

クロスハート栄・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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	669,610,265	665,291,884	4,318,381	
	施設介護料収入	403,887,686	386,194,754	17,692,932	
	介護報酬収入	363,491,501	341,986,564	21,504,937	
	利用者負担金収入(公費)		1,103,265	△1,103,265	
	利用者負担金収入(一般)	40,396,185	43,104,925	△2,708,740	
	居宅介護料収入	140,105,883	140,677,039	△571,156	
	(介護報酬収入)	132,846,413	123,019,226	9,827,187	
	介護報酬収入	132,846,413	122,293,659	10,552,754	
	介護予防報酬収入		725,567	△725,567	
	(利用者負担金収入)	7,259,470	17,657,813	△10,398,343	
	介護負担金収入(公費)		928,119	△928,119	
	介護負担金収入(一般)	7,259,470	16,648,168	△9,388,698	
	介護予防負担金収入(一般)		81,526	△81,526	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,683,596	8,746,696	2,936,900	
	事業費収入	10,515,236	7,681,402	2,833,834	
	事業負担金収入(公費)	1,168,360		1,168,360	
	事業負担金収入(一般)		1,065,294	△1,065,294	
	利用者等利用料収入	113,933,100	122,908,079	△8,974,979	
	食費収入(一般)	7,703,500	64,402,650	△56,699,150	
	食費収入(特定)		12,011,224	△12,011,224	
	居住費収入(一般)		32,375,002	△32,375,002	
	居住費収入(特定)		10,399,938	△10,399,938	
	その他の利用料収入	106,229,600	3,719,265	102,510,335	
	その他の事業収入		6,765,316	△6,765,316	
	補助金事業収入(公費)		6,578,316	△6,578,316	
	受託事業収入(公費)		187,000	△187,000	
	経常経費寄附金収入		463,500	△463,500	
	その他の収入		5,031,524	△5,031,524	
	利用者等外給食費収入		2,290,000	△2,290,000	
	雑収入		2,741,524	△2,741,524	
	事業活動収入計(1)	669,610,265	670,786,908	△1,176,643	
	支出				
	人件費支出	424,666,925	424,225,226	441,699	
	職員給料支出	216,775,098	193,453,806	23,321,292	
	職員賞与支出	17,343,651	23,404,773	△6,061,122	
	非常勤職員給与支出	147,955,288	121,123,842	26,831,446	
	派遣職員費支出		42,515,875	△42,515,875	
	法定福利費支出	42,592,888	43,726,930	△1,134,042	
	事業費支出	122,607,101	121,622,438	984,663	
	給食費支出	58,944,321	54,990,049	3,954,272	
	介護用品費支出	9,676,351	10,652,521	△976,170	
	保健衛生費支出	1,772,941	1,545,739	227,202	
	被服費支出		4,771	△4,771	
	教養娯楽費支出	2,619,145	1,539,145	1,080,000	
	水道光熱費支出	28,550,783	29,097,671	△546,888	
	消耗器具備品費支出	6,388,144	6,329,303	58,841	
	保険料支出	2,182,935	2,105,968	76,967	
	賃借料支出	12,482,035	12,383,753	98,282	
	車輛費支出	2,866,508	2,962,662	△96,154	
	雑支出	△2,876,062	10,856	△2,886,918	
	事務費支出	50,614,773	71,095,880	△20,481,107	
	福利厚生費支出	2,587,389	2,960,435	△373,046	
	職員被服費支出	16,673	177,645	△160,972	
	旅費交通費支出	948,656	1,071,519	△122,863	
	研修研究費支出	382,748	1,286,644	△903,896	
	事務消耗品費支出	2,647,288	2,706,966	△59,678	
	印刷製本費支出	61,974	425,046	△363,072	

クロスハート栄・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
事業活動による収支	支出				
	修繕費支出	3,669,631	3,669,768	△137	
	通信運搬費支出	2,020,429	3,090,688	△1,070,259	
	会議費支出		3,940	△3,940	
	広報費支出	1,386,787	3,344,861	△1,958,074	
	業務委託費支出	28,648,635	42,880,589	△14,231,954	
	給食委託費支出	3,963,369	2,666,910	1,296,459	
	嘱託医等業務委託費支出	13,279,680	11,880,000	1,399,680	
	清掃委託費支出	278,890	394,900	△116,010	
	保守委託費支出	878,432	121,440	756,992	
	その他の委託費支出	10,248,264	27,817,339	△17,569,075	
	手数料支出	467,887	3,127,455	△2,659,568	
	土地・建物賃借料支出	1,409,808	1,544,400	△134,592	
	租税公課支出	67,800	68,000	△200	
	保守料支出	2,682,534	3,982,476	△1,299,942	
	渉外費支出	273,900	266,068	7,832	
	諸会費支出	506,500	433,200	73,300	
	雑支出	2,836,134	56,180	2,779,954	
	利用者負担軽減額		216,571	△216,571	
	その他の支出	5,508,516	4,379,867	1,128,649	
	利用者等外給食費支出	6,943,525	4,374,867	2,568,658	
	雑支出	△1,435,009	5,000	△1,440,009	
	流動資産評価損等による資金減少額		14,472	△14,472	
	徴収不能額		14,472	△14,472	
事業活動支出計(2)		603,397,315	621,554,454	△18,157,139	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		66,212,950	49,232,454	16,980,496	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		211,220	△211,220	
	建物附属設備取得支出		211,220	△211,220	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	13,413,600	13,413,600	0	
	施設整備等支出計(5)	13,413,600	13,624,820	△211,220	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,413,600	△13,624,820	211,220	
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		38,117,954	△38,117,954	
	その他の活動支出計(8)		38,117,954	△38,117,954	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△38,117,954	38,117,954	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		52,799,350	△2,510,320	55,309,670	
前期末支払資金残高(12)			111,754,801	△111,754,801	
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,799,350	109,244,481	△56,445,131	

クロスハート栄・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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	665,291,884	666,932,832	△1,640,948
	施設介護料収益	386,194,754	385,783,229	411,525
	介護報酬収益	341,986,564	342,317,244	△330,680
	利用者負担金収益(公費)	1,103,265	1,345,200	△241,935
	利用者負担金収益(一般)	43,104,925	42,120,785	984,140
	居宅介護料収益	140,677,039	138,558,699	2,118,340
	(介護報酬収益)	123,019,226	120,747,732	2,271,494
	介護報酬収益	122,293,659	120,562,587	1,731,072
	介護予防報酬収益	725,567	185,145	540,422
	(利用者負担金収益)	17,657,813	17,810,967	△153,154
	介護負担金収益(公費)	928,119	562,689	365,430
	介護負担金収益(一般)	16,648,168	17,213,563	△565,395
	介護予防負担金収益(一般)	81,526	34,715	46,811
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,746,696	8,159,375	587,321
	事業費収益	7,681,402	7,175,550	505,852
	事業負担金収益(公費)		18,148	△18,148
	事業負担金収益(一般)	1,065,294	965,677	99,617
	利用者等利用料収益	122,908,079	122,118,582	789,497
	食費収益(一般)	64,402,650	59,653,094	4,749,556
	食費収益(特定)	12,011,224	16,221,172	△4,209,948
	居住費収益(一般)	32,375,002	32,439,992	△64,990
	居住費収益(特定)	10,399,938	10,177,933	222,005
	その他の利用料収益	3,719,265	3,626,391	92,874
	その他の事業収益	6,765,316	12,312,947	△5,547,631
	補助金事業収益(公費)	6,578,316	12,276,977	△5,698,661
	受託事業収益(公費)	187,000	35,970	151,030
	経常経費寄附金収益	463,500	1,048,787	△585,287
	サービス活動収益計(1)	665,755,384	667,981,619	△2,226,235
	費用			
	人件費	424,934,689	426,405,868	△1,471,179
	職員給料	193,453,806	183,211,696	10,242,110
	職員賞与	7,682,223	7,249,901	432,322
	賞与引当金繰入	18,726,175	18,016,712	709,463
	非常勤職員給与	121,123,842	126,887,849	△5,764,007
	派遣職員費	42,515,875	49,114,730	△6,598,855
	法定福利費	41,432,768	41,924,980	△492,212
	事業費	121,622,438	126,152,927	△4,530,489
	給食費	54,990,049	56,844,952	△1,854,903
	介護用品費	10,652,521	11,848,531	△1,196,010
	保健衛生費	1,545,739	2,086,354	△540,615
	被服費	4,771	9,383	△4,612
	教養娯楽費	1,539,145	1,597,480	△58,335
	水道光熱費	29,097,671	27,647,329	1,450,342
	消耗器具備品費	6,329,303	7,022,821	△693,518
	保険料	2,105,968	3,642,636	△1,536,668
	賃借料	12,383,753	12,205,942	177,811
	車輛費	2,962,662	3,247,499	△284,837
	雑費	10,856		10,856
	事務費	71,095,880	61,596,529	9,499,351
	福利厚生費	2,960,435	2,830,913	129,522
	職員被服費	177,645	191,399	△13,754
	旅費交通費	1,071,519	972,645	98,874
	研修研究費	1,286,644	1,042,659	243,985
	事務消耗品費	2,706,966	1,990,157	716,809
	印刷製本費	425,046	476,202	△51,156
	修繕費	3,669,768	3,545,026	124,742
	通信運搬費	3,090,688	4,078,071	△987,383

クロスハート栄・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)
サービス活動増減の部	会議費	3,940		3,940
	広報費	3,344,861	4,245,447	△900,586
	業務委託費	42,880,589	33,658,738	9,221,851
	給食委託費	2,666,910	2,620,003	46,907
	嘱託医等業務委託費	11,880,000	11,880,000	0
	清掃委託費	394,900	686,000	△291,100
	保守委託費	121,440	121,440	0
	その他の委託費	27,817,339	18,351,295	9,466,044
	手数料	3,127,455	3,379,176	△251,721
	土地・建物賃借料	1,544,400	1,425,600	118,800
	租税公課	68,000	106,600	△38,600
	保守料	3,982,476	3,034,767	947,709
	渉外費	266,068	144,590	121,478
	諸会費	433,200	453,600	△20,400
	雑費	56,180	20,939	35,241
	利用者負担軽減額	216,571	403,942	△187,371
	減価償却費	44,304,646	44,483,805	△179,159
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,477,184	△31,098,736	△378,448
	徴収不能額	14,472		14,472
	サービス活動費用計(2)	630,711,512	627,944,335	2,767,177
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,043,872	40,037,284	△4,993,412
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	5,031,524	3,271,619	1,759,905
	受入研修費収益		20,950	△20,950
	利用者等外給食収益	2,290,000	2,364,700	△74,700
	雑収益	2,741,524	885,969	1,855,555
	サービス活動外収益計(4)	5,031,524	3,271,619	1,759,905
	その他のサービス活動外費用	4,379,867	4,297,796	82,071
	利用者等外給食費	4,374,867	4,292,796	82,071
特別増減の部	雑損失	5,000	5,000	0
	サービス活動外費用計(5)	4,379,867	4,297,796	82,071
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	651,657	△1,026,177	1,677,834
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,695,529	39,011,107	△3,315,578
繰越活動増減差額の部	施設整備等補助金収益		2,081,500	△2,081,500
	施設整備等補助金収益		2,081,500	△2,081,500
	特別収益計(8)		2,081,500	△2,081,500
	固定資産売却損・処分損	1	141,556	△141,555
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損		141,555	△141,555
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,081,500	△2,081,500
	拠点区分間繰入金費用	38,117,954	36,214,573	1,903,381
	特別費用計(9)	38,117,955	38,437,629	△319,674
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△38,117,955	△36,356,129	△1,761,826
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,422,426	2,654,978	△5,077,404
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	309,309,858	306,654,880	2,654,978
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	306,887,432	309,309,858	△2,422,426
	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)	306,887,432	309,309,858	△2,422,426

クロスハート栄・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	153,407,880	159,648,025	△6,240,145	流動負債	76,303,174	79,323,536	△3,020,362
現金預金	42,011,717	47,688,217	△5,676,500	事業未払金	13,030,506	17,470,210	△4,439,704
事業未収金	107,354,967	106,943,592	411,375	その他の未払金	0	3,000	△3,000
未収金	0	11,280	△11,280	1年以内返済予定リース債務	13,413,600	13,413,600	0
未収補助金	3,878,316	4,532,477	△654,161	未払費用	29,697,103	29,160,592	536,511
貯蔵品	27,000	27,000	0	預り金	1,314,510	1,259,422	55,088
立替金	135,880	445,459	△309,579	職員預り金	121,280	0	121,280
				賞与引当金	18,726,175	18,016,712	709,463
固定資産	1,170,590,956	1,214,684,383	△44,093,427	固定負債	8,942,400	22,356,000	△13,413,600
基本財産	1,061,195,411	1,086,064,111	△24,868,700	リース債務	8,942,400	22,356,000	△13,413,600
土地	415,614,000	415,614,000	0	負債の部合計	85,245,574	101,679,536	△16,433,962
建物	645,581,411	670,450,111	△24,868,700	純資産の部			
その他の固定資産	109,395,545	128,620,272	△19,224,727	基本金	275,293,000	275,293,000	0
土地	3,160,600	3,160,600	0	第1号基本金	275,293,000	275,293,000	0
建物	39,719,604	48,840,715	△9,121,111	国庫補助金等特別積立金	656,572,830	688,050,014	△31,477,184
車輛運搬具	154,538	1,081,702	△927,164	その他の積立金			
器具及び備品	5,423,563	8,340,335	△2,916,772	次期繰越活動増減差額	306,887,432	309,309,858	△2,422,426
有形リース資産	60,510,240	66,769,920	△6,259,680	(うち当期活動増減差額)	△2,422,426	2,654,978	△5,077,404
権利	382,200	382,200	0				
その他の固定資産	44,800	44,800	0	純資産の部合計	1,238,753,262	1,272,652,872	△33,899,610
資産の部合計	1,323,998,836	1,374,332,408	△50,333,572	負債及び純資産の部合計	1,323,998,836	1,374,332,408	△50,333,572