

クロスハート湘南台・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	112,090,680	114,972,435	2,881,755	
	居宅介護料収入	112,090,680	114,691,179	2,600,499	
	(介護報酬収入)	99,451,117	99,401,209	49,908	
	介護報酬収入	99,451,117	94,667,047	4,784,070	
	介護予防報酬収入		4,734,162	4,734,162	
	(利用者負担金収入)	12,639,563	15,289,970	2,650,407	
	介護負担金収入(一般)	12,639,563	14,580,403	1,940,840	
	介護予防負担金収入(一般)		709,567	709,567	
	その他の事業収入		281,256	281,256	
	補助金事業収入(公費)		281,256	281,256	
	老人福祉事業収入	125,536,950	152,939,826	27,402,876	
	その他の事業収入	125,536,950	152,939,826	27,402,876	
	管理費収入	86,248,350	90,495,916	4,247,566	
	管理費収入(長期預り金分)		27,500,000	27,500,000	
	その他の利用料収入	39,288,600	34,943,910	4,344,690	
	経常経費寄附金収入		150,000	150,000	
	その他の収入		969,368	969,368	
	利用者等外給食費収入		748,500	748,500	
	雑収入		220,868	220,868	
事業活動収入計(1)		237,627,630	269,031,629	31,403,999	
事業活動による収支	人件費支出	119,578,359	119,614,882	36,523	
	職員給料支出	58,619,389	56,312,811	2,306,578	
	職員賞与支出	5,973,500	6,533,000	559,500	
	非常勤職員給与支出	40,149,825	31,508,885	8,640,940	
	派遣職員費支出		11,465,917	11,465,917	
	法定福利費支出	14,835,645	13,794,269	1,041,376	
	事業費支出	33,011,385	35,819,592	2,808,207	
	給食費支出	15,000,000	17,455,838	2,455,838	
	介護用品費支出	90,000		90,000	
	保健衛生費支出	97,200	110,296	13,096	
	教養娯楽費支出	737,100	534,723	202,377	
	水道光熱費支出	12,000,000	11,174,159	825,841	
	消耗器具備品費支出	2,640,000	2,551,988	88,012	
	保険料支出	982,080	517,498	464,582	
	賃借料支出	1,410,096	1,321,142	88,954	
	車輛費支出	136,800	375,581	238,781	
	管理費返還支出	10,000,000	1,704,697	8,295,303	
	雑支出	10,081,891	73,670	10,155,561	
	事務費支出	54,748,096	55,286,474	538,378	
	福利厚生費支出	950,112	907,596	42,516	
	職員被服費支出	280,000	52,362	227,638	
	旅費交通費支出	156,000	134,532	21,468	
	研修研究費支出	60,000	490,089	430,089	
	事務消耗品費支出	354,000	494,675	140,675	
	印刷製本費支出	9,600	216,475	206,875	
	修繕費支出	11,112,000	1,686,963	9,425,037	
	通信運搬費支出	600,000	786,644	186,644	
	会議費支出	63,000		63,000	
	広報費支出	120,000	1,554,916	1,434,916	
	業務委託費支出	3,709,200	8,711,470	5,002,270	
	清掃委託費支出	930,000	949,740	19,740	
	保守委託費支出	150,000		150,000	
	その他の委託費支出	2,629,200	7,761,730	5,132,530	
	手数料支出	15,984	3,012,044	2,996,060	
	土地・建物賃借料支出	36,000,000	36,000,000	0	
	租税公課支出	54,000	8,100	45,900	

クロスハート湘南台・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				
	保守料支出	901,800	853,861	47,939	
	渉外費支出	258,000	208,641	49,359	
	諸会費支出	56,400	52,000	4,400	
	雑支出	48,000	116,106	68,106	
	その他の支出	5,714,652	5,540	5,720,192	
	利用者等外給食費支出		5,540	5,540	
	雑支出	5,714,652		5,714,652	
	事業活動支出計(2)	201,623,188	210,726,488	9,103,300	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,004,442	58,305,141	22,300,699	
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	484,220	484,220	0	
	建物附属設備取得支出	484,220		484,220	
	器具及び備品取得支出		484,220	484,220	
	施設整備等支出計(5)	484,220	484,220	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	484,220	484,220	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0		0	
	支出				
	積立資産支出	45,000,000	45,000,000	0	
	長期預り金積立資産支出	45,000,000	45,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出		13,658,942	13,658,942	
	その他の活動支出計(8)	45,000,000	58,658,942	13,658,942	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,000,000	58,658,942	13,658,942	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,479,778	838,021	8,641,757	
	前期末支払資金残高(12)		72,669,226	72,669,226	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,479,778	71,831,205	81,310,983	

クロスハート湘南台・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	114,972,435	117,429,715	2,457,280
	居宅介護料収益	114,691,179	114,802,715	111,536
	(介護報酬収益)	99,401,209	100,211,009	809,800
	介護報酬収益	94,667,047	94,499,975	167,072
	介護予防報酬収益	4,734,162	5,711,034	976,872
	(利用者負担金収益)	15,289,970	14,591,706	698,264
	介護負担金収益(一般)	14,580,403	13,770,734	809,669
	介護予防負担金収益(一般)	709,567	820,972	111,405
	利用者等利用料収益		407,000	407,000
	その他の利用料収益		407,000	407,000
	その他の事業収益	281,256	2,220,000	1,938,744
	補助金事業収益(公費)	281,256	2,220,000	1,938,744
	老人福祉事業収益	146,263,803	139,760,506	6,503,297
	その他の事業収益	146,263,803	139,760,506	6,503,297
	管理費収益	111,319,893	105,169,181	6,150,712
	その他の利用料収益	34,943,910	34,591,325	352,585
	経常経費寄附金収益	150,000		150,000
	サービス活動収益計(1)	261,386,238	257,190,221	4,196,017
サービス活動増減の部	人件費	119,138,360	129,940,705	10,802,345
	職員給料	56,312,811	60,656,437	4,343,626
	職員賞与	2,222,600	2,654,500	431,900
	賞与引当金繰入	4,467,084	4,943,606	476,522
	非常勤職員給与	31,508,885	33,902,546	2,393,661
	派遣職員費	11,465,917	13,329,130	1,863,213
	法定福利費	13,161,063	14,454,486	1,293,423
	事業費	34,114,895	32,975,334	1,139,561
	給食費	17,455,838	14,982,994	2,472,844
	介護用品費		63,984	63,984
	保健衛生費	110,296	149,003	38,707
	被服費		4,389	4,389
	教養娯楽費	534,723	497,224	37,499
	水道光熱費	11,174,159	10,824,696	349,463
	燃料費		9,500	9,500
	消耗器具備品費	2,551,988	4,332,280	1,780,292
	保険料	517,498	679,295	161,797
	賃借料	1,321,142	1,377,690	56,548
	車輦費	375,581	11,579	364,002
	雑費	73,670	42,700	30,970
	事務費	55,286,474	52,376,646	2,909,828
	福利厚生費	907,596	692,968	214,628
	職員被服費	52,362		52,362
	旅費交通費	134,532	47,718	86,814
	研修研究費	490,089	455,168	34,921
	事務消耗品費	494,675	437,992	56,683
	印刷製本費	216,475	302,102	85,627
	修繕費	1,686,963	2,393,842	706,879
	通信運搬費	786,644	1,259,582	472,938
	広報費	1,554,916	1,510,101	44,815
	業務委託費	8,711,470	4,181,949	4,529,521
	清掃委託費	949,740	464,640	485,100
	その他の委託費	7,761,730	3,717,309	4,044,421
	手数料	3,012,044	3,853,216	841,172
	土地・建物賃借料	36,000,000	36,000,000	0
	租税公課	8,100	7,200	900
	保守料	853,861	766,528	87,333
	渉外費	208,641	155,003	53,638

クロスハート湘南台・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)
費用	諸会費	52,000	184,000	132,000
	雑費	116,106	129,277	13,171
	減価償却費	8,657,031	8,322,701	334,330
	国庫補助金等特別積立金取崩額	120,574		120,574
	サービス活動費用計(2)	217,076,186	223,615,386	6,539,200
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		44,310,052	33,574,835	10,735,217
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	969,368	2,802,868	1,833,500
	利用者等外給食収益	748,500	973,800	225,300
	雑収益	220,868	1,829,068	1,608,200
	サービス活動外収益計(4)	969,368	2,802,868	1,833,500
	その他のサービス活動外費用	5,540		5,540
費用	利用者等外給食費	5,540		5,540
	サービス活動外費用計(5)	5,540		5,540
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	963,828	2,802,868	1,839,040
経常増減差額(7)=(3)+(6)		45,273,880	36,377,703	8,896,177
特別増減の部	施設整備等補助金収益		722,000	722,000
	施設整備等補助金収益		722,000	722,000
	特別収益計(8)		722,000	722,000
	固定資産売却損・処分損		86,664	86,664
	器具及び備品売却損・処分損		86,664	86,664
費用	国庫補助金等特別積立金積立額		722,000	722,000
	事業区分間繰入金費用	13,658,942	17,779,101	4,120,159
	特別費用計(9)	13,658,942	18,587,765	4,928,823
特別増減差額(10)=(8)-(9)		13,658,942	17,865,765	4,206,823
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		31,614,938	18,511,938	13,103,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	149,886,308	131,374,370	18,511,938
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	181,501,246	149,886,308	31,614,938
	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)		181,501,246	149,886,308	31,614,938

クロスハート湘南台・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	83,323,605	85,373,900	2,050,295	流動負債	15,959,484	17,648,280	1,688,796
現金預金	49,860,809	41,660,944	8,199,865	事業未払金	2,967,794	3,451,329	483,535
事業未収金	31,815,165	42,035,299	10,220,134	未払費用	8,181,766	8,864,493	682,727
未収補助金	281,256	722,000	440,744	預り金	342,840	388,852	46,012
立替金	1,147,348	925,657	221,691	賞与引当金	4,467,084	4,943,606	476,522
仮払金	219,027	30,000	189,027				
固定資産	159,131,517	122,304,328	36,827,189	固定負債	44,392,966	39,421,640	4,971,326
基本財産	0	0	0	長期預り金	44,392,966	39,421,640	4,971,326
その他の固定資産	159,131,517	122,304,328	36,827,189	負債の部合計	60,352,450	57,069,920	3,282,530
建物	105,286,720	111,081,531	5,794,811	純資産の部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金			
器具及び備品	3,244,795	3,522,795	278,000	国庫補助金等特別積立金	601,426	722,000	120,574
長期預り金積立資産	45,000,000		45,000,000	その他の積立金			
差入保証金	5,600,000	7,700,000	2,100,000	次期繰越活動増減差額	181,501,246	149,886,308	31,614,938
				(うち当期活動増減差額)	31,614,938	18,511,938	13,103,000
				純資産の部合計	182,102,672	150,608,308	31,494,364
資産の部合計	242,455,122	207,678,228	34,776,894	負債及び純資産の部合計	242,455,122	207,678,228	34,776,894