

クロスハート南・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
収入	介護保険事業収入	98,262,116	98,247,237	14,879	
	地域密着型介護料収入	60,489,116	63,146,919	△2,657,803	
	(介護報酬収入)	53,690,568	56,764,148	△3,073,580	
	介護報酬収入	53,690,568	56,764,148	△3,073,580	
	(利用者負担金収入)	6,798,548	6,382,771	415,777	
	介護負担金収入(公費)		874,420	△874,420	
	介護負担金収入(一般)	6,798,548	5,508,351	1,290,197	
	利用者等利用料収入	37,773,000	34,888,910	2,884,090	
	食費収入(一般)		6,710,900	△6,710,900	
	居住費収入(一般)		16,576,484	△16,576,484	
	その他の利用料収入	37,773,000	11,601,526	26,171,474	
	その他の事業収入		211,408	△211,408	
	補助金事業収入(公費)		211,408	△211,408	
	その他の収入		478,400	△478,400	
	利用者等外給食費収入		4,200	△4,200	
	雑収入		474,200	△474,200	
事業活動収入計(1)		98,262,116	98,725,637	△463,521	
事業活動による収支	人件費支出	57,234,005	57,813,903	△579,898	
	職員給料支出	25,563,740	24,343,647	1,220,093	
	職員賞与支出	1,794,500	3,746,275	△1,951,775	
	非常勤職員給与支出	23,591,002	18,928,877	4,662,125	
	派遣職員費支出		3,088,881	△3,088,881	
	法定福利費支出	6,284,763	7,706,223	△1,421,460	
	事業費支出	11,091,571	11,507,433	△415,862	
	給食費支出	4,611,312	4,880,145	△268,833	
	介護用品費支出		10,256	△10,256	
	保健衛生費支出	28,983	28,983	0	
	教養娯楽費支出	313,835	305,860	7,975	
	水道光熱費支出	4,577,796	4,606,202	△28,406	
	消耗器具備品費支出	852,420	1,005,478	△153,058	
	保険料支出	307,606	307,606	0	
	賃借料支出	253,320	253,320	0	
	車輛費支出	146,299	109,583	36,716	
	事務費支出	20,334,498	23,004,121	△2,669,623	
	福利厚生費支出	233,903	320,891	△86,988	
	職員被服費支出	6,654	24,530	△17,876	
	旅費交通費支出	91,435	94,565	△3,130	
	研修研究費支出	2,000	165,363	△163,363	
	事務消耗品費支出	338,172	341,059	△2,887	
	印刷製本費支出	16,705	55,160	△38,455	
	修繕費支出	209,320	209,320	0	
	通信運搬費支出	444,472	468,851	△24,379	
	会議費支出	812	16,634	△15,822	
	広報費支出	120,522	426,919	△306,397	
	業務委託費支出	3,570,266	5,723,290	△2,153,024	
	給食委託費支出	262,800	125,699	137,101	
	嘱託医等業務委託費支出	2,676,000	2,725,536	△49,536	
	清掃委託費支出	497,880	278,300	219,580	
	保守委託費支出	100,000	77,000	23,000	
	その他の委託費支出	33,586	2,516,755	△2,483,169	
	手数料支出	853,699	713,160	140,539	
	土地・建物賃借料支出	13,456,668	13,456,668	0	
	租税公課支出	33,800	33,800	0	
	保守料支出	858,034	855,875	2,159	
	諸会費支出	76,000	76,000	0	
	雑支出	22,036	22,036	0	

クロスハート南・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
支出	その他の支出	13,499	12,514	985	
	利用者等外給食費支出		12,514	△12,514	
	雑支出	13,499		13,499	
	事業活動支出計(2)	88,673,573	92,337,971	△3,664,398	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,588,543	6,387,666	3,200,877	
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	1,800,000	1,400,000	400,000	
	敷金預り金収入	1,800,000	1,400,000	400,000	
	施設整備等収入計(4)	1,800,000	1,400,000	400,000	
	支出				
	固定資産取得支出	124,850	124,850	0	
	器具及び備品取得支出		124,850	△124,850	
	その他の固定資産取得支出	124,850		124,850	
	その他の施設整備等による支出	1,400,000	1,400,000	0	
	敷金預り金返還支出	1,400,000	1,400,000	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	1,524,850	1,524,850	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	275,150	△124,850	400,000	
	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		6,752,980	△6,752,980	
	その他の活動支出計(8)		6,752,980	△6,752,980	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,752,980	6,752,980	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,863,693	△490,164	10,353,857	
前期末支払資金残高(12)			53,648,708	△53,648,708	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,863,693	53,158,544	△43,294,851	

クロスハート南・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	98,247,237	102,034,756	△3,787,519
	地域密着型介護料収益	63,146,919	64,874,350	△1,727,431
	(介護報酬収益)	56,764,148	58,097,902	△1,333,754
	介護報酬収益	56,764,148	58,097,902	△1,333,754
	(利用者負担金収益)	6,382,771	6,776,448	△393,677
	介護負担金収益(公費)	874,420	9,052	865,368
	介護負担金収益(一般)	5,508,351	6,767,396	△1,259,045
	利用者等利用料収益	34,888,910	36,512,406	△1,623,496
	食費収益(一般)	6,710,900	6,901,600	△190,700
	居住費収益(一般)	16,576,484	17,210,100	△633,616
	その他の利用料収益	11,601,526	12,400,706	△799,180
	その他の事業収益	211,408	648,000	△436,592
	補助金事業収益(公費)	211,408	648,000	△436,592
	サービス活動収益計(1)	98,247,237	102,034,756	△3,787,519
サービス活動増減の部	人件費	58,095,355	56,641,521	1,453,834
	職員給料	24,343,647	20,152,257	4,191,390
	職員賞与	968,475	907,400	61,075
	賞与引当金繰入	3,459,744	3,178,292	281,452
	非常勤職員給与	18,928,877	20,072,027	△1,143,150
	派遣職員費	3,088,881	5,752,597	△2,663,716
	法定福利費	7,305,731	6,578,948	726,783
	事業費	11,507,433	11,224,953	282,480
	給食費	4,880,145	5,019,753	△139,608
	介護用品費	10,256	8,096	2,160
	保健衛生費	28,983		28,983
	教養娯楽費	305,860	300,126	5,734
	水道光熱費	4,606,202	4,168,392	437,810
	消耗器具備品費	1,005,478	931,764	73,714
	保険料	307,606	349,951	△42,345
	賃借料	253,320	350,310	△96,990
	車輛費	109,583	92,730	16,853
	雑費		3,831	△3,831
	事務費	23,004,121	23,411,757	△407,636
	福利厚生費	320,891	338,550	△17,659
	職員被服費	24,530		24,530
	旅費交通費	94,565	46,635	47,930
	研修研究費	165,363	118,648	46,715
	事務消耗品費	341,059	388,336	△47,277
	印刷製本費	55,160	51,597	3,563
	修繕費	209,320	371,575	△162,255
	通信運搬費	468,851	680,869	△212,018
	会議費	16,634	8,273	8,361
	広報費	426,919	707,790	△280,871
	業務委託費	5,723,290	4,822,637	900,653
	給食委託費	125,699	149,069	△23,370
	嘱託医等業務委託費	2,725,536	2,498,408	227,128
	清掃委託費	278,300	980,100	△701,800
	保守委託費	77,000	115,500	△38,500
	その他の委託費	2,516,755	1,079,560	1,437,195
	手数料	713,160	1,528,960	△815,800
	土地・建物賃借料	13,456,668	13,456,668	0
	租税公課	33,800		33,800
	保守料	855,875	800,410	55,465
	渉外費		3,958	△3,958
	諸会費	76,000	74,682	1,318
	雑費	22,036	12,169	9,867
費用				

クロスハート南・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)
	費用			
	減価償却費	4,569,852	4,564,049	5,803
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△62,108	△62,108	0
	サービス活動費用計(2)	97,114,653	95,780,172	1,334,481
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,132,584	6,254,584	△5,122,000
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	478,400	263,945	214,455
	受入研修費収益		10,475	△10,475
	利用者等外給食収益	4,200	5,400	△1,200
	雑収益	474,200	248,070	226,130
	サービス活動外収益計(4)	478,400	263,945	214,455
	費用			
	その他のサービス活動外費用	12,514	3,921	8,593
	利用者等外給食費	12,514	3,920	8,594
	雑損失		1	△1
	サービス活動外費用計(5)	12,514	3,921	8,593
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	465,886	260,024	205,862
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,598,470	6,514,608	△4,916,138
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	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
	拠点区分間繰入金費用	6,752,980	5,823,117	929,863
	特別費用計(9)	6,752,981	5,823,117	929,864
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,752,981	△5,823,117	△929,864
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,154,511	691,491	△5,846,002
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	114,245,015	113,553,524	691,491
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,090,504	114,245,015	△5,154,511
	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)	109,090,504	114,245,015	△5,154,511

クロスハート南・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	59,077,842	59,358,954	△281,112	流動負債	9,379,042	8,888,538	490,504
現金預金	42,797,220	42,836,593	△39,373	事業未払金	1,474,930	1,430,887	44,043
事業未収金	15,892,680	16,342,868	△450,188	未払費用	4,266,316	4,116,171	150,145
未収金	0	49,500	△49,500	預り金	178,052	163,188	14,864
未収補助金	211,408	0	211,408	賞与引当金	3,459,744	3,178,292	281,452
立替金	176,534	129,993	46,541				
固定資産	69,227,989	73,672,992	△4,445,003	固定負債	9,225,000	9,225,000	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	5,900,000	5,900,000	0
その他の固定資産	69,227,989	73,672,992	△4,445,003	敷金・保証金等預り金	3,325,000	3,325,000	0
建物	56,065,694	60,434,229	△4,368,535	負債の部合計	18,604,042	18,113,538	490,504
車輛運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	879,654	956,122	△76,468	基本金			
差入保証金	12,270,000	12,270,000	0	国庫補助金等特別積立金	611,285	673,393	△62,108
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	109,090,504	114,245,015	△5,154,511
				(うち当期活動増減差額)	△5,154,511	691,491	△5,846,002
				純資産の部合計	109,701,789	114,918,408	△5,216,619
資産の部合計	128,305,831	133,031,946	△4,726,115	負債及び純資産の部合計	128,305,831	133,031,946	△4,726,115