81,465	△81,465	
	雑収入		81,465	△81,465	
	事業活動収入計(1)	23,164,596	26,311,426	△3,146,830	
	支出 人件費支出	12,169,668	12,763,977	△594,309	
	職員給料支出	8,265,907	8,043,381	222,526	
	職員賞与支出	640,750	640,750	0	
	非常勤職員給与支出	1,714,233	2,200,746	△486,513	
	法定福利費支出	1,548,778	1,879,100	△330,322	
	事業費支出	5,077,102	5,832,890	△755,788	
	給食費支出	1,778,912	1,845,269	△66,357	
	診療・療養等材料費支出	71,501	89,717	△18,216	
	教養娯楽費支出	192,139	211,786	△19,647	
	水道光熱費支出	1,312,147	1,580,677	△268,530	
	消耗器具備品費支出	1,488,770	1,875,208	△386,438	
	保険料支出	179,845	172,045	7,800	
	賃借料支出	37,268	37,268	0	
	車輛費支出	16,520	20,920	△4,400	
	事務費支出	25,394,175	27,844,761	△2,450,586	
	福利厚生費支出	46,346	63,050	△16,704	
	職員被服費支出	192,066	204,874	△12,808	
	旅費交通費支出	62,868	67,312	△4,444	
	事務消耗品費支出	1,158,416	1,349,466	△191,050	
	印刷製本費支出	92,712	97,149	△4,437	
	修繕費支出	92,950	141,075	△48,125	
	通信運搬費支出	363,444	359,589	3,855	
	広報費支出	3,814,702	3,778,984	35,718	
	業務委託費支出	11,183,553	11,216,025	△32,472	
	清掃委託費支出	1,025,200	1,025,200	0	
	その他の委託費支出	10,158,353	10,190,825	△32,472	

クロスハート藤沢本町拠点区分 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				
	手数料支出	156,726	596,412	△439,686	
	土地・建物賃借料支出	7,390,000	8,990,000	△1,600,000	
	租税公課支出	57,670	57,670	0	
	保守料支出	664,192	780,625	△116,433	
	渉外費支出	88,530	88,530	0	
	諸会費支出	30,000	54,000	△24,000	
	支払利息支出	77,745	80,388	△2,643	
	事業活動支出計(2)	42,718,690	46,522,016	△3,803,326	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,554,094	△20,210,590	656,496	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	28,700,000	307,670	28,392,330	
	施設整備等補助金収入	28,700,000	307,670	28,392,330	
	設備資金借入金収入		28,700,000	△28,700,000	
	その他の施設整備等による収入	3,212,000	2,840,000	372,000	
	敷金預り金収入	3,212,000	2,840,000	372,000	
	施設整備等収入計(4)	31,912,000	31,847,670	64,330	
	支出				
	固定資産取得支出	1,628,655	1,936,325	△307,670	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	349,800		349,800	
	建物附属設備取得支出		349,800	△349,800	
	車輛運搬具取得支出	824,235	824,235	0	
	器具及び備品取得支出	446,160	753,830	△307,670	
	その他の固定資産取得支出	8,460	8,460	0	
	施設整備等支出計(5)	1,628,655	1,936,325	△307,670	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	30,283,345	29,911,345	372,000	
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				
	その他の活動による支出		800,000	△800,000	
	差入保証金支出		800,000	△800,000	
	その他の活動支出計(8)		800,000	△800,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△800,000	800,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,729,251	8,900,755	1,828,496	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,729,251	8,900,755	1,828,496	

クロスハート藤沢本町拠点区分 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	介護保険事業収益	3,266,600		3,266,600
	居宅介護料収益	1,925,772		1,925,772
	(介護報酬収益)	1,642,759		1,642,759
	介護報酬収益	1,177,100		1,177,100
	介護予防報酬収益	465,659		465,659
	(利用者負担金収益)	283,013		283,013
	介護負担金収益(公費)	31,350		31,350
	介護負担金収益(一般)	145,458		145,458
	介護予防負担金収益(一般)	106,205		106,205
	居宅介護支援介護料収益	622,498		622,498
	居宅介護支援介護料収益	425,460		425,460
	介護予防支援介護料収益	197,038		197,038
	その他の事業収益	718,330		718,330
	補助金事業収益(公費)	718,330		718,330
	老人福祉事業収益	16,025,675		16,025,675
	その他の事業収益	16,025,675		16,025,675
	管理費収益	8,882,797		8,882,797
	その他の利用料収益	4,164,817		4,164,817
	その他の事業収益	2,978,061		2,978,061
	医療事業収益	6,937,686		6,937,686
	訪問看護療養費収益(公費)	1,500,407		1,500,407
	訪問看護療養費収益(一般)	50,820		50,820
	訪問看護利用料収益	257,459		257,459
	訪問看護基本利用料収益	6,210		6,210
	訪問看護その他の利用料収益	251,249		251,249
	その他の医療事業収益	5,129,000		5,129,000
	その他の医業収益	5,129,000		5,129,000
	サービス活動収益計(1)	26,229,961		26,229,961
	人件費	13,439,477		13,439,477
	職員給料	8,043,381		8,043,381
	職員賞与	640,750		640,750
	賞与引当金繰入	675,500		675,500
	非常勤職員給与	2,200,746		2,200,746
	法定福利費	1,879,100		1,879,100
	事業費	5,832,890		5,832,890
	給食費	1,845,269		1,845,269
	診療・療養等材料費	89,717		89,717
	教養娯楽費	211,786		211,786
	水道光熱費	1,580,677		1,580,677
	消耗器具備品費	1,875,208		1,875,208
	保険料	172,045		172,045
	賃借料	37,268		37,268
	車輛費	20,920		20,920
	事務費	27,844,761		27,844,761
	福利厚生費	63,050		63,050
	職員被服費	204,874		204,874
	旅費交通費	67,312		67,312
	事務消耗品費	1,349,466		1,349,466
	印刷製本費	97,149		97,149
	修繕費	141,075		141,075
	通信運搬費	359,589		359,589
	広報費	3,778,984		3,778,984
	業務委託費	11,216,025		11,216,025
	清掃委託費	1,025,200		1,025,200
	その他の委託費	10,190,825		10,190,825
	手数料	596,412		596,412

クロスハート藤沢本町拠点区分 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			
	土地・建物賃借料	8,990,000		8,990,000
	租税公課	57,670		57,670
	保守料	780,625		780,625
	渉外費	88,530		88,530
	諸会費	54,000		54,000
	減価償却費	382,542		382,542
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,765		△4,765
	サービス活動費用計(2)	47,494,905		47,494,905
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,264,944		△21,264,944
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	81,465		81,465
	雑収益	81,465		81,465
	サービス活動外収益計(4)	81,465		81,465
	費用			
	支払利息	80,388		80,388
	サービス活動外費用計(5)	80,388		80,388
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,077		1,077
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,263,867		△21,263,867
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	307,670		307,670
	施設整備等補助金収益	307,670		307,670
	特別収益計(8)	307,670		307,670
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	307,670		307,670
	特別費用計(9)	307,670		307,670
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,263,867		△21,263,867
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△21,263,867		△21,263,867
	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)	△21,263,867		△21,263,867

クロスハート藤沢本町拠点区分 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	13,385,019		13,385,019	流動負債	8,027,764		8,027,764
現金預金	8,551,077		8,551,077	事業未払金	2,042,727		2,042,727
事業未収金	4,815,706		4,815,706	その他の未払金	21,000		21,000
未収金	9,750		9,750	1年以内返済予定設備資金借入金	2,868,000		2,868,000
立替金	8,486		8,486	未払費用	2,306,469		2,306,469
				預り金	114,068		114,068
				賞与引当金	675,500		675,500
固定資産	2,353,783		2,353,783	固定負債	28,672,000		28,672,000
基本財産				設備資金借入金	25,832,000		25,832,000
その他の固定資産	2,353,783		2,353,783	敷金・保証金等預り金	2,840,000		2,840,000
建物	271,912		271,912	負債の部合計	36,699,764		36,699,764
車輛運搬具	583,834		583,834	純資産の部			
器具及び備品	689,577		689,577	基本金			
差入保証金	800,000		800,000	国庫補助金等特別積立金	302,905		302,905
その他の固定資産	8,460		8,460	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△21,263,867		△21,263,867
				(うち当期活動増減差額)	△21,263,867		△21,263,867
				純資産の部合計	△20,960,962		△20,960,962
資産の部合計	15,738,802		15,738,802	負債及び純資産の部合計	15,738,802		15,738,802