

クロスハート港南・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	103,862,554	104,570,451	707,897	
	地域密着型介護料収入	67,048,954	67,840,539	791,585	
	(介護報酬収入)	60,219,791	59,859,648	360,143	
	介護報酬収入	60,219,791	59,859,648	360,143	
	(利用者負担金収入)	6,829,163	7,980,891	1,151,728	
	介護負担金収入(公費)		477,960	477,960	
	介護負担金収入(一般)	6,829,163	7,502,931	673,768	
	利用者等利用料収入	36,813,600	36,504,102	309,498	
	食費収入(一般)		7,014,000	7,014,000	
	居住費収入(一般)		17,258,650	17,258,650	
	その他の利用料収入	36,813,600	12,231,452	24,582,148	
	その他の事業収入		225,810	225,810	
	補助金事業収入(公費)		225,810	225,810	
	その他の収入		96,400	96,400	
	雑収入		96,400	96,400	
	事業活動収入計(1)	103,862,554	104,666,851	804,297	
事業活動による収支	支出	人件費支出	63,418,022	63,243,946	174,076
		職員給料支出	32,066,569	27,974,188	4,092,381
		職員賞与支出	2,142,000	3,096,975	954,975
		非常勤職員給与支出	23,067,575	18,335,404	4,732,171
		派遣職員費支出		7,043,741	7,043,741
		法定福利費支出	6,141,878	6,793,638	651,760
		事業費支出	11,502,819	11,836,809	333,990
		給食費支出	6,490,158	6,526,030	35,872
		保健衛生費支出	38,719	38,719	0
		教養娯楽費支出	388,069	385,940	2,129
		水道光熱費支出	3,311,825	3,583,500	271,675
		消耗器具備品費支出	1,051,314	1,079,626	28,312
		保険料支出	132,382	132,382	0
		賃借料支出	81,752	81,752	0
		車輛費支出	8,600	8,860	260
		事務費支出	19,373,817	21,938,036	2,564,219
	収入	福利厚生費支出	200,094	314,072	113,978
		職員被服費支出	98,244	95,406	2,838
		旅費交通費支出	14,159	20,749	6,590
		研修研究費支出	0	163,363	163,363
		事務消耗品費支出	415,009	406,783	8,226
		印刷製本費支出	16,705	55,160	38,455
		修繕費支出	246,254	342,654	96,400
		通信運搬費支出	431,749	448,606	16,857
		広報費支出	212,519	496,979	284,460
		業務委託費支出	3,159,240	5,060,515	1,901,275
		給食委託費支出	220,800	286,971	66,171
		嘱託医等業務委託費支出	2,676,000	2,676,000	0
		清掃委託費支出	97,200		97,200
		その他の委託費支出	165,240	2,097,544	1,932,304
		手数料支出	874,482	906,716	32,234
		土地・建物賃借料支出	13,200,000	13,200,000	0
		保守料支出	414,105	316,810	97,295
		渉外費支出	0	12,730	12,730
		諸会費支出	34,000	34,000	0
		雑支出	57,257	63,493	6,236
		事業活動支出計(2)	94,294,658	97,018,791	2,724,133
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,567,896	7,648,060	1,919,836
収入	その他の施設整備等による収入	800,000	800,000	0	
	敷金預り金収入	800,000	800,000	0	

クロスハート港南・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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	800,000	800,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	280,027	280,027	0	
	器具及び備品取得支出		280,027	280,027	
	その他の固定資産取得支出	280,027		280,027	
	その他の施設整備等による支出	800,000	600,000	200,000	
その他の活動による収支	敷金預り金返還支出	800,000	600,000	200,000	
	施設整備等支出計(5)	1,080,027	880,027	200,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	280,027	80,027	200,000	
	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		7,952,980	7,952,980	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)		7,952,980	7,952,980	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,952,980	7,952,980	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,287,869	384,947	9,672,816	
	前期末支払資金残高(12)		50,505,963	50,505,963	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,287,869	50,121,016	40,833,147	

クロスハート港南・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	104,570,451	100,670,024	3,900,427
	地域密着型介護料収益	67,840,539	64,425,395	3,415,144
	(介護報酬収益)	59,859,648	56,494,944	3,364,704
	介護報酬収益	59,859,648	56,494,944	3,364,704
	(利用者負担金収益)	7,980,891	7,930,451	50,440
	介護負担金収益(公費)	477,960	245,742	232,218
	介護負担金収益(一般)	7,502,931	7,684,709	181,778
	利用者等利用料収益	36,504,102	35,596,629	907,473
	食費収益(一般)	7,014,000	6,748,200	265,800
	居住費収益(一般)	17,258,650	16,861,136	397,514
	その他の利用料収益	12,231,452	11,987,293	244,159
	その他の事業収益	225,810	648,000	422,190
	補助金事業収益(公費)	225,810	648,000	422,190
	サービス活動収益計(1)	104,570,451	100,670,024	3,900,427
サービス活動増減の部	人件費	63,083,652	63,982,721	899,069
	職員給料	27,974,188	24,008,458	3,965,730
	職員賞与	552,475	785,500	233,025
	賞与引当金繰入	2,753,006	2,913,300	160,294
	非常勤職員給与	18,335,404	17,069,940	1,265,464
	派遣職員費	7,043,741	13,248,842	6,205,101
	法定福利費	6,424,838	5,956,681	468,157
	事業費	11,836,809	11,157,834	678,975
	給食費	6,526,030	6,247,286	278,744
	保健衛生費	38,719		38,719
	教養娯楽費	385,940	301,659	84,281
	水道光熱費	3,583,500	3,439,173	144,327
	消耗器具備品費	1,079,626	915,903	163,723
	保険料	132,382	150,063	17,681
	賃借料	81,752	85,800	4,048
	車輛費	8,860	12,450	3,590
	雑費		5,500	5,500
	事務費	21,938,036	19,790,225	2,147,811
	福利厚生費	314,072	226,994	87,078
	職員被服費	95,406		95,406
	旅費交通費	20,749	31,241	10,492
	研修研究費	163,363	116,248	47,115
	事務消耗品費	406,783	282,016	124,767
	印刷製本費	55,160	51,597	3,563
	修繕費	342,654	171,991	170,663
	通信運搬費	448,606	567,834	119,228
	広報費	496,979	928,248	431,269
	業務委託費	5,060,515	3,681,554	1,378,961
	給食委託費	286,971	213,797	73,174
	嘱託医等業務委託費	2,676,000	2,676,000	0
	その他の委託費	2,097,544	791,757	1,305,787
	手数料	906,716	261,775	644,941
	土地・建物賃借料	13,200,000	13,200,000	0
	租税公課		200	200
	保守料	316,810	238,387	78,423
	渉外費	12,730	3,958	8,772
	諸会費	34,000	28,182	5,818
	雑費	63,493		63,493
	減価償却費	342,001	311,828	30,173
	サービス活動費用計(2)	97,200,498	95,242,608	1,957,890
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,369,953	5,427,416	1,942,537
	その他のサービス活動外収益	96,400	107,745	11,345

クロスハート港南・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)
サービス活動外増減の部	収益			
	受入研修費収益		10,475	10,475
	雑収益	96,400	97,270	870
	サービス活動外収益計(4)	96,400	107,745	11,345
	費用			
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	96,400	107,745	11,345
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,466,353	5,535,161	1,931,192
	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益		1	1
繰越活動増減差額の部	特別収益計(8)		1	1
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5,368	1	5,367
	器具及び備品売却損・処分損	5,368	1	5,367
	拠点区分間繰入金費用	7,952,980	5,693,325	2,259,655
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	7,958,348	5,693,326	2,265,022
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,958,348	5,693,325	2,265,023
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	491,995	158,164	333,831
	前期繰越活動増減差額(12)	43,058,546	43,216,710	158,164
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,566,551	43,058,546	491,995
繰越活動増減差額の部	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)	42,566,551	43,058,546	491,995

クロスハート港南・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	56,054,938	56,618,889	563,951	流動負債	8,686,928	9,026,226	339,298
現金預金	36,966,057	37,517,760	551,703	事業未払金	889,006	2,075,544	1,186,538
事業未収金	18,635,337	18,336,479	298,858	未払費用	4,698,278	3,875,202	823,076
未収補助金	225,810		225,810	預り金	169,920	162,180	7,740
立替金	227,734	764,650	536,916	職員預り金	166,498	0	166,498
				仮受金	10,220	0	10,220
				賞与引当金	2,753,006	2,913,300	160,294
固定資産	7,623,541	7,690,883	67,342	固定負債	12,425,000	12,225,000	200,000
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	9,900,000	9,900,000	0
その他の固定資産	7,623,541	7,690,883	67,342	敷金・保証金等預り金	2,525,000	2,325,000	200,000
建物	1	1	0	負債の部合計	21,111,928	21,251,226	139,298
器具及び備品	1,023,540	1,090,882	67,342	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			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	42,566,551	43,058,546	491,995
				(うち当期活動増減差額)	491,995	158,164	333,831
				純資産の部合計	42,566,551	43,058,546	491,995
資産の部合計	63,678,479	64,309,772	631,293	負債及び純資産の部合計	63,678,479	64,309,772	631,293