

## クロスハート二階堂・鎌倉拠点区分 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 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 収入        | 介護保険事業収入    | 104,010,323 | 104,111,723 | △101,400    |    |
|           | 地域密着型介護料収入  | 66,237,323  | 67,513,411  | △1,276,088  |    |
|           | (介護報酬収入)    | 59,423,469  | 59,780,736  | △357,267    |    |
|           | 介護報酬収入      | 59,423,469  | 59,780,736  | △357,267    |    |
|           | (利用者負担金収入)  | 6,813,854   | 7,732,675   | △918,821    |    |
|           | 介護負担金収入(一般) | 6,813,854   | 7,732,675   | △918,821    |    |
|           | 利用者等利用料収入   | 37,773,000  | 36,376,400  | 1,396,600   |    |
|           | 食費収入(一般)    |             | 6,822,400   | △6,822,400  |    |
|           | 居住費収入(一般)   |             | 17,247,270  | △17,247,270 |    |
|           | その他の利用料収入   | 37,773,000  | 12,306,730  | 25,466,270  |    |
|           | その他の事業収入    |             | 221,912     | △221,912    |    |
|           | 補助金事業収入(公費) |             | 221,912     | △221,912    |    |
|           | その他の収入      |             | 547,830     | △547,830    |    |
|           | 利用者等外給食費収入  |             | 100,800     | △100,800    |    |
|           | 雑収入         |             | 447,030     | △447,030    |    |
|           | 事業活動収入計(1)  | 104,010,323 | 104,659,553 | △649,230    |    |
| 事業活動による収支 | 人件費支出       | 59,547,085  | 59,991,514  | △444,429    |    |
|           | 職員給料支出      | 16,328,383  | 14,654,616  | 1,673,767   |    |
|           | 職員賞与支出      | 1,507,600   | 1,110,400   | 397,200     |    |
|           | 非常勤職員給与支出   | 36,085,773  | 31,505,699  | 4,580,074   |    |
|           | 派遣職員費支出     |             | 6,738,427   | △6,738,427  |    |
|           | 法定福利費支出     | 5,625,329   | 5,982,372   | △357,043    |    |
|           | 事業費支出       | 12,763,719  | 12,636,961  | 126,758     |    |
|           | 給食費支出       | 6,196,427   | 6,198,532   | △2,105      |    |
|           | 介護用品費支出     | 13,728      | 13,728      | 0           |    |
|           | 保健衛生費支出     | 2,750       | 2,750       | 0           |    |
|           | 教養娯楽費支出     | 592,945     | 565,004     | 27,941      |    |
|           | 水道光熱費支出     | 3,345,694   | 3,560,838   | △215,144    |    |
|           | 消耗器具備品費支出   | 1,235,548   | 1,235,164   | 384         |    |
|           | 保険料支出       | 525,602     | 484,382     | 41,220      |    |
|           | 賃借料支出       | 187,852     | 188,864     | △1,012      |    |
|           | 車輛費支出       | 663,173     | 387,699     | 275,474     |    |
|           | 事務費支出       | 8,356,495   | 10,760,392  | △2,403,897  |    |
|           | 福利厚生費支出     | 265,645     | 358,447     | △92,802     |    |
|           | 旅費交通費支出     | 13,480      | 13,480      | 0           |    |
|           | 研修研究費支出     | 0           | 163,363     | △163,363    |    |
|           | 事務消耗品費支出    | 326,719     | 348,369     | △21,650     |    |
|           | 印刷製本費支出     | 16,705      | 55,160      | △38,455     |    |
|           | 修繕費支出       | 292,248     | 292,248     | 0           |    |
|           | 通信運搬費支出     | 394,707     | 414,546     | △19,839     |    |
|           | 会議費支出       | 15,273      | 15,589      | △316        |    |
|           | 広報費支出       | 436,149     | 713,252     | △277,103    |    |
|           | 業務委託費支出     | 4,109,016   | 5,925,231   | △1,816,215  |    |
|           | 給食委託費支出     |             | 261,190     | △261,190    |    |
|           | 嘱託医等業務委託費支出 | 2,640,000   | 2,640,000   | 0           |    |
|           | 清掃委託費支出     | 116,640     | 161,612     | △44,972     |    |
|           | その他の委託費支出   | 1,352,376   | 2,862,429   | △1,510,053  |    |
|           | 手数料支出       | 576,257     | 608,546     | △32,289     |    |
|           | 土地・建物賃借料支出  | 1,206,000   | 1,206,000   | 0           |    |
|           | 租税公課支出      | 40,000      | 35,600      | 4,400       |    |
|           | 保守料支出       | 399,440     | 459,479     | △60,039     |    |
|           | 渉外費支出       | 207,856     | 33,302      | 174,554     |    |
|           | 諸会費支出       | 52,000      | 52,000      | 0           |    |
|           | 雑支出         | 5,000       | 65,780      | △60,780     |    |
|           | その他の支出      | 66,000      |             | 66,000      |    |
|           | 雑支出         | 66,000      |             | 66,000      |    |

## クロスハート二階堂・鎌倉拠点区分 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 |
|---------------------------------|-------------------------|------------|-------------|-------------|----|
| 施設整備等による収支                      | 事業活動支出計(2)              | 80,733,299 | 83,388,867  | △2,655,568  |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 23,277,024 | 21,270,686  | 2,006,338   |    |
|                                 | その他の施設整備等による収入          | 600,000    | 800,000     | △200,000    |    |
|                                 | 敷金預り金収入                 | 600,000    | 800,000     | △200,000    |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 600,000    | 800,000     | △200,000    |    |
|                                 | 固定資産取得支出                | 635,603    | 635,603     | 0           |    |
|                                 | 建物附属設備取得支出              | 635,603    |             | 635,603     |    |
|                                 | 器具及び備品取得支出              |            | 635,603     | △635,603    |    |
|                                 | その他の施設整備等による支出          | 800,000    | 600,000     | 200,000     |    |
|                                 | 敷金預り金返還支出               | 800,000    | 600,000     | 200,000     |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 1,435,603  | 1,235,603   | 200,000     |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △835,603   | △435,603    | △400,000    |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |            |             |             |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            |            |             |             |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              |            | 20,086,127  | △20,086,127 |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            |            | 20,086,127  | △20,086,127 |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |            | △20,086,127 | 20,086,127  |    |
| 予備費支出(10)                       |                         |            | —           |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 22,441,421 | 748,956     | 21,692,465  |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |            | 85,582,265  | △85,582,265 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 22,441,421 | 86,331,221  | △63,889,800 |    |

## クロスハート二階堂・鎌倉拠点区分 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       | 104,111,723 | 104,739,162 | △627,439   |
|            | 地域密着型介護料収益     | 67,513,411  | 67,022,962  | 490,449    |
|            | (介護報酬収益)       | 59,780,736  | 59,577,268  | 203,468    |
|            | 介護報酬収益         | 59,780,736  | 59,577,268  | 203,468    |
|            | (利用者負担金収益)     | 7,732,675   | 7,445,694   | 286,981    |
|            | 介護負担金収益(一般)    | 7,732,675   | 7,445,694   | 286,981    |
|            | 利用者等利用料収益      | 36,376,400  | 37,285,200  | △908,800   |
|            | 食費収益(一般)       | 6,822,400   | 7,046,800   | △224,400   |
|            | 居住費収益(一般)      | 17,247,270  | 17,580,746  | △333,476   |
|            | その他の利用料収益      | 12,306,730  | 12,657,654  | △350,924   |
|            | その他の事業収益       | 221,912     | 431,000     | △209,088   |
|            | 補助金事業収益(公費)    | 221,912     | 431,000     | △209,088   |
|            | サービス活動収益計(1)   | 104,111,723 | 104,739,162 | △627,439   |
| サービス活動増減の部 | 人件費            | 60,311,578  | 59,970,946  | 340,632    |
|            | 職員給料           | 14,654,616  | 12,819,145  | 1,835,471  |
|            | 職員賞与           | 0           | 557,600     | △557,600   |
|            | 賞与引当金繰入        | 1,588,620   | 1,268,556   | 320,064    |
|            | 非常勤職員給与        | 31,505,699  | 31,902,574  | △396,875   |
|            | 派遣職員費          | 6,738,427   | 7,794,050   | △1,055,623 |
|            | 法定福利費          | 5,824,216   | 5,629,021   | 195,195    |
|            | 事業費            | 12,636,961  | 12,558,373  | 78,588     |
|            | 給食費            | 6,198,532   | 5,917,718   | 280,814    |
|            | 介護用品費          | 13,728      | 11,307      | 2,421      |
|            | 保健衛生費          | 2,750       | 7,513       | △4,763     |
|            | 教養娯楽費          | 565,004     | 640,729     | △75,725    |
|            | 水道光熱費          | 3,560,838   | 3,354,676   | 206,162    |
|            | 消耗器具備品費        | 1,235,164   | 1,579,718   | △344,554   |
|            | 保険料            | 484,382     | 653,379     | △168,997   |
|            | 賃借料            | 188,864     | 184,904     | 3,960      |
|            | 車輛費            | 387,699     | 208,429     | 179,270    |
|            | 事務費            | 10,760,392  | 10,679,128  | 81,264     |
|            | 福利厚生費          | 358,447     | 330,571     | 27,876     |
|            | 職員被服費          |             | 5,830       | △5,830     |
|            | 旅費交通費          | 13,480      | 19,878      | △6,398     |
|            | 研修研究費          | 163,363     | 134,599     | 28,764     |
|            | 事務消耗品費         | 348,369     | 286,015     | 62,354     |
|            | 印刷製本費          | 55,160      | 51,597      | 3,563      |
|            | 修繕費            | 292,248     | 521,620     | △229,372   |
|            | 通信運搬費          | 414,546     | 836,707     | △422,161   |
|            | 会議費            | 15,589      | 10,466      | 5,123      |
|            | 広報費            | 713,252     | 1,095,765   | △382,513   |
|            | 業務委託費          | 5,925,231   | 4,230,668   | 1,694,563  |
|            | 給食委託費          | 261,190     | 223,962     | 37,228     |
|            | 嘱託医等業務委託費      | 2,640,000   | 2,640,000   | 0          |
|            | 清掃委託費          | 161,612     | 119,900     | 41,712     |
|            | その他の委託費        | 2,862,429   | 1,246,806   | 1,615,623  |
|            | 手数料            | 608,546     | 2,233,023   | △1,624,477 |
|            | 土地・建物賃借料       | 1,206,000   | 618,000     | 588,000    |
|            | 租税公課           | 35,600      | 26,400      | 9,200      |
|            | 保守料            | 459,479     | 203,349     | 256,130    |
|            | 渉外費            | 33,302      | 20,458      | 12,844     |
|            | 諸会費            | 52,000      | 48,682      | 3,318      |
|            | 雑費             | 65,780      | 5,500       | 60,280     |
|            | 減価償却費          | 5,836,526   | 5,754,464   | 82,062     |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △34,903     | △2,908      | △31,995    |
|            | サービス活動費用計(2)   | 89,510,554  | 88,960,003  | 550,551    |

## クロスハート二階堂・鎌倉拠点区分 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       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 14,601,169  | 15,779,159  | △1,177,990  |
|                   | その他のサービス活動外収益                      | 547,830     | 262,190     | 285,640     |
|                   | 利用者等外給食収益                          | 100,800     | 33,000      | 67,800      |
|                   | 雑収益                                | 447,030     | 229,190     | 217,840     |
|                   | サービス活動外収益計(4)                      | 547,830     | 262,190     | 285,640     |
|                   | 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)             | 547,830     | 262,190     | 285,640     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |                                    | 15,148,999  | 16,041,349  | △892,350    |
| 特別増減の部            | 施設整備等補助金収益                         |             | 209,000     | △209,000    |
|                   | 施設整備等補助金収益                         |             | 209,000     | △209,000    |
|                   | 拠点区分間固定資産移管収益                      |             | 14,025      | △14,025     |
|                   | 特別収益計(8)                           |             | 223,025     | △223,025    |
|                   | 固定資産売却損・処分損                        | 1           |             | 1           |
|                   | 器具及び備品売却損・処分損                      | 1           |             | 1           |
|                   | 国庫補助金等特別積立金積立額                     |             | 209,000     | △209,000    |
| 繰越活動増減差額の部        | 拠点区分間繰入金費用                         | 20,086,127  | 5,823,117   | 14,263,010  |
|                   | 特別費用計(9)                           | 20,086,128  | 6,032,117   | 14,054,011  |
|                   | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △20,086,128 | △5,809,092  | △14,277,036 |
|                   | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | △4,937,129  | 10,232,257  | △15,169,386 |
|                   | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 260,596,155 | 250,363,898 | 10,232,257  |
|                   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 255,659,026 | 260,596,155 | △4,937,129  |
|                   | 基本金取崩額(14)                         |             |             |             |
| 繰越活動増減差額の部        | 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) | 255,659,026 | 260,596,155 | △4,937,129  |

クロスハート二階堂・鎌倉拠点区分 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     | 92,454,655  | 92,847,104  | △392,449   | 流動負債         | 7,712,054   | 8,533,395   | △821,341    |
| 現金預金     | 72,362,080  | 73,468,337  | △1,106,257 | 事業未払金        | 1,608,271   | 2,790,103   | △1,181,832  |
| 事業未収金    | 19,655,129  | 19,145,770  | 509,359    | その他の未払金      | 0           | 6,000       | △6,000      |
| 未収補助金    | 221,912     | 0           | 221,912    | 未払費用         | 4,356,478   | 4,307,479   | 48,999      |
| 立替金      | 215,534     | 232,997     | △17,463    | 預り金          | 158,685     | 161,257     | △2,572      |
|          |             |             |            | 賞与引当金        | 1,588,620   | 1,268,556   | 320,064     |
| 固定資産     | 175,787,614 | 180,988,538 | △5,200,924 | 固定負債         | 4,700,000   | 4,500,000   | 200,000     |
| 基本財産     | 172,117,797 | 176,886,456 | △4,768,659 | 長期預り金        | 1,700,000   | 1,700,000   | 0           |
| 土地       | 138,000,000 | 138,000,000 | 0          | 敷金・保証金等預り金   | 3,000,000   | 2,800,000   | 200,000     |
| 建物       | 34,117,797  | 38,886,456  | △4,768,659 | 負債の部合計       | 12,412,054  | 13,033,395  | △621,341    |
| その他の固定資産 | 3,669,817   | 4,102,082   | △432,265   | 純資産の部        |             |             |             |
| 建物       | 2,556,877   | 3,336,603   | △779,726   | 基本金          |             |             |             |
| 車輛運搬具    | 2           | 2           | 0          | 国庫補助金等特別積立金  | 171,189     | 206,092     | △34,903     |
| 器具及び備品   | 1,112,938   | 765,477     | 347,461    | その他の積立金      |             |             |             |
|          |             |             |            | 次期繰越活動増減差額   | 255,659,026 | 260,596,155 | △4,937,129  |
|          |             |             |            | (うち当期活動増減差額) | △4,937,129  | 10,232,257  | △15,169,386 |
|          |             |             |            | 純資産の部合計      | 255,830,215 | 260,802,247 | △4,972,032  |
| 資産の部合計   | 268,242,269 | 273,835,642 | △5,593,373 | 負債及び純資産の部合計  | 268,242,269 | 273,835,642 | △5,593,373  |