

CH本牧・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	70,479,258	88,844,408	18,365,150		
	地域密着型介護料収入	52,291,258	48,122,052	4,169,206		
	(介護報酬収入)	52,291,258	42,356,489	9,934,769		
	介護報酬収入	52,291,258	42,356,489	9,934,769		
	(利用者負担金収入)		5,765,563	5,765,563		
	介護負担金収入(公費)		611,266	611,266		
	介護負担金収入(一般)		5,114,536	5,114,536		
	介護予防負担金収入(一般)		39,761	39,761		
	利用者等利用料収入	18,188,000	27,011,995	8,823,995		
	食費収入(一般)		6,651,660	6,651,660		
	居住費収入(一般)		12,833,706	12,833,706		
	その他の利用料収入	18,188,000	7,526,629	10,661,371		
	その他の事業収入		13,710,361	13,710,361		
	補助金事業収入(公費)		13,710,361	13,710,361		
	その他の収入		73,000	73,000		
	雑収入		73,000	73,000		
事業活動収入計(1)		70,479,258	88,917,408	18,438,150		
事業活動による収支	支出	人件費支出	57,141,441	52,272,916	4,868,525	
		職員給料支出	57,141,441	30,325,139	26,816,302	
		職員賞与支出		1,232,850	1,232,850	
		非常勤職員給与支出		4,232,158	4,232,158	
		派遣職員費支出		10,889,918	10,889,918	
		法定福利費支出		5,592,851	5,592,851	
		事業費支出	16,793,864	14,843,832	1,950,032	
		給食費支出		4,630,177	4,630,177	
		介護用品費支出		60,256	60,256	
		保健衛生費支出		4,189	4,189	
		教養娯楽費支出		278,852	278,852	
		水道光熱費支出		2,331,073	2,331,073	
		消耗器具備品費支出		7,334,823	7,334,823	
		保険料支出		159,430	159,430	
		賃借料支出		25,234	25,234	
		車輛費支出		19,798	19,798	
	雑支出	16,793,864		16,793,864		
	事務費支出	37,348,558	34,821,513	2,527,045		
	福利厚生費支出		305,265	305,265		
	職員被服費支出		145,480	145,480		
	旅費交通費支出		120,268	120,268		
	研修研究費支出		55,800	55,800		
	事務消耗品費支出		2,228,134	2,228,134		
	印刷製本費支出		200,319	200,319		
	修繕費支出		111,100	111,100		
	通信運搬費支出		640,231	640,231		
	会議費支出		8,553	8,553		
	広報費支出		4,740,063	4,740,063		
	業務委託費支出		7,072,661	7,072,661		
	給食委託費支出		207,968	207,968		
	嘱託医等業務委託費支出		1,986,775	1,986,775		
	清掃委託費支出		132,000	132,000		
	その他の委託費支出		4,745,918	4,745,918		
	手数料支出		1,849,542	1,849,542		
	土地・建物賃借料支出		16,400,525	16,400,525		
	租税公課支出		62,970	62,970		
保守料支出		265,724	265,724			
渉外費支出		169,521	169,521			
諸会費支出		58,500	58,500			

CH本牧・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	雑支出	37,348,558	386,857	36,961,701	
	支払利息支出	205,623	208,289	2,666	
	その他の支出		760	760	
	雑支出		760	760	
	事業活動支出計(2)	111,489,486	102,147,310	9,342,176	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,010,228	13,229,902	27,780,326	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	70,000,000	8,733,515	61,266,485	
	施設整備等補助金収入		8,733,515	8,733,515	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	70,000,000		70,000,000	
	設備資金借入金収入		70,000,000	70,000,000	
	その他の施設整備等による収入	6,000,000	5,200,000	800,000	
	敷金預り金収入	6,000,000	5,200,000	800,000	
	施設整備等収入計(4)	76,000,000	83,933,515	7,933,515	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	10,155,425	10,521,425	366,000	
	車輛運搬具取得支出		1,779,170	1,779,170	
	器具及び備品取得支出		8,733,515	8,733,515	
	その他の固定資産取得支出	10,155,425	8,740	10,146,685	
	その他の施設整備等による支出	600,000	200,000	400,000	
	敷金預り金返還支出	600,000	200,000	400,000	
施設整備等支出計(5)	10,755,425	10,721,425	34,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		65,244,575	73,212,090	7,967,515	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動による支出		16,652,200	16,652,200	
	差入保証金支出		16,652,200	16,652,200	
その他の活動支出計(8)			16,652,200	16,652,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			16,652,200	16,652,200	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,234,347	43,329,988	19,095,641	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,234,347	43,329,988	19,095,641	

CH本牧・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	88,844,408		88,844,408
	地域密着型介護料収益	48,122,052		48,122,052
	(介護報酬収益)	42,356,489		42,356,489
	介護報酬収益	42,356,489		42,356,489
	(利用者負担金収益)	5,765,563		5,765,563
	介護負担金収益(公費)	611,266		611,266
	介護負担金収益(一般)	5,114,536		5,114,536
	介護予防負担金収益(一般)	39,761		39,761
	利用者等利用料収益	27,011,995		27,011,995
	食費収益(一般)	6,651,660		6,651,660
	居住費収益(一般)	12,833,706		12,833,706
	その他の利用料収益	7,526,629		7,526,629
	その他の事業収益	13,710,361		13,710,361
	補助金事業収益(公費)	13,710,361		13,710,361
	サービス活動収益計(1)		88,844,408	
サービス活動増減の部	人件費	56,161,452		56,161,452
	職員給料	30,325,139		30,325,139
	職員賞与	1,232,850		1,232,850
	賞与引当金繰入	3,888,536		3,888,536
	非常勤職員給与	4,232,158		4,232,158
	派遣職員費	10,889,918		10,889,918
	法定福利費	5,592,851		5,592,851
	事業費	14,843,832		14,843,832
	給食費	4,630,177		4,630,177
	介護用品費	60,256		60,256
	保健衛生費	4,189		4,189
	教養娯楽費	278,852		278,852
	水道光熱費	2,331,073		2,331,073
	消耗器具備品費	7,334,823		7,334,823
	保険料	159,430		159,430
	賃借料	25,234		25,234
	車輛費	19,798		19,798
	事務費	34,821,513		34,821,513
	福利厚生費	305,265		305,265
	職員被服費	145,480		145,480
	旅費交通費	120,268		120,268
	研修研究費	55,800		55,800
	事務消耗品費	2,228,134		2,228,134
	印刷製本費	200,319		200,319
	修繕費	111,100		111,100
	通信運搬費	640,231		640,231
	会議費	8,553		8,553
	広報費	4,740,063		4,740,063
	業務委託費	7,072,661		7,072,661
	給食委託費	207,968		207,968
	嘱託医等業務委託費	1,986,775		1,986,775
	清掃委託費	132,000		132,000
	その他の委託費	4,745,918		4,745,918
	手数料	1,849,542		1,849,542
	土地・建物賃借料	16,400,525		16,400,525
	租税公課	62,970		62,970
	保守料	265,724		265,724
渉外費	169,521		169,521	
諸会費	58,500		58,500	
雑費	386,857		386,857	
減価償却費	1,228,544		1,228,544	

CH本牧・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	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,104,744		1,104,744	
	サービス活動費用計(2)	105,950,597		105,950,597	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,106,189		17,106,189	
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	73,000	73,000	
		雑収益	73,000	73,000	
	サービス活動外収益計(4)	73,000		73,000	
	費用	支払利息	208,289		208,289
その他のサービス活動外費用		760		760	
雑損失		760		760	
サービス活動外費用計(5)	209,049		209,049		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	136,049		136,049		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,242,238		17,242,238		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,733,515	8,733,515	
		施設整備等補助金収益	8,733,515	8,733,515	
	特別収益計(8)	8,733,515		8,733,515	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	8,733,515		8,733,515
		特別費用計(9)	8,733,515		8,733,515
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,242,238		17,242,238		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,242,238		17,242,238	
	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)	17,242,238		17,242,238	

CH本牧・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	52,538,892		52,538,892	流動負債	23,591,440		23,591,440
現金預金	27,137,113		27,137,113	事業未払金	2,700,334		2,700,334
事業未収金	24,939,464		24,939,464	1年以内返済予定設備資金借入金	10,494,000		10,494,000
未収補助金	324,876		324,876	未払費用	6,313,100		6,313,100
立替金	137,439		137,439	預り金	195,470		195,470
				賞与引当金	3,888,536		3,888,536
固定資産	25,945,081		25,945,081	固定負債	64,506,000		64,506,000
基本財産				設備資金借入金	59,506,000		59,506,000
その他の固定資産	25,945,081		25,945,081	敷金・保証金等預り金	5,000,000		5,000,000
車両運搬具	1,655,370		1,655,370	負債の部合計	88,097,440		88,097,440
器具及び備品	7,628,771		7,628,771	純資産の部			
差入保証金	16,652,200		16,652,200	基本金			
その他の固定資産	8,740		8,740	国庫補助金等特別積立金	7,628,771		7,628,771
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	17,242,238		17,242,238
				(うち当期活動増減差額)	17,242,238		17,242,238
				純資産の部合計	9,613,467		9,613,467
資産の部合計	78,483,973		78,483,973	負債及び純資産の部合計	78,483,973		78,483,973