

クロスハート中・横浜拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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				
	その他の収入		13,028	13,028	
	雑収入		13,028	13,028	
	事業活動収入計(1)		13,028	13,028	
	支出				
	事務費支出		33,000	33,000	
施設整備等による収支	事務消耗品費支出		33,000	33,000	
	事業活動支出計(2)		33,000	33,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,972	19,972	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			19,972	19,972	
前期末支払資金残高(12)			17,579,342	17,579,342	
当期末支払資金残高(11)+(12)			17,559,370	17,559,370	

クロスハート中・横浜拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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		106,091,053	106,091,053
	地域密着型介護料収益		22,752,565	22,752,565
	(介護報酬収益)		20,483,070	20,483,070
	介護報酬収益		20,483,070	20,483,070
	(利用者負担金収益)		2,269,495	2,269,495
	介護負担金収益(公費)		1,295,638	1,295,638
	介護負担金収益(一般)		973,857	973,857
	利用者等利用料収益		8,338,488	8,338,488
	食費収益(一般)		2,084,650	2,084,650
	居住費収益(一般)		3,723,989	3,723,989
	その他の利用料収益		2,529,849	2,529,849
	その他の事業収益		75,000,000	75,000,000
	その他の事業収益		75,000,000	75,000,000
	サービス活動収益計(1)		106,091,053	106,091,053
サービス活動増減の部	人件費		22,715,741	22,715,741
	職員給料		7,463,286	7,463,286
	職員賞与		580,375	580,375
	非常勤職員給与		11,036,845	11,036,845
	派遣職員費		1,274,920	1,274,920
	法定福利費		2,360,315	2,360,315
	事業費		3,961,999	3,961,999
	給食費		1,642,175	1,642,175
	保健衛生費		63,360	63,360
	教養娯楽費		96,992	96,992
	水道光熱費		1,517,441	1,517,441
	消耗器具備品費		520,233	520,233
	保険料		99,502	99,502
	賃借料		12,100	12,100
	雑費		10,196	10,196
	事務費	33,000	15,023,455	14,990,455
	福利厚生費		169,537	169,537
	旅費交通費		18,480	18,480
	研修研究費		133,693	133,693
	事務消耗品費	33,000	238,312	205,312
	印刷製本費		58,449	58,449
	修繕費		178,200	178,200
	通信運搬費		432,598	432,598
	会議費		1,188	1,188
	広報費		518,277	518,277
	業務委託費		7,365,852	7,365,852
	給食委託費		33,442	33,442
	嘱託医等業務委託費		1,115,000	1,115,000
	保守委託費		225,531	225,531
	その他の委託費		5,991,879	5,991,879
	手数料		354,096	354,096
	土地・建物賃借料		4,371,840	4,371,840
	租税公課		1,280	1,280
	保守料		300,483	300,483
	渉外費		16,200	16,200
	諸会費		63,182	63,182
	雑費		801,788	801,788
	減価償却費		245,242	245,242
	サービス活動費用計(2)	33,000	41,946,437	41,913,437
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,000	64,144,616	64,177,616
収益	その他のサービス活動外収益	13,028	868,336	855,308
	雑収益	13,028	868,336	855,308

クロスハート中・横浜拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	13,028	868,336	855,308
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,028	868,336	855,308
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,972	65,012,952	65,032,924
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損		450,481	450,481
	建物附属設備売却損・処分損		436,938	436,938
	器具及び備品売却損・処分損		13,543	13,543
	拠点区分間繰入金費用		64,952,557	64,952,557
	拠点区分間固定資産移管費用		264,469	264,469
	特別費用計(9)		65,667,507	65,667,507
特別増減差額(10)=(8)-(9)			65,667,507	65,667,507
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,972	654,555	634,583
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,579,342	18,233,897	654,555
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,559,370	17,579,342	19,972
	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)	17,559,370	17,579,342	19,972

クロスハート中・横浜拠点区分 貸借対照表

令和 4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	17,559,370	17,802,295	242,925	流動負債	0	222,953	222,953
現金預金	17,559,370	17,802,295	242,925	事業未払金	0	216,227	216,227
				未払費用	0	6,726	6,726
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	222,953	222,953
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	17,559,370	17,579,342	19,972
				(うち当期活動増減差額)	19,972	654,555	634,583
				純資産の部合計	17,559,370	17,579,342	19,972
資産の部合計	17,559,370	17,802,295	242,925	負債及び純資産の部合計	17,559,370	17,802,295	242,925