

クロスハート宮前・川崎拠点区分 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	94,362,038	93,907,323	454,715	
	地域密着型介護料収入	58,515,038	62,562,194	4,047,156	
	(介護報酬収入)	51,791,032	55,198,794	3,407,762	
	介護報酬収入	51,791,032	55,198,794	3,407,762	
	(利用者負担金収入)	6,724,006	7,363,400	639,394	
	介護負担金収入(公費)		1,431,571	1,431,571	
	介護負担金収入(一般)	6,724,006	5,931,829	792,177	
	利用者等利用料収入	35,847,000	31,136,655	4,710,345	
	食費収入(一般)		6,686,300	6,686,300	
	居住費収入(一般)		15,402,403	15,402,403	
	その他の利用料収入	35,847,000	9,047,952	26,799,048	
	その他の事業収入		208,474	208,474	
	補助金事業収入(公費)		208,474	208,474	
	その他の収入		74,578	74,578	
	雑収入		74,578	74,578	
事業活動収入計(1)		94,362,038	93,981,901	380,137	
事業活動による収支	人件費支出	62,390,651	62,287,427	103,224	
	職員給料支出	33,614,861	26,506,708	7,108,153	
	職員賞与支出	1,978,200	3,642,400	1,664,200	
	非常勤職員給与支出	21,512,411	15,388,739	6,123,672	
	派遣職員費支出		10,274,571	10,274,571	
	法定福利費支出	5,285,179	6,475,009	1,189,830	
	事業費支出	12,042,400	12,281,894	239,494	
	給食費支出	6,296,026	6,303,543	7,517	
	教養娯楽費支出	226,493	229,354	2,861	
	水道光熱費支出	3,591,810	4,006,194	414,384	
	消耗器具備品費支出	796,025	943,776	147,751	
	保険料支出	355,757	315,737	40,020	
	賃借料支出	93,390	97,108	3,718	
	車輛費支出	682,899	386,182	296,717	
	事務費支出	21,179,592	23,601,089	2,421,497	
	福利厚生費支出	197,402	270,497	73,095	
	旅費交通費支出	426,320	425,248	1,072	
	研修研究費支出	40,500	176,863	136,363	
	事務消耗品費支出	345,719	339,298	6,421	
	印刷製本費支出	16,705	55,160	38,455	
	修繕費支出	343,129	230,929	112,200	
	通信運搬費支出	442,708	457,552	14,844	
	広報費支出	196,959	488,346	291,387	
	業務委託費支出	3,766,499	5,690,300	1,923,801	
	給食委託費支出	188,000	251,064	63,064	
	嘱託医等業務委託費支出	2,725,536	2,725,536	0	
	清掃委託費支出	354,780		354,780	
	その他の委託費支出	498,183	2,713,700	2,215,517	
	手数料支出	1,485,518	1,815,531	330,013	
	土地・建物賃借料支出	13,200,000	13,200,000	0	
	租税公課支出	116,100	44,900	71,200	
	保守料支出	269,633	274,065	4,432	
	諸会費支出	332,400	132,400	200,000	
	その他の支出	128	46	82	
	雑支出	128	46	82	
事業活動支出計(2)		95,612,771	98,170,456	2,557,685	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,250,733	4,188,555	2,937,822	
収入	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	

クロスハート宮前・川崎拠点区分 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	収入				
	施設整備等収入計(4)	600,000	800,000	200,000	
	支出				
	固定資産取得支出	152,350	152,350	0	
	器具及び備品取得支出		152,350	152,350	
	その他の固定資産取得支出	152,350		152,350	
	その他の施設整備等による支出	400,000	600,000	200,000	
	敷金預り金返還支出	400,000	600,000	200,000	
	施設整備等支出計(5)	552,350	752,350	200,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	47,650	47,650	0	
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				
	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)	1,203,083	4,140,905	2,937,822	
	前期末支払資金残高(12)		18,814,411	18,814,411	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,203,083	14,673,506	15,876,589	

クロスハート宮前・川崎拠点区分 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	93,907,323	94,472,804	565,481
	地域密着型介護料収益	62,562,194	62,648,851	86,657
	(介護報酬収益)	55,198,794	55,197,945	849
	介護報酬収益	55,198,794	55,197,945	849
	(利用者負担金収益)	7,363,400	7,450,906	87,506
	介護負担金収益(公費)	1,431,571	1,168,193	263,378
	介護負担金収益(一般)	5,931,829	6,282,713	350,884
	利用者等利用料収益	31,136,655	31,075,953	60,702
	食費収益(一般)	6,686,300	6,616,700	69,600
	居住費収益(一般)	15,402,403	15,459,066	56,663
	その他の利用料収益	9,047,952	9,000,187	47,765
	その他の事業収益	208,474	748,000	539,526
	補助金事業収益(公費)	208,474	748,000	539,526
	サービス活動収益計(1)	93,907,323	94,472,804	565,481
サービス活動増減の部	人件費	62,202,049	61,150,922	1,051,127
	職員給料	26,506,708	21,807,450	4,699,258
	職員賞与	1,144,000	941,300	202,700
	賞与引当金繰入	2,774,868	2,860,246	85,378
	非常勤職員給与	15,388,739	13,112,546	2,276,193
	派遣職員費	10,274,571	17,089,437	6,814,866
	法定福利費	6,113,163	5,339,943	773,220
	事業費	12,281,894	11,293,110	988,784
	給食費	6,303,543	5,370,263	933,280
	介護用品費		211,769	211,769
	教養娯楽費	229,354	245,192	15,838
	水道光熱費	4,006,194	3,886,156	120,038
	消耗器具備品費	943,776	865,766	78,010
	保険料	315,737	352,012	36,275
	賃借料	97,108	100,430	3,322
	車輛費	386,182	255,252	130,930
	雑費		6,270	6,270
	事務費	23,601,089	24,929,050	1,327,961
	福利厚生費	270,497	235,211	35,286
	旅費交通費	425,248	447,681	22,433
	研修研究費	176,863	116,248	60,615
	事務消耗品費	339,298	261,621	77,677
	印刷製本費	55,160	51,597	3,563
	修繕費	230,929	312,216	81,287
	通信運搬費	457,552	577,858	120,306
	会議費		648	648
	広報費	488,346	911,331	422,985
	業務委託費	5,690,300	4,594,149	1,096,151
	給食委託費	251,064	171,672	79,392
	嘱託医等業務委託費	2,725,536	2,725,536	0
	清掃委託費		101,860	101,860
	その他の委託費	2,713,700	1,595,081	1,118,619
	手数料	1,815,531	3,817,692	2,002,161
	土地・建物賃借料	13,200,000	13,200,000	0
	租税公課	44,900		44,900
	保守料	274,065	254,327	19,738
	渉外費		8,281	8,281
	諸会費	132,400	130,580	1,820
	雑費		9,610	9,610
	減価償却費	234,959	299,617	64,658
	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)	98,257,883	97,610,591	647,292

クロスハート宮前・川崎拠点区分 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)	4,350,560	3,137,787	1,212,773
	その他のサービス活動外収益	74,578	85,823	11,245
	受入研修費収益		20,950	20,950
	雑収益	74,578	64,873	9,705
	サービス活動外収益計(4)	74,578	85,823	11,245
	その他のサービス活動外費用	46		46
	雑損失	46		46
	サービス活動外費用計(5)	46		46
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		74,532	85,823	11,291
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,276,028	3,051,964	1,224,064
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益		2	2
	特別収益計(8)		2	2
	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
	特別費用計(9)	1		1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	2	3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,276,029	3,051,962	1,224,067
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,985,834	10,037,796	3,051,962
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,709,805	6,985,834	4,276,029
	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)	2,709,805	6,985,834	4,276,029

クロスハート宮前・川崎拠点区分 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	20,846,145	24,900,214	4,054,069	流動負債	8,947,507	8,946,049	1,458
現金預金	3,638,502	7,672,688	4,034,186	事業未払金	1,821,776	2,332,809	511,033
事業未収金	16,773,415	17,008,310	234,895	未払費用	4,124,173	3,556,184	567,989
未収補助金	208,474	0	208,474	預り金	226,690	196,810	29,880
立替金	225,754	219,216	6,538	賞与引当金	2,774,868	2,860,246	85,378
固定資産	8,122,452	8,205,062	82,610	固定負債	16,700,000	16,500,000	200,000
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	7,000,000	7,000,000	0
その他の固定資産	8,122,452	8,205,062	82,610	拠点区分間長期借入金	6,500,000	6,500,000	0
建物	319,907	356,087	36,180	敷金・保証金等預り金	3,200,000	3,000,000	200,000
車輛運搬具	2	2	0	負債の部合計	25,647,507	25,446,049	201,458
器具及び備品	1,202,543	1,248,973	46,430	純資産の部			
差入保証金	6,600,000	6,600,000	0	基本金			
				国庫補助金等特別積立金	611,285	673,393	62,108
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	2,709,805	6,985,834	4,276,029
				(うち当期活動増減差額)	4,276,029	3,051,962	1,224,067
				純資産の部合計	3,321,090	7,659,227	4,338,137
資産の部合計	28,968,597	33,105,276	4,136,679	負債及び純資産の部合計	28,968,597	33,105,276	4,136,679