

## クロスハート十二所・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
事業活動による収入	介護保険事業収入	204,845,780	203,516,980	1,328,800	
	居宅介護料収入	36,911,350	37,746,403	835,053	
	(介護報酬収入)	33,746,580	32,652,593	1,093,987	
	介護報酬収入	33,746,580	32,652,593	1,093,987	
	(利用者負担金収入)	3,164,770	5,093,810	1,929,040	
	介護負担金収入(一般)	3,164,770	5,088,115	1,923,345	
	介護予防負担金収入(一般)		5,695	5,695	
	地域密着型介護料収入	116,234,898	116,267,634	32,736	
	(介護報酬収入)	103,381,505	100,637,626	2,743,879	
	介護報酬収入	103,381,505	98,078,121	5,303,384	
	介護予防報酬収入		2,559,505	2,559,505	
	(利用者負担金収入)	12,853,393	15,630,008	2,776,615	
	介護負担金収入(公費)		337,776	337,776	
	介護負担金収入(一般)	12,853,393	14,812,118	1,958,725	
	介護予防負担金収入(一般)		480,114	480,114	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,598,532	828,758	769,774	
	事業費収入	1,438,679	768,853	669,826	
	事業負担金収入(公費)	159,853		159,853	
	事業負担金収入(一般)		59,905	59,905	
	利用者等利用料収入	50,101,000	48,265,797	1,835,203	
	食費収入(一般)	3,264,300	15,403,520	12,139,220	
	居住費収入(一般)		22,101,300	22,101,300	
	その他の利用料収入	46,836,700	10,760,977	36,075,723	
	その他の事業収入		408,388	408,388	
	補助金事業収入(公費)		408,388	408,388	
	その他の収入		929,030	929,030	
	利用者等外給食費収入		1,620	1,620	
雑収入		927,410	927,410		
事業活動収入計(1)	204,845,780	204,446,010	399,770		
事業活動による支出	人件費支出	122,419,257	122,679,965	260,708	
	職員給料支出	45,833,724	37,523,417	8,310,307	
	職員賞与支出	3,323,598	7,179,950	3,856,352	
	非常勤職員給与支出	59,768,573	43,993,950	15,774,623	
	派遣職員費支出		20,785,334	20,785,334	
	法定福利費支出	13,493,362	13,197,314	296,048	
	事業費支出	22,957,422	23,461,444	504,022	
	給食費支出	10,320,997	10,752,360	431,363	
	介護用品費支出	24,000	55,865	31,865	
	保健衛生費支出	109,896	53,738	56,158	
	教養娯楽費支出	1,803,825	1,754,391	49,434	
	水道光熱費支出	5,880,734	6,139,827	259,093	
	消耗器具備品費支出	1,718,066	2,164,651	446,585	
	保険料支出	644,737	734,175	89,438	
	賃借料支出	311,097	501,044	189,947	
	車輛費支出	1,132,491	1,304,793	172,302	
	雑支出	1,011,579	600	1,010,979	
	事務費支出	29,437,186	37,358,050	7,920,864	
	福利厚生費支出	654,034	634,416	19,618	
	職員被服費支出	40,878	15,394	25,484	
	旅費交通費支出	110,169	11,737	98,432	
	研修研究費支出	72,000	285,885	213,885	
	事務消耗品費支出	980,063	1,082,364	102,301	
	印刷製本費支出	58,705	106,435	47,730	
	修繕費支出	569,296	485,012	84,284	
	通信運搬費支出	631,694	740,265	108,571	
	会議費支出	34,634	7,634	27,000	

## クロスハート十二所・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	
事業活動による収支	支出					
	広報費支出	734,865	1,881,445	1,146,580		
	業務委託費支出	4,110,507	8,079,773	3,969,266		
	給食委託費支出		518,210	518,210		
	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	454,712	495,000	40,288		
	保守委託費支出	50,000		50,000		
	その他の委託費支出	965,795	4,426,563	3,460,768		
	手数料支出	871,089	3,688,107	2,817,018		
	土地・建物賃借料支出	19,437,880	19,428,380	9,500		
	租税公課支出	36,000	13,700	22,300		
	保守料支出	947,992	771,714	176,278		
	渉外費支出	82,047	48,789	33,258		
	諸会費支出	65,333	77,000	11,667		
その他の支出	2,418,750		2,418,750			
雑支出	2,418,750		2,418,750			
	事業活動支出計(2)	177,232,615	183,499,459	6,266,844		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,613,165	20,946,551	6,666,614		
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	400,000	400,000	0		
	敷金預り金収入	400,000	400,000	0		
		施設整備等収入計(4)	400,000	400,000	0	
	支出					
	固定資産取得支出	660,032	660,032	0		
器具及び備品取得支出		660,032	660,032			
その他の固定資産取得支出	660,032		660,032			
その他の施設整備等による支出	800,000	400,000	400,000			
敷金預り金返還支出	800,000	400,000	400,000			
	施設整備等支出計(5)	1,460,032	1,060,032	400,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,060,032	660,032	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)					
支出						
拠点区分間繰入金支出		21,048,047	21,048,047			
	その他の活動支出計(8)		21,048,047	21,048,047		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,048,047	21,048,047		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,553,133	761,528	27,314,661		
	前期末支払資金残高(12)		60,303,926	60,303,926		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,553,133	59,542,398	32,989,265		

## クロスハート十二所・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	203,516,980	197,841,905	5,675,075
	居宅介護料収益	37,746,403	28,819,906	8,926,497
	(介護報酬収益)	32,652,593	24,747,848	7,904,745
	介護報酬収益	32,652,593	24,747,848	7,904,745
	(利用者負担金収益)	5,093,810	4,072,058	1,021,752
	介護負担金収益(一般)	5,088,115	4,072,058	1,016,057
	介護予防負担金収益(一般)	5,695		5,695
	地域密着型介護料収益	116,267,634	118,625,222	2,357,588
	(介護報酬収益)	100,637,626	101,727,667	1,090,041
	介護報酬収益	98,078,121	99,507,619	1,429,498
	介護予防報酬収益	2,559,505	2,220,048	339,457
	(利用者負担金収益)	15,630,008	16,897,555	1,267,547
	介護負担金収益(公費)	337,776	235,008	102,768
	介護負担金収益(一般)	14,812,118	16,057,493	1,245,375
	介護予防負担金収益(一般)	480,114	605,054	124,940
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	828,758	706,718	122,040
	事業費収益	768,853	621,670	147,183
	事業負担金収益(一般)	59,905	85,048	25,143
	利用者等利用料収益	48,265,797	47,257,059	1,008,738
	食費収益(一般)	15,403,520	14,345,330	1,058,190
	居住費収益(一般)	22,101,300	22,170,300	69,000
	その他の利用料収益	10,760,977	10,741,429	19,548
	その他の事業収益	408,388	2,433,000	2,024,612
	補助金事業収益(公費)	408,388	2,433,000	2,024,612
	経常経費寄附金収益		100,000	100,000
		サービス活動収益計(1)	203,516,980	197,941,905
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	120,489,691	122,026,678	1,536,987
	職員給料	37,523,417	36,604,599	918,818
	職員賞与	1,242,500	966,098	276,402
	賞与引当金繰入	4,602,564	6,792,838	2,190,274
	非常勤職員給与	43,993,950	52,594,697	8,600,747
	派遣職員費	20,785,334	12,162,204	8,623,130
	法定福利費	12,341,926	12,906,242	564,316
	事業費	23,461,444	24,490,207	1,028,763
	給食費	10,752,360	10,357,725	394,635
	介護用品費	55,865	10,351	45,514
	保健衛生費	53,738	91,115	37,377
	教養娯楽費	1,754,391	1,838,139	83,748
	水道光熱費	6,139,827	6,203,558	63,731
	消耗器具備品費	2,164,651	2,454,666	290,015
	保険料	734,175	1,128,876	394,701
	賃借料	501,044	531,778	30,734
	車輛費	1,304,793	1,873,999	569,206
	雑費	600		600
	事務費	37,358,050	33,983,521	3,374,529
	福利厚生費	634,416	725,394	90,978
	職員被服費	15,394	85,382	69,988
	旅費交通費	11,737	52,180	40,443
	研修研究費	285,885	226,126	59,759
	事務消耗品費	1,082,364	891,466	190,898
	印刷製本費	106,435	137,776	31,341
	修繕費	485,012	491,776	6,764
	通信運搬費	740,265	1,021,417	281,152
	会議費	7,634	28,117	20,483
	広報費	1,881,445	2,062,639	181,194
業務委託費	8,079,773	5,835,278	2,244,495	

## クロスハート十二所・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)
サービス活動増減の部	給食委託費	518,210	474,233	43,977
	嘱託医等業務委託費	2,640,000	2,640,000	0
	清掃委託費	495,000	820,600	325,600
	その他の委託費	4,426,563	1,900,445	2,526,118
	手数料	3,688,107	2,128,440	1,559,667
	土地・建物賃借料	19,428,380	19,212,880	215,500
	租税公課	13,700	64,600	50,900
	保守料	771,714	852,695	80,981
	渉外費	48,789	71,206	22,417
	諸会費	77,000	65,182	11,818
	雑費		30,967	30,967
	減価償却費	6,858,594	7,010,630	152,036
	サービス活動費用計(2)	188,167,779	187,511,036	656,743
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,349,201	10,430,869	4,918,332
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	929,030	2,135,933	1,206,903
	受入研修費収益		10,475	10,475
	利用者等外給食収益	1,620	18,650	17,030
	雑収益	927,410	2,106,808	1,179,398
	サービス活動外収益計(4)	929,030	2,135,933	1,206,903
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用		5,500	5,500
	雑損失		5,500	5,500
	サービス活動外費用計(5)		5,500	5,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	929,030	2,130,433	1,201,403
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,278,231	12,561,302	3,716,929
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	3		3
	器具及び備品売却損・処分損	3		3
拠点区分間繰入金費用	21,048,047	10,247,985	10,800,062	
	特別費用計(9)	21,048,050	10,247,985	10,800,065
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,048,050	10,247,985	10,800,065
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,769,819	2,313,317	7,083,136
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	103,533,909	101,220,592	2,313,317
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,764,090	103,533,909	4,769,819
	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)	98,764,090	103,533,909	4,769,819

クロスハート十二所・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	71,940,923	71,780,314	160,609	流動負債	17,001,089	18,269,226	1,268,137
現金預金	37,810,209	41,233,658	3,423,449	事業未払金	5,082,137	3,307,936	1,774,201
事業未収金	33,338,140	30,459,327	2,878,813	未払費用	7,014,702	7,865,776	851,074
未収補助金	408,388		408,388	預り金	301,686	302,676	990
立替金	384,186	87,329	296,857	賞与引当金	4,602,564	6,792,838	2,190,274
固定資産	67,524,256	73,722,821	6,198,565	固定負債	23,700,000	23,700,000	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	20,700,000	20,700,000	0
その他の固定資産	67,524,256	73,722,821	6,198,565	敷金・保証金等預り金	3,000,000	3,000,000	0
建物	23,382,759	26,830,275	3,447,516	負債の部合計	40,701,089	41,969,226	1,268,137
車両運搬具	5	262,007	262,002	純資産の部			
器具及び備品	628,852	117,899	510,953	基本金			
差入保証金	43,500,000	46,500,000	3,000,000	国庫補助金等特別積立金			
その他の固定資産	12,640	12,640	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	98,764,090	103,533,909	4,769,819
				(うち当期活動増減差額)	4,769,819	2,313,317	7,083,136
				純資産の部合計	98,764,090	103,533,909	4,769,819
資産の部合計	139,465,179	145,503,135	6,037,956	負債及び純資産の部合計	139,465,179	145,503,135	6,037,956