

クロスハート金沢・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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	198,209,797	199,716,606	1,506,809	
	居宅介護料収入	60,541,039	59,639,889	901,150	
	(介護報酬収入)	53,496,596	52,304,786	1,191,810	
	介護報酬収入	53,496,596	52,304,786	1,191,810	
	(利用者負担金収入)	7,044,443	7,335,103	290,660	
	介護負担金収入(公費)		182,439	182,439	
	介護負担金収入(一般)	8,159,232	7,152,664	1,006,568	
	介護予防負担金収入(公費)	132,347	0	132,347	
	介護予防負担金収入(一般)	1,247,136	0	1,247,136	
	地域密着型介護料収入	97,979,434	97,761,434	218,000	
	(介護報酬収入)	87,650,517	87,235,581	414,936	
	介護報酬収入	87,650,517	87,235,581	414,936	
	(利用者負担金収入)	10,328,917	10,525,853	196,936	
	介護負担金収入(公費)	561,964	745,884	183,920	
	介護負担金収入(一般)	9,766,953	9,779,969	13,016	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,945,209	3,444,735	499,526	
	事業費収入	2,530,474	2,949,769	419,295	
	事業負担金収入(公費)	89,457	48,009	41,448	
	事業負担金収入(一般)	325,278	446,957	121,679	
	利用者等利用料収入	36,744,115	36,813,548	69,433	
	食費収入(一般)	12,908,211	15,398,026	2,489,815	
	居住費収入(一般)	7,508,054	10,011,540	2,503,486	
	その他の利用料収入	16,327,850	11,403,982	4,923,868	
	その他の事業収入		2,057,000	2,057,000	
	補助金事業収入(公費)		2,057,000	2,057,000	
	借入金利息補助金収入	595,389	467,685	127,704	
	その他の収入	655,635	848,182	192,547	
	受入研修費収入		20,950	20,950	
	利用者等外給食費収入		172,410	172,410	
	雑収入	655,635	654,822	813	
	事業活動収入計(1)	199,460,821	201,032,473	1,571,652	
	支出				
	人件費支出	139,850,767	141,072,176	1,221,409	
	職員給料支出	35,529,443	37,251,825	1,722,382	
	職員賞与支出	5,698,400	4,273,800	1,424,600	
	非常勤職員給与支出	40,982,035	40,062,888	919,147	
	派遣職員費支出	47,603,176	48,050,510	447,334	
	法定福利費支出	10,037,713	11,433,153	1,395,440	
	事業費支出	31,663,942	32,878,196	1,214,254	
	給食費支出	13,510,165	13,482,467	27,698	
	介護用品費支出	23,337	18,366	4,971	
	保健衛生費支出	6,291	4,718	1,573	
	教養娯楽費支出	2,266,583	2,388,063	121,480	
	水道光熱費支出	7,811,781	8,650,007	838,226	
	消耗器具備品費支出	2,562,166	3,084,800	522,634	
	保険料支出	1,923,985	1,442,989	480,996	
	賃借料支出	1,519,134	1,527,475	8,341	
	車輛費支出	1,770,073	1,876,491	106,418	
	管理費返還支出	266,667	400,000	133,333	
	雑支出	3,760	2,820	940	
	事務費支出	13,253,356	17,346,750	4,093,394	
	福利厚生費支出	364,345	588,913	224,568	
	職員被服費支出	30,038	32,519	2,481	
	旅費交通費支出	80,830	77,817	3,013	
	研修研究費支出	51,627	271,216	219,589	
	事務消耗品費支出	741,520	762,818	21,298	
	印刷製本費支出	50,461	129,082	78,621	

クロスハート金沢・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
事業活動による収支	支出				
	修繕費支出	397,804	607,198	209,394	
	通信運搬費支出	964,802	1,387,316	422,514	
	広報費支出	337,382	1,995,581	1,658,199	
	業務委託費支出	8,561,501	9,575,440	1,013,939	
	給食委託費支出	688,843	694,547	5,704	
	嘱託医等業務委託費支出	4,014,000	4,014,000	0	
	清掃委託費支出	136,107	165,880	29,773	
	その他の委託費支出	3,722,551	4,701,013	978,462	
	手数料支出	999,885	1,164,349	164,464	
	租税公課支出	55,600	41,700	13,900	
	保守料支出	554,818	663,918	109,100	
	渉外費支出	0	1,826	1,826	
	諸会費支出	46,076	34,557	11,519	
	雑支出	16,667	12,500	4,167	
	支払利息支出	399,809	520,320	120,511	
	その他の支出	175,600		175,600	
	利用者等外給食費支出	175,600		175,600	
事業活動支出計(2)		185,343,474	191,817,442	6,473,968	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,117,347	9,215,031	4,902,316	
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	668,267	689,300	21,033	
	敷金預り金収入	668,267	689,300	21,033	
	施設整備等収入計(4)	668,267	689,300	21,033	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,966,000	7,966,000	0	
	固定資産取得支出	3,612,133	834,100	2,778,033	
	機械及び装置取得支出	3,053,333		3,053,333	
その他の活動による収支	収入				
	器具及び備品取得支出	558,800	834,100	275,300	
	その他の施設整備等による支出		188,100	188,100	
	敷金預り金返還支出		188,100	188,100	
	施設整備等支出計(5)	11,578,133	8,988,200	2,589,933	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,909,866	8,298,900	2,610,966	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	25,200,000	25,200,000	0	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動収入計(7)	25,200,000	25,200,000	0	
	拠点区分間繰入金支出		11,386,652	11,386,652	
	その他の活動支出計(8)		11,386,652	11,386,652	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,200,000	13,813,348	11,386,652	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		28,407,481	14,729,479	13,678,002	
前期末支払資金残高(12)			56,124,890	56,124,890	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,407,481	70,854,369	42,446,888	

クロスハート金沢・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	199,716,606	198,945,620	770,986
	居宅介護料収益	59,639,889	60,186,823	546,934
	(介護報酬収益)	52,304,786	52,645,567	340,781
	介護報酬収益	52,304,786	52,645,567	340,781
	(利用者負担金収益)	7,335,103	7,541,256	206,153
	介護負担金収益(公費)	182,439		182,439
	介護負担金収益(一般)	7,152,664	7,541,256	388,592
	地域密着型介護料収益	97,761,434	96,173,241	1,588,193
	(介護報酬収益)	87,235,581	84,822,317	2,413,264
	介護報酬収益	87,235,581	84,822,317	2,413,264
	(利用者負担金収益)	10,525,853	11,350,924	825,071
	介護負担金収益(公費)	745,884	1,928,759	1,182,875
	介護負担金収益(一般)	9,779,969	9,422,165	357,804
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,444,735	5,625,716	2,180,981
	事業費収益	2,949,769	4,849,940	1,900,171
	事業負担金収益(公費)	48,009	29,292	18,717
	事業負担金収益(一般)	446,957	746,484	299,527
	利用者等利用料収益	36,813,548	36,959,840	146,292
	食費収益(一般)	15,398,026	15,707,240	309,214
	居住費収益(一般)	10,011,540	9,794,488	217,052
	その他の利用料収益	11,403,982	11,458,112	54,130
	その他の事業収益	2,057,000	0	2,057,000
	補助金事業収益(公費)	2,057,000	0	2,057,000
	サービス活動収益計(1)	199,716,606	198,945,620	770,986
サービス活動増減の部	人件費	141,889,280	130,762,085	11,127,195
	職員給料	37,251,825	37,443,180	191,355
	職員賞与	1,247,200	1,461,088	213,888
	賞与引当金繰入	4,291,704	3,474,600	817,104
	非常勤職員給与	40,062,888	49,285,131	9,222,243
	派遣職員費	48,050,510	26,985,628	21,064,882
	法定福利費	10,985,153	12,112,458	1,127,305
	事業費	32,478,196	32,756,069	277,873
	給食費	13,482,467	13,442,235	40,232
	介護用品費	18,366	44,000	25,634
	保健衛生費	4,718		4,718
	教養娯楽費	2,388,063	2,810,690	422,627
	水道光熱費	8,650,007	8,912,246	262,239
	消耗器具備品費	3,084,800	2,384,564	700,236
	保険料	1,442,989	1,468,549	25,560
	賃借料	1,527,475	1,430,805	96,670
	車輛費	1,876,491	2,166,283	289,792
	雑費	2,820	96,697	93,877
	事務費	17,346,750	16,579,061	767,689
	福利厚生費	588,913	888,234	299,321
	職員被服費	32,519	2,145	30,374
	旅費交通費	77,817	134,870	57,053
	研修研究費	271,216	25,000	246,216
	事務消耗品費	762,818	1,172,981	410,163
	印刷製本費	129,082	133,874	4,792
	修繕費	607,198	1,537,515	930,317
	通信運搬費	1,387,316	1,143,848	243,468
	広報費	1,995,581	196,164	1,799,417
	業務委託費	9,575,440	9,199,555	375,885
	給食委託費	694,547	535,203	159,344
	嘱託医等業務委託費	4,014,000	4,014,000	0
	清掃委託費	165,880	130,400	35,480
費用				

クロスハート金沢・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)
サービス活動増減の部	その他の委託費	4,701,013	4,519,952	181,061
	手数料	1,164,349	1,313,612	149,263
	租税公課	41,700	87,200	45,500
	保守料	663,918	685,052	21,134
	渉外費	1,826	5,000	3,174
	諸会費	34,557	42,032	7,475
	雑費	12,500	11,979	521
	減価償却費	11,332,758	11,582,853	250,095
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,960,737	3,960,737	0
	サービス活動費用計(2)	199,086,247	187,719,331	11,366,916
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		630,359	11,226,289	10,595,930
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	467,685	571,615	103,930
	その他のサービス活動外収益	848,182	1,303,523	455,341
	受入研修費収益	20,950		20,950
	利用者等外給食収益	172,410	180,900	8,490
	雑収益	654,822	1,122,623	467,801
	サービス活動外収益計(4)	1,315,867	1,875,138	559,271
	支払利息	520,320	636,388	116,068
	その他のサービス活動外費用		181,476	181,476
	利用者等外給食費		180,900	180,900
	雑損失		576	576
サービス活動外費用計(5)		520,320	817,864	297,544
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		795,547	1,057,274	261,727
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,425,906	12,283,563	10,857,657
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	11,386,652	12,070,589	683,937
	特別費用計(9)	11,386,652	12,070,589	683,937
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,386,652	12,070,589	683,937
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,960,746	212,974	10,173,720
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	157,815,479	157,602,505	212,974
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	147,854,733	157,815,479	9,960,746
	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)	147,854,733	157,815,479	9,960,746

クロスハート金沢・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	85,562,624	69,610,172	15,952,452	流動負債	26,965,959	24,925,882	2,040,077
現金預金	54,811,591	38,786,239	16,025,352	事業未払金	6,391,855	5,678,315	713,540
事業未収金	30,532,131	30,724,293	192,162	1年以内返済予定設備資金借入金	7,966,000	7,966,000	0
未収金	62,700		62,700	未払費用	8,009,486	7,509,523	499,963
立替金	156,202	99,640	56,562	預り金	306,914	297,444	9,470
				賞与引当金	4,291,704	3,474,600	817,104
固定資産	175,617,153	186,115,811	10,498,658	固定負債	57,361,500	40,026,300	17,335,200
基本財産	171,168,204	181,610,176	10,441,972	設備資金借入金	27,015,000	34,981,000	7,966,000
土地	94,719,849	94,719,849	0	長期運営資金借入金	25,200,000		25,200,000
建物	76,448,355	86,890,327	10,441,972	長期預り金	2,200,000	2,600,000	400,000
その他の固定資産	4,448,949	4,505,635	56,686	敷金・保証金等預り金	2,946,500	2,445,300	501,200
建物	2,658,882	2,948,177	289,295	負債の部合計	84,327,459	64,952,182	19,375,277
車輛運搬具	457,717	762,859	305,142	純資産の部			
器具及び備品	1,312,440	774,689	537,751	基本金			
その他の固定資産	19,910	19,910	0	国庫補助金等特別積立金	28,997,585	32,958,322	3,960,737
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	147,854,733	157,815,479	9,960,746
				(うち当期活動増減差額)	9,960,746	212,974	10,173,720
				純資産の部合計	176,852,318	190,773,801	13,921,483
資産の部合計	261,179,777	255,725,983	5,453,794	負債及び純資産の部合計	261,179,777	255,725,983	5,453,794