

クロスハート鶴見・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	
収入	介護保険事業収入	164,418,234	164,624,650	206,416		
	地域密着型介護料収入	120,009,802	118,964,098	1,045,704		
	(介護報酬収入)	106,030,696	104,852,931	1,177,765		
	介護報酬収入	103,203,656	101,108,005	2,095,651		
	介護予防報酬収入	2,827,040	3,744,926	917,886		
	(利用者負担金収入)	13,979,106	14,111,167	132,061		
	介護負担金収入(公費)	565,716	704,762	139,046		
	介護負担金収入(一般)	13,019,971	13,001,819	18,152		
	介護予防負担金収入(公費)	61,862	72,646	10,784		
	介護予防負担金収入(一般)	331,557	331,940	383		
	利用者等利用料収入	44,408,432	44,431,552	23,120		
	食費収入(一般)	11,288,260	13,111,770	1,823,510		
	居住費収入(一般)	16,138,854	21,079,859	4,941,005		
	その他の利用料収入	16,981,318	10,239,923	6,741,395		
	その他の事業収入		1,229,000	1,229,000		
	補助金事業収入(公費)		1,229,000	1,229,000		
	その他の収入	35,160	89,010	53,850		
	受入研修費収入		20,950	20,950		
	利用者等外給食費収入	900	900	0		
	雑収入	34,260	67,160	32,900		
事業活動収入計(1)	164,453,394	164,713,660	260,266			
事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	107,715,342	107,503,058	212,284	
		職員給与支出	40,487,883	39,700,401	787,482	
		職員賞与支出	8,106,600	6,079,950	2,026,650	
		非常勤職員給与支出	40,003,315	40,207,046	203,731	
		派遣職員費支出	7,801,707	8,931,024	1,129,317	
		法定福利費支出	11,315,837	12,584,637	1,268,800	
		事業費支出	17,109,703	17,477,317	367,614	
		給食費支出	8,711,940	8,417,290	294,650	
		介護用品費支出	162,973	138,652	24,321	
		保健衛生費支出	3,112	3,060	52	
		教養娯楽費支出	375,880	422,532	46,652	
		水道光熱費支出	4,737,082	5,155,878	418,796	
		消耗器具備品費支出	1,374,614	1,467,081	92,467	
		保険料支出	821,135	658,131	163,004	
		賃借料支出	441,180	409,924	31,256	
		車輛費支出	481,787	804,769	322,982	
		事務費支出	福利厚生費支出	25,516,509	28,257,295	2,740,786
	職員被服費支出		309,130	470,116	160,986	
	職員被服費支出		65,273	50,990	14,283	
	旅費交通費支出		64,490	70,463	5,973	
	研修研究費支出		65,733	241,896	176,163	
	事務消耗品費支出		649,667	660,467	10,800	
	印刷製本費支出		31,733	96,788	65,055	
	修繕費支出		329,733	452,962	123,229	
	通信運搬費支出		656,655	924,978	268,323	
	広報費支出		930,300	1,919,125	988,825	
	業務委託費支出		3,859,103	4,617,438	758,335	
	給食委託費支出		228,813	227,420	1,393	
	嘱託医等業務委託費支出		2,725,536	2,725,536	0	
	清掃委託費支出		357,867	317,900	39,967	
	その他の委託費支出		546,887	1,346,582	799,695	
	手数料支出		1,303,352	1,441,767	138,415	
	土地・建物賃借料支出	16,704,000	16,704,000	0		
租税公課支出	0	15,400	15,400			
保守料支出	456,235	519,291	63,056			

クロスハート鶴見・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					
	渉外費支出	44,129	33,382	10,747		
	諸会費支出	44,776	33,582	11,194		
	雑支出	2,200	4,650	2,450		
	利用者負担軽減額	30,699	23,024	7,675		
	支払利息支出	13,420	10,065	3,355		
	その他の支出	150,000		150,000		
	利用者等外給食費支出	10,000		10,000		
雑支出	140,000		140,000			
	事業活動支出計(2)	150,474,275	153,224,711	2,750,436		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,979,119	11,488,949	2,490,170		
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	433,333	525,000	91,667		
	敷金預り金収入	433,333	525,000	91,667		
		施設整備等収入計(4)	433,333	525,000	91,667	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	7,000,000	7,000,000	0		
その他の施設整備等による支出	533,333	400,000	133,333			
敷金預り金返還支出	533,333	400,000	133,333			
	施設整備等支出計(5)	7,533,333	7,400,000	133,333		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,100,000	6,875,000	225,000		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	8,200,000	8,200,000	0		
		その他の活動収入計(7)	8,200,000	8,200,000	0	
	支出					
	拠点区分間繰入金支出		9,109,320	9,109,320		
	その他の活動支出計(8)		9,109,320	9,109,320		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,200,000	909,320	9,109,320		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,079,119	3,704,629	11,374,490		
	前期末支払資金残高(12)		23,630,523	23,630,523		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,079,119	27,335,152	12,256,033		

クロスハート鶴見・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	164,624,650	163,486,482	1,138,168
	地域密着型介護料収益	118,964,098	118,879,268	84,830
	(介護報酬収益)	104,852,931	104,130,756	722,175
	介護報酬収益	101,108,005	98,996,092	2,111,913
	介護予防報酬収益	3,744,926	5,134,664	1,389,738
	(利用者負担金収益)	14,111,167	14,748,512	637,345
	介護負担金収益(公費)	704,762	607,562	97,200
	介護負担金収益(一般)	13,001,819	13,492,318	490,499
	介護予防負担金収益(公費)	72,646	218,946	146,300
	介護予防負担金収益(一般)	331,940	429,686	97,746
	利用者等利用料収益	44,431,552	44,517,214	85,662
	食費収益(一般)	13,111,770	13,455,780	344,010
	居住費収益(一般)	21,079,859	20,419,028	660,831
	その他の利用料収益	10,239,923	10,642,406	402,483
	その他の事業収益	1,229,000	90,000	1,139,000
	補助金事業収益(公費)	1,229,000	90,000	1,139,000
	経常経費寄附金収益		300,000	300,000
サービス活動収益計(1)		164,624,650	163,786,482	838,168
サービス活動増減の部	人件費	108,871,600	102,710,418	6,161,182
	職員給料	39,700,401	37,748,294	1,952,107
	職員賞与	3,009,950	2,601,544	408,406
	賞与引当金繰入	4,892,542	3,524,000	1,368,542
	非常勤職員給与	40,207,046	37,033,309	3,173,737
	派遣職員費	8,931,024	10,606,305	1,675,281
	法定福利費	12,130,637	11,196,966	933,671
	事業費	17,477,317	18,186,416	709,099
	給食費	8,417,290	8,945,070	527,780
	介護用品費	138,652	206,748	68,096
	保健衛生費	3,060	8,580	5,520
	教養娯楽費	422,532	769,100	346,568
	水道光熱費	5,155,878	5,024,063	131,815
	消耗器具備品費	1,467,081	1,523,419	56,338
	保険料	658,131	519,042	139,089
	賃借料	409,924	337,081	72,843
	車輛費	804,769	843,113	38,344
	雑費		10,200	10,200
	事務費	28,257,295	26,555,699	1,701,596
	福利厚生費	470,116	491,713	21,597
	職員被服費	50,990	47,073	3,917
	旅費交通費	70,463	82,162	11,699
	研修研究費	241,896	202,493	39,403
	事務消耗品費	660,467	1,291,376	630,909
	印刷製本費	96,788	97,235	447
	修繕費	452,962	123,585	329,377
	通信運搬費	924,978	756,257	168,721
	会議費		3,305	3,305
	広報費	1,919,125	64,800	1,854,325
	業務委託費	4,617,438	4,830,186	212,748
	給食委託費	227,420	126,970	100,450
	嘱託医等業務委託費	2,725,536	2,700,768	24,768
	清掃委託費	317,900	480,320	162,420
その他の委託費	1,346,582	1,522,128	175,546	
手数料	1,441,767	1,346,901	94,866	
土地・建物賃借料	16,704,000	16,704,000	0	
租税公課	15,400	24,600	9,200	
保守料	519,291	443,213	76,078	

クロスハート鶴見・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)	
費用	渉外費	33,382	20,000	13,382	
	諸会費	33,582	23,582	10,000	
	雑費	4,650	3,218	1,432	
	利用者負担軽減額	23,024	217,585	240,609	
	減価償却費	5,926,638	5,844,807	81,831	
	サービス活動費用計(2)		160,509,826	153,514,925	6,994,901
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,114,824	10,271,557	6,156,733	
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	89,010	1,949,952	1,860,942
		受入研修費収益	20,950		20,950
		利用者等外給食収益	900	41,400	40,500
		雑収益	67,160	1,908,552	1,841,392
	サービス活動外収益計(4)		89,010	1,949,952	1,860,942
費用	支払利息	10,065	130,193	120,128	
	その他のサービス活動外費用		41,400	41,400	
	利用者等外給食費		41,400	41,400	
サービス活動外費用計(5)		10,065	171,593	161,528	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		78,945	1,778,359	1,699,414	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,193,769	12,049,916	7,856,147	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	9,109,320		9,109,320
		特別費用計(9)		9,109,320	9,109,320
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,109,320		9,109,320	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,915,551	12,049,916	16,965,467	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,593,761	6,456,155	12,049,916	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	678,210	5,593,761	4,915,551	
	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)		678,210	5,593,761	4,915,551

クロスハート鶴見・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	37,842,969	33,555,567	4,287,402	流動負債	15,400,359	20,449,044	5,048,685
現金預金	11,385,284	3,311,048	8,074,236	事業未払金	2,535,994	2,726,659	190,665
事業未収金	26,290,032	29,936,540	3,646,508	その他の未払金	1,000		1,000
未収補助金	0	90,000	90,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	7,000,000	7,000,000
立替金	167,653	217,979	50,326	未払費用	7,653,429	6,891,754	761,675
				預り金	317,394	306,631	10,763
				賞与引当金	4,892,542	3,524,000	1,368,542
固定資産	34,860,600	40,787,238	5,926,638	固定負債	56,625,000	48,300,000	8,325,000
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	8,200,000		8,200,000
その他の固定資産	34,860,600	40,787,238	5,926,638	拠点区分間長期借入金	45,500,000	45,500,000	0
建物	110,880	166,320	55,440	敷金・保証金等預り金	2,925,000	2,800,000	125,000
構築物	197,782	265,315	67,533	負債の部合計	72,025,359	68,749,044	3,276,315
車輛運搬具	81,835	245,500	163,665	純資産の部			
器具及び備品	13	13	0	基本金			
差入保証金	34,460,000	40,100,000	5,640,000	国庫補助金等特別積立金			
その他の固定資産	10,090	10,090	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	678,210	5,593,761	4,915,551
				(うち当期活動増減差額)	4,915,551	12,049,916	16,965,467
				純資産の部合計	678,210	5,593,761	4,915,551
資産の部合計	72,703,569	74,342,805	1,639,236	負債及び純資産の部合計	72,703,569	74,342,805	1,639,236