

クロスハート幸・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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	741,121,591	743,719,216	2,597,625	
	施設介護料収入	473,477,459	473,523,695	46,236	
	介護報酬収入	422,645,979	418,139,119	4,506,860	
	利用者負担金収入(公費)		8,071,880	8,071,880	
	利用者負担金収入(一般)	50,831,480	47,312,696	3,518,784	
	居宅介護料収入	51,070,758	55,939,852	4,869,094	
	(介護報酬収入)	43,882,132	49,039,479	5,157,347	
	介護報酬収入	43,882,132	48,975,736	5,093,604	
	介護予防報酬収入		63,743	63,743	
	(利用者負担金収入)	7,188,626	6,900,373	288,253	
	介護負担金収入(公費)		269,099	269,099	
	介護負担金収入(一般)	7,188,626	6,624,190	564,436	
	介護予防負担金収入(一般)		7,084	7,084	
	地域密着型介護料収入	52,942,049	56,501,434	3,559,385	
	(介護報酬収入)	46,827,311	50,382,754	3,555,443	
	介護報酬収入	46,827,311	48,267,935	1,440,624	
	介護予防報酬収入		2,114,819	2,114,819	
	(利用者負担金収入)	6,114,738	6,118,680	3,942	
	介護負担金収入(公費)		280,685	280,685	
	介護負担金収入(一般)	6,114,738	5,602,996	511,742	
	介護予防負担金収入(公費)		116,238	116,238	
	介護予防負担金収入(一般)		118,761	118,761	
	利用者等利用料収入	163,631,325	147,942,050	15,689,275	
	食費収入(一般)		63,342,859	63,342,859	
	食費収入(特定)		20,538,733	20,538,733	
	居住費収入(一般)		47,169,014	47,169,014	
	居住費収入(特定)		15,532,599	15,532,599	
	その他の利用料収入	163,631,325	1,358,845	162,272,480	
	その他の事業収入		9,812,185	9,812,185	
	補助金事業収入(公費)		9,812,185	9,812,185	
	保育事業収入	566,559	468,979	97,580	
その他の事業収入	566,559	468,979	97,580		
その他の事業収入	566,559	468,979	97,580		
経常経費寄附金収入		500,000	500,000		
その他の収入		10,327,191	10,327,191		
受入研修費収入		107,800	107,800		
雑収入		10,219,391	10,219,391		
事業活動収入計(1)	741,688,150	755,015,386	13,327,236		
支出					
人件費支出	519,684,605	518,646,887	1,037,718		
職員給料支出	280,626,558	252,821,027	27,805,531		
職員賞与支出	23,294,799	32,486,885	9,192,086		
非常勤職員給与支出	161,116,603	128,503,606	32,612,997		
派遣職員費支出		43,067,368	43,067,368		
法定福利費支出	54,646,645	61,768,001	7,121,356		
事業費支出	121,899,152	122,875,141	975,989		
給食費支出	62,097,600	64,867,607	2,770,007		
介護用品費支出	7,462,000	8,515,865	1,053,865		
保健衛生費支出	1,848,026	1,466,142	381,884		
教養娯楽費支出	2,145,000	1,123,459	1,021,541		
保育材料費支出	6,000	4,141	1,859		
水道光熱費支出	29,028,000	29,462,722	434,722		
消耗器具備品費支出	7,308,000	9,080,546	1,772,546		
保険料支出	2,714,040	2,140,085	573,955		
賃借料支出	6,845,650	5,286,230	1,559,420		
車輛費支出	756,000	924,364	168,364		
雑支出	1,688,836	3,980	1,684,856		

クロスハート幸・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
事業活動による収支	事務費支出	54,180,061	77,578,753	23,398,692	
	福利厚生費支出	3,272,740	3,151,670	121,070	
	職員被服費支出	201,600	654,962	453,362	
	旅費交通費支出	408,000	1,054,267	646,267	
	研修研究費支出	372,000	1,619,918	1,247,918	
	事務消耗品費支出	2,654,000	2,837,232	183,232	
	印刷製本費支出	206,000	512,707	306,707	
	修繕費支出	2,640,000	2,598,437	41,563	
	通信運搬費支出	984,800	2,742,299	1,757,499	
	会議費支出	14,500		14,500	
	広報費支出	249,000	3,716,413	3,467,413	
	業務委託費支出	28,427,931	45,951,410	17,523,479	
	給食委託費支出	2,719,200	2,652,188	67,012	
	嘱託医等業務委託費支出	14,256,000	14,256,000	0	
	清掃委託費支出	2,154,856	468,600	1,686,256	
	保守委託費支出	400,000		400,000	
	その他の委託費支出	8,897,875	28,574,622	19,676,747	
	手数料支出	336,000	6,024,364	5,688,364	
	租税公課支出		100,300	100,300	
	保守料支出	6,630,368	6,108,142	522,226	
	渉外費支出	90,000	141,732	51,732	
	諸会費支出	53,800	60,500	6,700	
	雑支出	7,639,322	304,400	7,334,922	
利用者負担軽減額		605,111	605,111		
支払利息支出	3,046,000	3,061,417	15,417		
流動資産評価損等による資金減少額		19,620	19,620		
徴収不能額		19,620	19,620		
事業活動支出計(2)	698,809,818	722,786,929	23,977,111		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,878,332	32,228,457	10,649,875		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	22,224,000	22,224,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	22,224,000	22,224,000	0	
	施設整備等収入計(4)	22,224,000	22,224,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	39,420,000	44,976,000	5,556,000	
固定資産取得支出		507,386	507,386		
器具及び備品取得支出		507,386	507,386		
ファイナンス・リース債務の返済支出	829,640	485,100	344,540		
施設整備等支出計(5)	40,249,640	45,968,486	5,718,846		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	18,025,640	23,744,486	5,718,846		
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		9,572,181	9,572,181	
その他の活動支出計(8)		9,572,181	9,572,181		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,572,181	9,572,181		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,852,692	1,088,210	25,940,902		
前期末支払資金残高(12)		146,940,506	146,940,506		

クロスハート幸・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
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,852,692	145,852,296	120,999,604	

クロスハート幸・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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	743,719,216	752,864,103	9,144,887
	施設介護料収益	473,523,695	485,373,574	11,849,879
	介護報酬収益	418,139,119	427,968,399	9,829,280
	利用者負担金収益(公費)	8,071,880	9,602,561	1,530,681
	利用者負担金収益(一般)	47,312,696	47,802,614	489,918
	居宅介護料収益	55,939,852	62,387,875	6,448,023
	(介護報酬収益)	49,039,479	54,550,426	5,510,947
	介護報酬収益	48,975,736	54,463,670	5,487,934
	介護予防報酬収益	63,743	86,756	23,013
	(利用者負担金収益)	6,900,373	7,837,449	937,076
	介護負担金収益(公費)	269,099	337,636	68,537
	介護負担金収益(一般)	6,624,190	7,490,173	865,983
	介護予防負担金収益(一般)	7,084	9,640	2,556
	地域密着型介護料収益	56,501,434	47,385,388	9,116,046
	(介護報酬収益)	50,382,754	42,459,774	7,922,980
	介護報酬収益	48,267,935	41,460,384	6,807,551
	介護予防報酬収益	2,114,819	999,390	1,115,429
	(利用者負担金収益)	6,118,680	4,925,614	1,193,066
	介護負担金収益(公費)	280,685	546,992	266,307
	介護負担金収益(一般)	5,602,996	4,301,934	1,301,062
	介護予防負担金収益(公費)	116,238	76,688	39,550
	介護予防負担金収益(一般)	118,761		118,761
	利用者等利用料収益	147,942,050	150,491,431	2,549,381
	食費収益(一般)	63,342,859	45,306,852	18,036,007
	食費収益(特定)	20,538,733	40,332,785	19,794,052
	居住費収益(一般)	47,169,014	31,420,285	15,748,729
	居住費収益(特定)	15,532,599	31,932,177	16,399,578
	その他の利用料収益	1,358,845	1,499,332	140,487
	その他の事業収益	9,812,185	7,225,835	2,586,350
	補助金事業収益(公費)	9,812,185	7,182,000	2,630,185
	その他の事業収益		43,835	43,835
	保育事業収益	468,979	986,600	517,621
	その他の事業収益	468,979	986,600	517,621
その他の事業収益	468,979	986,600	517,621	
経常経費寄附金収益	500,000	20,000	480,000	
サービス活動収益計(1)	744,688,195	753,870,703	9,182,508	
費用	人件費	520,801,605	503,323,689	17,477,916
	職員給料	252,821,027	214,595,839	38,225,188
	職員賞与	11,473,535	10,957,299	516,236
	賞与引当金繰入	26,214,410	24,083,692	2,130,718
	非常勤職員給与	128,503,606	129,998,317	1,494,711
	派遣職員費	43,067,368	72,293,584	29,226,216
	退職給付費用	24,000	0	24,000
	法定福利費	58,697,659	51,394,958	7,302,701
	事業費	122,875,141	128,449,978	5,574,837
	給食費	64,867,607	69,135,345	4,267,738
	介護用品費	8,515,865	8,529,675	13,810
	保健衛生費	1,466,142	2,220,441	754,299
	教養娯楽費	1,123,459	2,065,485	942,026
	保育材料費	4,141	7,329	3,188
	水道光熱費	29,462,722	29,150,001	312,721
	消耗器具備品費	9,080,546	7,307,832	1,772,714
	保険料	2,140,085	2,994,454	854,369
賃借料	5,286,230	6,434,952	1,148,722	
車輛費	924,364	595,004	329,360	
雑費	3,980	9,460	5,480	

クロスハート幸・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)	
サービス活動増減の部	事務費	77,578,753	68,360,220	9,218,533	
	福利厚生費	3,151,670	2,683,166	468,504	
	職員被服費	654,962	859,705	204,743	
	旅費交通費	1,054,267	2,153,024	1,098,757	
	研修研究費	1,619,918	1,203,362	416,556	
	事務消耗品費	2,837,232	3,206,714	369,482	
	印刷製本費	512,707	545,199	32,492	
	修繕費	2,598,437	2,524,356	74,081	
	通信運搬費	2,742,299	3,929,162	1,186,863	
	広報費	3,716,413	4,670,303	953,890	
	業務委託費	45,951,410	34,315,456	11,635,954	
	給食委託費	2,652,188	2,918,410	266,222	
	嘱託医等業務委託費	14,256,000	14,256,000	0	
	清掃委託費	468,600	237,600	231,000	
	その他の委託費	28,574,622	16,903,446	11,671,176	
	手数料	6,024,364	5,384,778	639,586	
	租税公課	100,300	8,200	92,100	
	保守料	6,108,142	6,656,142	548,000	
	渉外費	141,732		141,732	
	諸会費	60,500	50,500	10,000	
雑費	304,400	170,153	134,247		
利用者負担軽減額	605,111	382,756	222,355		
減価償却費	36,196,410	41,541,161	5,344,751		
国庫補助金等特別積立金取崩額	24,922,963	24,922,963	0		
徴収不能額	19,620		19,620		
	サービス活動費用計(2)	733,153,677	717,134,841	16,018,836	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,534,518	36,735,862	25,201,344	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	10,327,191	5,660,579	4,666,612	
	受入研修費収益	107,800	31,425	76,375	
	雑収益	10,219,391	5,629,154	4,590,237	
		サービス活動外収益計(4)	10,327,191	5,660,579	4,666,612
	支払利息	3,061,417	3,506,996	445,579	
	サービス活動外費用計(5)	3,061,417	3,506,996	445,579	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,265,774	2,153,583	5,112,191	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,800,292	38,889,445	20,089,153	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	22,224,000	22,224,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	22,224,000	22,224,000	0	
		特別収益計(8)	22,224,000	22,224,000	0
	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	22,224,000	22,224,000	0	
	拠点区分間繰入金費用	9,572,181	55,509,922	45,937,741	
拠点区分間固定資産移管費用		94,500	94,500		
	特別費用計(9)	31,796,181	77,828,423	46,032,242	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,572,181	55,604,423	46,032,242	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,228,111	16,714,978	25,943,089	
	前期繰越活動増減差額(12)	2,759,747	19,474,725	16,714,978	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,987,858	2,759,747	9,228,111	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				

クロスハート幸・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)
繰越活動増減差額の部				
	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)	11,987,858	2,759,747	9,228,111

クロスハート幸・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	198,931,748	198,833,441	98,307	流動負債	124,738,962	121,437,727	3,301,235
現金預金	60,132,386	75,816,456	15,684,070	事業未払金	15,261,873	16,926,501	1,664,628
事業未収金	128,788,944	122,696,821	6,092,123	その他の未払金	0	2,000	2,000
未収補助金	9,812,185	0	9,812,185	1年以内返済予定設備資金借入金	44,960,000	44,976,000	16,000
貯蔵品	20,000	20,000	0	1年以内返済予定リース債務	485,100	485,100	0
立替金	178,233	300,164	121,931	未払費用	36,375,019	33,668,327	2,706,692
				預り金	1,442,560	1,296,107	146,453
				賞与引当金	26,214,410	24,083,692	2,130,718
固定資産	1,148,861,688	1,184,550,712	35,689,024	固定負債	316,423,550	361,844,650	45,421,100
基本財産	1,112,626,898	1,143,217,764	30,590,866	設備資金借入金	229,416,000	274,376,000	44,960,000
建物	1,112,626,898	1,143,217,764	30,590,866	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
その他の固定資産	36,234,790	41,332,948	5,098,158	リース債務	1,859,550	2,344,650	485,100
建物	29,357,405	32,945,908	3,588,503	拠点区分間長期借入金	25,100,000	25,100,000	0
構築物	730,269	791,802	61,533	退職給付引当金	48,000	24,000	24,000
車輛運搬具	6	6	0	負債の部合計	441,162,512	483,282,377	42,119,865
器具及び備品	3,711,660	4,593,682	882,022	純資産の部			
有形リース資産	2,344,650	2,829,750	485,100	基本金			
ソフトウェア	0	81,000	81,000	国庫補助金等特別積立金	894,602,266	897,301,229	2,698,963
人件費積立資産(保育)	40,800	40,800	0	その他の積立金	40,800	40,800	0
差入保証金	50,000	50,000	0	人件費積立金(保育)	40,800	40,800	0
				次期繰越活動増減差額	11,987,858	2,759,747	9,228,111
				(うち当期活動増減差額)	9,228,111	16,714,978	25,943,089
				純資産の部合計	906,630,924	900,101,776	6,529,148
資産の部合計	1,347,793,436	1,383,384,153	35,590,717	負債及び純資産の部合計	1,347,793,436	1,383,384,153	35,590,717