

## クロスハート円行・藤沢拠点区分 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	102,760,651	103,230,157	469,506		
	地域密着型介護料収入	64,687,651	65,818,776	1,131,125		
	(介護報酬収入)	58,022,451	56,125,871	1,896,580		
	介護報酬収入	58,022,451	56,125,871	1,896,580		
	(利用者負担金収入)	6,665,200	9,692,905	3,027,705		
	介護負担金収入(公費)		600,520	600,520		
	介護負担金収入(一般)	6,665,200	9,092,385	2,427,185		
	利用者等利用料収入	38,073,000	37,143,263	929,737		
	食費収入(一般)		7,064,500	7,064,500		
	居住費収入(一般)		17,749,486	17,749,486		
	その他の利用料収入	38,073,000	12,329,277	25,743,723		
	その他の事業収入		268,118	268,118		
	補助金事業収入(公費)		268,118	268,118		
	その他の収入		449,200	449,200		
	雑収入		449,200	449,200		
事業活動収入計(1)		102,760,651	103,679,357	918,706		
事業活動による収支	支出	人件費支出	58,054,742	58,009,474	45,268	
		職員給料支出	29,454,993	23,691,542	5,763,451	
		職員賞与支出	2,608,825	2,726,050	117,225	
		非常勤職員給与支出	18,886,958	21,962,865	3,075,907	
		派遣職員費支出		2,279,226	2,279,226	
		法定福利費支出	7,103,966	7,349,791	245,825	
		事業費支出	10,752,157	10,660,666	91,491	
		給食費支出	6,075,342	5,996,303	79,039	
		介護用品費支出	19,705	54,905	35,200	
		保健衛生費支出	1,113	811	302	
		教養娯楽費支出	52,141	53,021	880	
		水道光熱費支出	3,841,842	3,780,286	61,556	
		燃料費支出	510,365		510,365	
		消耗器具備品費支出	996,000	498,261	497,739	
		保険料支出	226,379	226,379	0	
		賃借料支出	48,400	48,400	0	
		車輛費支出	1,600	2,300	700	
		事務費支出	23,551,236	24,535,608	984,372	
		福利厚生費支出	374,624	443,490	68,866	
		職員被服費支出	5,869	5,869	0	
	旅費交通費支出	27,882	21,184	6,698		
	研修研究費支出	15,300	170,663	155,363		
	事務消耗品費支出	393,060	420,869	27,809		
	印刷製本費支出	16,705	55,160	38,455		
	修繕費支出	91,168	80,608	10,560		
	通信運搬費支出	395,291	416,917	21,626		
	会議費支出	3,506	7,013	3,507		
	広報費支出	208,337	514,247	305,910		
	業務委託費支出	3,989,220	5,889,325	1,900,105		
	給食委託費支出	288,000	271,288	16,712		
	嘱託医等業務委託費支出	2,676,000	2,676,000	0		
	清掃委託費支出	420,000	110,000	310,000		
	その他の委託費支出	605,220	2,832,037	2,226,817		
	手数料支出	3,341,122	1,807,125	1,533,997		
	土地・建物賃借料支出	14,400,000	14,400,000	0		
	保守料支出	175,517	177,114	1,597		
	渉外費支出	28,965	41,354	12,389		
	諸会費支出	21,800	21,800	0		
	雑支出	62,870	62,870	0		
	その他の支出	1	1	0		

## クロスハート円行・藤沢拠点区分 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
支出	利用者等外給食費支出	138,000		138,000	
	雑支出	137,999	1	138,000	
	事業活動支出計(2)	92,358,136	93,205,749	847,613	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,402,515	10,473,608	71,093	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		723,000	723,000	
	施設整備等補助金収入		723,000	723,000	
	その他の施設整備等による収入	600,000	600,000	0	
	敷金預り金収入	600,000	600,000	0	
	施設整備等収入計(4)	600,000	1,323,000	723,000	
	支出				
	固定資産取得支出	0	981,500	981,500	
	器具及び備品取得支出	1,160,000	981,500	178,500	
	その他の固定資産取得支出	1,160,000		1,160,000	
その他の施設整備等による支出	400,000	400,000	0		
敷金預り金返還支出	400,000	400,000	0		
施設整備等支出計(5)	400,000	1,381,500	981,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	200,000	58,500	258,500		
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				
	拠点区分間繰入金支出		10,843,980	10,843,980	
その他の活動支出計(8)		10,843,980	10,843,980		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,843,980	10,843,980		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,602,515	428,872	11,031,387		
前期末支払資金残高(12)		48,969,760	48,969,760		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,602,515	48,540,888	37,938,373		

## クロスハート円行・藤沢拠点区分 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	103,230,157	101,041,822	2,188,335
	地域密着型介護料収益	65,818,776	63,968,256	1,850,520
	(介護報酬収益)	56,125,871	54,216,047	1,909,824
	介護報酬収益	56,125,871	54,216,047	1,909,824
	(利用者負担金収益)	9,692,905	9,752,209	59,304
	介護負担金収益(公費)	600,520	373,875	226,645
	介護負担金収益(一般)	9,092,385	9,378,334	285,949
	利用者等利用料収益	37,143,263	37,073,566	69,697
	食費収益(一般)	7,064,500	6,916,600	147,900
	居住費収益(一般)	17,749,486	17,915,200	165,714
	その他の利用料収益	12,329,277	12,241,766	87,511
	その他の事業収益	268,118		268,118
	補助金事業収益(公費)	268,118		268,118
サービス活動収益計(1)		103,230,157	101,041,822	2,188,335
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	58,254,500	59,854,777	1,600,277
	職員給料	23,691,542	26,619,734	2,928,192
	職員賞与	84,750	904,925	820,175
	賞与引当金繰入	3,267,548	3,022,522	245,026
	非常勤職員給与	21,962,865	15,896,361	6,066,504
	派遣職員費	2,279,226	6,255,057	3,975,831
	法定福利費	6,968,569	7,156,178	187,609
	事業費	10,660,666	10,904,177	243,511
	給食費	5,996,303	6,091,999	95,696
	介護用品費	54,905	22,545	32,360
	保健衛生費	811	42,219	41,408
	教養娯楽費	53,021	41,266	11,755
	水道光熱費	3,780,286	3,577,455	202,831
	消耗器具備品費	498,261	729,533	231,272
	保険料	226,379	289,383	63,004
	賃借料	48,400	59,708	11,308
	車輛費	2,300	45,033	42,733
	雑費		5,036	5,036
	事務費	24,535,608	23,769,074	766,534
	福利厚生費	443,490	330,248	113,242
	職員被服費	5,869	11,800	5,931
	旅費交通費	21,184	30,635	9,451
	研修研究費	170,663	150,048	20,615
	事務消耗品費	420,869	434,177	13,308
	印刷製本費	55,160	51,597	3,563
	修繕費	80,608	51,898	28,710
	通信運搬費	416,917	557,610	140,693
	会議費	7,013		7,013
	広報費	514,247	920,615	406,368
	業務委託費	5,889,325	4,253,762	1,635,563
	給食委託費	271,288	264,705	6,583
	嘱託医等業務委託費	2,676,000	2,676,000	0
	清掃委託費	110,000	82,500	27,500
	その他の委託費	2,832,037	1,230,557	1,601,480
	手数料	1,807,125	2,304,956	497,831
	土地・建物賃借料	14,400,000	14,400,000	0
保守料	177,114	240,750	63,636	
渉外費	41,354	10,741	30,613	
諸会費	21,800	19,982	1,818	
雑費	62,870	255	62,615	
減価償却費	281,065	123,053	158,012	
国庫補助金等特別積立金取崩額	88,899	10,798	78,101	

## クロスハート円行・藤沢拠点区分 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)	
	サービス活動費用計(2)	93,642,940	94,640,283	997,343	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,587,217	6,401,539	3,185,678	
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	449,200	242,799	206,401
		受入研修費収益		10,475	10,475
		雑収益	449,200	232,324	216,876
		サービス活動外収益計(4)	449,200	242,799	206,401
	費用	その他のサービス活動外費用	1		1
		雑損失	1		1
	サービス活動外費用計(5)	1		1	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	449,199	242,799	206,400	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,036,416	6,644,338	3,392,078	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	723,000	648,000	75,000
		施設整備等補助金収益	723,000	648,000	75,000
		特別収益計(8)	723,000	648,000	75,000
	費用	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	723,000	648,000	75,000
		拠点区分間繰入金費用	10,843,980	5,693,325	5,150,655
事業区分間固定資産移管費用	1		1		
	特別費用計(9)	11,566,981	6,341,326	5,225,655	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,843,981	5,693,326	5,150,655	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	807,565	951,012	1,758,577	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,281,810	35,330,798	951,012	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,474,245	36,281,810	807,565	
	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)	35,474,245	36,281,810	807,565

クロスハート円行・藤沢拠点区分 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	54,186,764	55,784,887	1,598,123	流動負債	8,913,424	9,837,649	924,225
現金預金	33,571,171	36,062,308	2,491,137	事業未払金	943,671	2,003,166	1,059,495
事業未収金	19,512,202	19,502,990	9,212	未払費用	4,506,150	4,636,941	130,791
未収補助金	941,118	0	941,118	預り金	196,055	175,020	21,035
立替金	162,273	219,589	57,316	賞与引当金	3,267,548	3,022,522	245,026
固定資産	6,072,208	5,371,774	700,434	固定負債	14,600,000	14,400,000	200,000
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	11,800,000	11,800,000	0
その他の固定資産	6,072,208	5,371,774	700,434	敷金・保証金等預り金	2,800,000	2,600,000	200,000
建物	316,890	353,070	36,180	負債の部合計	23,513,424	24,237,649	724,225
車両運搬具	0	1	1	純資産の部			
器具及び備品	2,144,698	1,408,083	736,615	基本金			
差入保証金	3,600,000	3,600,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,271,303	637,202	634,101
その他の固定資産	10,620	10,620	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	35,474,245	36,281,810	807,565
				(うち当期活動増減差額)	807,565	951,012	1,758,577
				純資産の部合計	36,745,548	36,919,012	173,464
資産の部合計	60,258,972	61,156,661	897,689	負債及び純資産の部合計	60,258,972	61,156,661	897,689