クロスハート本鶴沼・藤沢拠点区分 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	181,632,056	180,681,090	950,966	
	居宅介護料収入	66,598,809	65,184,140	1,414,669	
	(介護報酬収入)	59,099,682	56,359,550	2,740,132	
	介護報酬収入	59,099,682	56,359,550	2,740,132	
	(利用者負担金収入)	7,499,127	8,824,590	1,325,463	
	介護負担金収入(一般)	7,499,127	8,824,590	1,325,463	
	地域密着型介護料収入	62,889,011	63,328,878	439,867	
	(介護報酬収入)	56,164,477	56,221,544	57,067	
	介護報酬収入	56,164,477	56,221,544	57,067	
	(利用者負担金収入)	6,724,534	7,107,334	382,800	
	介護負担金収入(一般)	6,724,534	7,107,334	382,800	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,183,296	8,610,444	1,427,148	
	事業費収入	6,464,966	7,727,214	1,262,248	
	事業負担金収入(公費)	718,330		718,330	
	事業負担金収入(一般)		883,230	883,230	
	利用者等利用料収入	44,960,940	43,223,096	1,737,844	
	食費収入(一般)	7,187,940	13,206,410	6,018,470	
	居住費収入(一般)		17,271,917	17,271,917	
	その他の利用料収入	37,773,000	12,744,769	25,028,231	
	その他の事業収入		334,532	334,532	
	補助金事業収入(公費)		334,532	334,532	
	その他の収入		131,849	131,849	
	受入研修費収入		32,000	32,000	
雑収入		99,849	99,849		
事業活動収入計(1)		181,632,056	180,812,939	819,117	
支出	人件費支出	103,013,926	103,898,130	884,204	
	職員給料支出	33,296,222	33,234,722	61,500	
	職員賞与支出	2,343,125	4,531,400	2,188,275	
	非常勤職員給与支出	55,006,403	49,315,894	5,690,509	
	派遣職員費支出		4,682,686	4,682,686	
	法定福利費支出	12,368,176	12,133,428	234,748	
	事業費支出	29,591,180	29,011,543	579,637	
	給食費支出	10,451,345	9,635,488	815,857	
	介護用品費支出	22,760	6,514	16,246	
	保健衛生費支出	26,612	1,716	24,896	
	教養娯楽費支出	4,805,785	3,243,179	1,562,606	
	水道光熱費支出	8,844,742	8,835,509	9,233	
	消耗器具備品費支出	1,949,798	2,321,389	371,591	
	保険料支出	1,027,099	911,052	116,047	
	賃借料支出	1,944,640	2,361,060	416,420	
	車輛費支出	1,375,210	1,695,636	320,426	
	雑支出	856,811		856,811	
	事務費支出	27,747,247	30,360,272	2,613,025	
	福利厚生費支出	574,399	591,076	16,677	
	職員被服費支出	54,780	6,780	48,000	
	旅費交通費支出	71,195	67,061	4,134	
	研修研究費支出	60,000	245,044	185,044	
	事務消耗品費支出	785,982	837,218	51,236	
	印刷製本費支出	76,705	88,194	11,489	
	修繕費支出	1,046,749	647,219	399,530	
	通信運搬費支出	881,965	884,154	2,189	
	会議費支出	39,402	3,402	36,000	
	広報費支出	71,418	665,175	593,757	
	業務委託費支出	4,410,725	6,815,755	2,405,030	
	給食委託費支出	651,000	539,540	111,460	
嘱託医等業務委託費支出	2,676,000	2,663,700	12,300		

クロスハート本鵜沼・藤沢拠点区分 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				
	清掃委託費支出	257,000	231,000	26,000	
	保守委託費支出	139,800		139,800	
	その他の委託費支出	686,925	3,381,515	2,694,590	
	手数料支出	226,523	276,931	50,408	
	土地・建物賃借料支出	18,222,000	18,222,000	0	
	租税公課支出	148,800	59,300	89,500	
	保守料支出	1,006,204	898,979	107,225	
	渉外費支出	36,000	20,734	15,266	
	諸会費支出	34,400	23,000	11,400	
	雑支出		8,250	8,250	
	その他の支出	936,912		936,912	
雑支出	936,912		936,912		
事業活動支出計(2)	159,415,441	163,269,945	3,854,504		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,216,615	17,542,994	4,673,621		
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	1,000,000	600,000	400,000	
	敷金預り金収入	1,000,000	600,000	400,000	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	600,000	400,000	
	支出				
	固定資産取得支出	720,000	720,000	0	
	車輛運搬具取得支出		620,000	620,000	
	器具及び備品取得支出		100,000	100,000	
	その他の固定資産取得支出	720,000		720,000	
	その他の施設整備等による支出	1,200,000	800,000	400,000	
敷金預り金返還支出	1,200,000	800,000	400,000		
施設整備等支出計(5)	1,920,000	1,520,000	400,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	920,000	920,000	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				
	拠点区分間繰入金支出		17,362,349	17,362,349	
	その他の活動支出計(8)		17,362,349	17,362,349	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,362,349	17,362,349		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,296,615	739,355	22,035,970		
前期末支払資金残高(12)		63,184,074	63,184,074		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,296,615	62,444,719	41,148,104		

クロスハート本鵜沼・藤沢拠点区分 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	180,681,090	172,777,928	7,903,162
	居宅介護料収益	65,184,140	54,474,195	10,709,945
	(介護報酬収益)	56,359,550	47,392,083	8,967,467
	介護報酬収益	56,359,550	47,392,083	8,967,467
	(利用者負担金収益)	8,824,590	7,082,112	1,742,478
	介護負担金収益(公費)		57,215	57,215
	介護負担金収益(一般)	8,824,590	7,024,897	1,799,693
	地域密着型介護料収益	63,328,878	66,476,532	3,147,654
	(介護報酬収益)	56,221,544	59,069,685	2,848,141
	介護報酬収益	56,221,544	59,069,685	2,848,141
	(利用者負担金収益)	7,107,334	7,406,847	299,513
	介護負担金収益(一般)	7,107,334	7,406,847	299,513
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,610,444	6,268,672	2,341,772
	事業費収益	7,727,214	5,620,461	2,106,753
	事業負担金収益(一般)	883,230	648,211	235,019
	利用者等利用料収益	43,223,096	43,818,529	595,433
	食費収益(一般)	13,206,410	12,659,650	546,760
	居住費収益(一般)	17,271,917	17,651,844	379,927
	その他の利用料収益	12,744,769	13,507,035	762,266
	その他の事業収益	334,532	1,740,000	1,405,468
補助金事業収益(公費)	334,532	1,740,000	1,405,468	
サービス活動収益計(1)		180,681,090	172,777,928	7,903,162
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	104,084,277	106,716,998	2,632,721
	職員給料	33,234,722	30,135,178	3,099,544
	職員賞与	127,700	360,725	233,025
	賞与引当金繰入	5,220,585	5,034,438	186,147
	非常勤職員給与	49,315,894	47,770,218	1,545,676
	派遣職員費	4,682,686	11,584,085	6,901,399
	法定福利費	11,502,690	11,832,354	329,664
	事業費	29,011,543	27,371,850	1,639,693
	給食費	9,635,488	9,772,571	137,083
	介護用品費	6,514		6,514
	保健衛生費	1,716	4,920	3,204
	教養娯楽費	3,243,179	2,315,601	927,578
	水道光熱費	8,835,509	8,281,467	554,042
	消耗器具備品費	2,321,389	2,986,191	664,802
	保険料	911,052	1,095,110	184,058
	賃借料	2,361,060	1,750,074	610,986
	車輛費	1,695,636	1,164,276	531,360
	雑費		1,640	1,640
	事務費	30,360,272	30,099,721	260,551
	福利厚生費	591,076	557,994	33,082
	職員被服費	6,780		6,780
	旅費交通費	67,061	48,812	18,249
	研修研究費	245,044	180,184	64,860
	事務消耗品費	837,218	857,902	20,684
	印刷製本費	88,194	109,003	20,809
	修繕費	647,219	313,558	333,661
	通信運搬費	884,154	1,135,835	251,681
	会議費	3,402	2,328	1,074
	広報費	665,175	1,120,408	455,233
	業務委託費	6,815,755	5,166,699	1,649,056
	給食委託費	539,540	534,717	4,823
	嘱託医等業務委託費	2,663,700	2,676,000	12,300
清掃委託費	231,000	275,000	44,000	
その他の委託費	3,381,515	1,680,982	1,700,533	

クロスハート本鵜沼・藤沢拠点区分 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	手数料	276,931	1,560,929	1,283,998
	土地・建物賃借料	18,222,000	18,222,000	0
	租税公課	59,300	41,700	17,600
	保守料	898,979	749,220	149,759
	渉外費	20,734	10,594	10,140
	諸会費	23,000	19,382	3,618
	雑費	8,250	3,173	5,077
	減価償却費	1,548,776	1,224,084	324,692
	サービス活動費用計(2)	165,004,868	165,412,653	407,785
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,676,222	7,365,275	8,310,947	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	131,849	1,126,425	994,576
	受入研修費収益	32,000	20,950	11,050
	雑収益	99,849	1,105,475	1,005,626
	サービス活動外収益計(4)	131,849	1,126,425	994,576
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用		5,000	5,000
	雑損失		5,000	5,000
	サービス活動外費用計(5)		5,000	5,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	131,849	1,121,425	989,576	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,808,071	8,486,700	7,321,371	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損		2	2
	器具及び備品売却損・処分損		2	2
	拠点区分間繰入金費用	17,362,349	8,824,654	8,537,695
特別費用計(9)	17,362,349	8,824,656	8,537,693	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,362,349	8,824,656	8,537,693	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,554,278	337,956	1,216,322	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,912,879	56,250,835	337,956
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,358,601	55,912,879	1,554,278	
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)	54,358,601	55,912,879	1,554,278	

クロスハート本鵜沼・藤沢拠点区分 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	72,740,178	73,000,172	259,994	流動負債	15,516,044	14,850,536	665,508
現金預金	45,619,439	46,675,205	1,055,766	事業未払金	2,149,984	1,820,166	329,818
事業未収金	26,526,684	26,156,903	369,781	未払費用	7,844,843	7,688,494	156,349
未収金	12,600	12,600	0	預り金	300,632	307,438	6,806
未収補助金	334,532		334,532	賞与引当金	5,220,585	5,034,438	186,147
立替金	246,923	155,464	91,459				
固定資産	18,734,467	19,563,243	828,776	固定負債	21,600,000	21,800,000	200,000
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	18,600,000	18,600,000	0
その他の固定資産	18,734,467	19,563,243	828,776	敷金・保証金等預り金	3,000,000	3,200,000	200,000
車両運搬具	2,754,628	3,390,119	635,491	負債の部合計	37,116,044	36,650,536	465,508
器具及び備品	1,183,659	1,376,944	193,285	純資産の部			
差入保証金	14,750,000	14,750,000	0	基本金			
その他の固定資産	46,180	46,180	0	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	54,358,601	55,912,879	1,554,278
				(うち当期活動増減差額)	1,554,278	337,956	1,216,322
				純資産の部合計	54,358,601	55,912,879	1,554,278
資産の部合計	91,474,645	92,563,415	1,088,770	負債及び純資産の部合計	91,474,645	92,563,415	1,088,770