

クロスハート湘南台二番館拠点区分 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	320,861,306	300,278,426	20,582,880	
	居宅介護料収入	282,456,058	269,110,983	13,345,075	
	(介護報酬収入)	252,811,741	235,910,138	16,901,603	
	介護報酬収入	252,811,741	226,687,391	26,124,350	
	介護予防報酬収入		9,222,747	9,222,747	
	(利用者負担金収入)	29,644,317	33,200,845	3,556,528	
	介護負担金収入(公費)		103,450	103,450	
	介護負担金収入(一般)	29,644,317	31,791,955	2,147,638	
	介護予防負担金収入(一般)		1,305,440	1,305,440	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,979,648	7,645,874	7,333,774	
	事業費収入	13,481,683	6,809,576	6,672,107	
	事業負担金収入(公費)	1,497,965	35,793	1,462,172	
	事業負担金収入(一般)		800,505	800,505	
	利用者等利用料収入	23,425,600	22,903,959	521,641	
	食費収入(一般)	9,030,000	11,860,619	2,830,619	
	食費収入(特定)		399,274	399,274	
	居住費収入(一般)		9,402,580	9,402,580	
	居住費収入(特定)		453,489	453,489	
	その他の利用料収入	14,395,600	787,997	13,607,603	
	その他の事業収入		617,610	617,610	
	補助金事業収入(公費)		617,610	617,610	
	老人福祉事業収入	162,693,333	219,297,055	56,603,722	
	その他の事業収入	162,693,333	219,297,055	56,603,722	
	管理費収入	119,613,333	124,503,212	4,889,879	
	管理費収入(長期預り金分)		54,000,000	54,000,000	
	その他の利用料収入	43,080,000	40,793,843	2,286,157	
	保育事業収入	19,892,899	20,429,039	536,140	
	その他の事業収入	19,892,899	20,429,039	536,140	
	補助金事業収入(公費)	23,396,316	18,595,469	4,800,847	
	受託事業収入(一般)	1,590,131	1,327,570	262,561	
	その他の事業収入	5,093,548	506,000	5,599,548	
	経常経費寄附金収入		130,000	130,000	
その他の収入		1,750,868	1,750,868		
利用者等外給食費収入		533,700	533,700		
雑収入		1,217,168	1,217,168		
事業活動収入計(1)	503,447,538	541,885,388	38,437,850		
支出					
人件費支出	293,113,973	295,313,960	2,199,987		
職員給料支出	144,118,500	141,538,396	2,580,104		
職員賞与支出	14,949,363	16,462,183	1,512,820		
非常勤職員給与支出	97,315,428	77,145,905	20,169,523		
派遣職員費支出		27,739,430	27,739,430		
退職給付支出		20,400	20,400		
法定福利費支出	36,730,682	32,407,646	4,323,036		
事業費支出	100,694,379	104,751,722	4,057,343		
給食費支出	43,896,000	41,427,450	2,468,550		
介護用品費支出	690,000	386,980	303,020		
保健衛生費支出	122,400	107,800	14,600		
教養娯楽費支出	4,819,752	4,486,111	333,641		
保育材料費支出	60,000	54,616	5,384		
水道光熱費支出	22,632,000	20,767,152	1,864,848		
消耗器具備品費支出	5,244,000	5,131,028	112,972		
保険料支出	1,928,840	1,328,061	600,779		
賃借料支出	7,121,620	6,077,901	1,043,719		
車輛費支出	2,010,800	1,899,074	111,726		
管理費返還支出		22,539,885	22,539,885		
雑支出	12,168,967	545,664	11,623,303		

クロスハート湘南台二番館拠点区分 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	事務費支出	114,267,734	123,792,989	9,525,255	
	福利厚生費支出	2,224,004	1,874,614	349,390	
	職員被服費支出	521,400	111,591	409,809	
	旅費交通費支出	169,200	123,001	46,199	
	研修研究費支出	210,000	918,497	708,497	
	事務消耗品費支出	1,146,300	1,459,736	313,436	
	印刷製本費支出	28,800	375,177	346,377	
	修繕費支出	552,000	1,635,810	1,083,810	
	通信運搬費支出	1,983,600	2,019,594	35,994	
	会議費支出	204,000		204,000	
	広報費支出	660,000	3,492,363	2,832,363	
	業務委託費支出	10,331,560	22,203,355	11,871,795	
	給食委託費支出	1,968,000	1,896,634	71,366	
	清掃委託費支出	2,254,560	2,820,950	566,390	
	保守委託費支出	325,000		325,000	
	その他の委託費支出	5,784,000	17,485,771	11,701,771	
	手数料支出	5,595,020	8,420,093	2,825,073	
	土地・建物賃借料支出	79,080,000	79,080,000	0	
	租税公課支出	114,000	75,500	38,500	
	保守料支出	1,833,600	1,817,102	16,498	
	渉外費支出	78,000	87,806	9,806	
	諸会費支出	60,000	40,000	20,000	
	雑支出	9,476,250	58,750	9,417,500	
	支払利息支出	1,869,000	1,851,023	17,977	
その他の支出	28,738	958,612	987,350		
利用者等外給食費支出	96,000	787,706	691,706		
雑支出	124,738	170,906	295,644		
事業活動支出計(2)	509,916,348	526,668,306	16,751,958		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,468,810	15,217,082	21,685,892		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,611,480	22,611,480	0	
	固定資産取得支出	535,590	535,590	0	
器具及び備品取得支出	535,590	535,590	0		
施設整備等支出計(5)	23,147,070	23,147,070	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	23,147,070	23,147,070	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による収入		10,000	10,000	
	差入保証金返還金収入		10,000	10,000	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,010,000	10,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,960,520	11,960,520	0	
	積立資産支出	9,900,000	9,808,200	91,800	
	長期預り金積立資産支出	9,900,000	9,800,000	100,000	
人件費積立資産支出(保育)		8,200	8,200		
その他の活動支出計(8)	21,860,520	21,768,720	91,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,860,520	18,758,720	101,800		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,476,400	26,688,708	21,787,692		
前期末支払資金残高(12)		82,752,576	82,752,576		

クロスハート湘南台二番館拠点区分 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
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,476,400	56,063,868	104,540,268	

クロスハート湘南台二番館拠点区分 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	300,278,426	302,192,870	1,914,444
	居宅介護料収益	269,110,983	268,804,480	306,503
	(介護報酬収益)	235,910,138	234,259,251	1,650,887
	介護報酬収益	226,687,391	224,734,083	1,953,308
	介護予防報酬収益	9,222,747	9,525,168	302,421
	(利用者負担金収益)	33,200,845	34,545,229	1,344,384
	介護負担金収益(公費)	103,450	51,020	52,430
	介護負担金収益(一般)	31,791,955	33,107,359	1,315,404
	介護予防負担金収益(一般)	1,305,440	1,386,850	81,410
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,645,874	8,629,011	983,137
	事業費収益	6,809,576	7,679,732	870,156
	事業負担金収益(公費)	35,793	71,564	35,771
	事業負担金収益(一般)	800,505	877,715	77,210
	利用者等利用料収益	22,903,959	20,354,879	2,549,080
	食費収益(一般)	11,860,619	10,909,119	951,500
	食費収益(特定)	399,274	482,968	83,694
	居住費収益(一般)	9,402,580	8,196,140	1,206,440
	居住費収益(特定)	453,489	340,148	113,341
	その他の利用料収益	787,997	426,504	361,493
	その他の事業収益	617,610	4,404,500	3,786,890
	補助金事業収益(公費)	617,610	4,404,500	3,786,890
	老人福祉事業収益	188,155,843	194,181,644	6,025,801
	その他の事業収益	188,155,843	194,181,644	6,025,801
	管理費収益	147,362,000	154,980,786	7,618,786
	その他の利用料収益	40,793,843	39,200,858	1,592,985
	保育事業収益	20,429,039	20,878,033	448,994
	その他の事業収益	20,429,039	20,878,033	448,994
	補助金事業収益(公費)	18,595,469	19,275,660	680,191
	受託事業収益(一般)	1,327,570	1,263,373	64,197
	その他の事業収益	506,000	339,000	167,000
	医療事業収益		3,568,000	3,568,000
	その他の医療事業収益		3,568,000	3,568,000
その他の医業収益		3,568,000	3,568,000	
経常経費寄附金収益	130,000	140,335	10,335	
	サービス活動収益計(1)	508,993,308	520,960,882	11,967,574
費用	人件費	297,449,951	310,036,584	12,586,633
	職員給料	141,538,396	132,658,193	8,880,203
	職員賞与	7,283,933	7,087,363	196,570
	賞与引当金繰入	12,620,277	10,529,286	2,090,991
	非常勤職員給与	77,145,905	66,647,804	10,498,101
	派遣職員費	27,739,430	64,100,905	36,361,475
	退職給付費用	65,400	0	65,400
	法定福利費	31,056,610	29,013,033	2,043,577
	事業費	82,211,837	84,282,723	2,070,886
	給食費	41,427,450	44,296,572	2,869,122
	介護用品費	386,980	361,923	25,057
	保健衛生費	107,800	157,269	49,469
	教養娯楽費	4,486,111	3,481,936	1,004,175
	保育材料費	54,616	64,540	9,924
	水道光熱費	20,767,152	19,656,120	1,111,032
	消耗器具備品費	5,131,028	6,175,540	1,044,512
	保険料	1,328,061	1,618,907	290,846
	賃借料	6,077,901	7,094,567	1,016,666
	車輛費	1,899,074	1,306,995	592,079
	雑費	545,664	68,354	477,310
事務費	123,792,989	123,425,683	367,306	

クロスハート湘南台二番館拠点区分 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	福利厚生費	1,874,614	1,525,117	349,497
	職員被服費	111,591	160,378	48,787
	旅費交通費	123,001	95,123	27,878
	研修研究費	918,497	679,549	238,948
	事務消耗品費	1,459,736	1,970,439	510,703
	印刷製本費	375,177	468,775	93,598
	修繕費	1,635,810	1,559,927	75,883
	通信運搬費	2,019,594	2,875,049	855,455
	広報費	3,492,363	3,923,254	430,891
	業務委託費	22,203,355	21,910,902	292,453
	給食委託費	1,896,634	2,031,350	134,716
	寝具委託費		11,000	11,000
	清掃委託費	2,820,950	2,500,850	320,100
	その他の委託費	17,485,771	17,367,702	118,069
	手数料	8,420,093	6,521,303	1,898,790
	土地・建物賃借料	79,080,000	79,080,000	0
	租税公課	75,500	107,075	31,575
	保守料	1,817,102	2,213,771	396,669
	渉外費	87,806	78,275	9,531
	諸会費	40,000	232,000	192,000
雑費	58,750	24,746	34,004	
減価償却費	31,957,722	33,022,165	1,064,443	
国庫補助金等特別積立金取崩額	102,551	25,178	77,373	
サービス活動費用計(2)	535,309,948	550,741,977	15,432,029	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,316,640	29,781,095	3,464,455	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,750,868	8,646,751	6,895,883
	利用者等外給食収益	533,700	716,500	182,800
	雑収益	1,217,168	7,930,251	6,713,083
	サービス活動外収益計(4)	1,750,868	8,646,751	6,895,883
	支払利息	1,851,023	2,026,112	175,089
	その他のサービス活動外費用	958,612	1,807,828	849,216
	利用者等外給食費	787,706	1,188,267	400,561
	雑損失	170,906	619,561	448,655
	サービス活動外費用計(5)	2,809,635	3,833,940	1,024,305
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,058,767	4,812,811	5,871,578
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,375,407	24,968,284	2,407,123	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		779,500	779,500
	施設整備等補助金収益		779,500	779,500
	事業区分間固定資産移管収益	1		1
	特別収益計(8)	1	779,500	779,499
	国庫補助金等特別積立金積立額		779,500	779,500
	特別費用計(9)		779,500	779,500
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	0	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,375,406	24,968,284	2,407,122	
前期繰越活動増減差額(12)	314,613,189	289,644,905	24,968,284	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	341,988,595	314,613,189	27,375,406	
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)	8,200		8,200	
人件費積立金積立額(保育)	8,200		8,200	

クロスハート湘南台二番館拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	341,996,795	314,613,189	27,383,606

クロスハート湘南台二番館拠点区分 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	87,291,818	113,067,733	25,775,915	流動負債	78,420,227	75,416,443	3,003,784
現金預金	11,663,504	33,242,914	21,579,410	事業未払金	8,870,374	12,746,411	3,876,037
事業未収金	73,936,581	78,353,886	4,417,305	その他の未払金	0	1,000	1,000
未収補助金	617,610	499,000	118,610	1年以内返済予定設備資金借入金	22,611,480	22,611,480	0
貯蔵品	5,000	5,000	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,960,520	11,960,520	0
立替金	1,069,123	966,933	102,190	未払費用	21,476,482	16,994,292	4,482,190
				預り金	881,094	573,454	307,640
				賞与引当金	12,620,277	10,529,286	2,090,991
固定資産	176,798,425	201,422,356	24,623,931	固定負債	526,946,040	552,871,713	25,925,673
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	155,918,340	178,529,820	22,611,480
その他の固定資産	176,798,425	201,422,356	24,623,931	長期運営資金借入金	88,007,660	99,968,180	11,960,520
建物	4,480,136	4,899,520	419,384	事業区分間長期借入金	191,100,000	191,100,000	0
構築物	4,416,671	4,882,297	465,626	拠点区分間長期借入金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	1,692,004	2,287,345	595,341	退職給付引当金	69,000	24,000	45,000
器具及び備品	8,348,968	11,294,748	2,945,780	長期預り金	81,851,040	73,249,713	8,601,327
長期預り金積立資産	81,302,216	74,502,216	6,800,000	負債の部合計	605,366,267	628,288,156	22,921,889
人件費積立資産(保育)	69,000	60,800	8,200	純資産の部			
差入保証金	76,458,000	103,464,000	27,006,000	基本金			
その他の固定資産	31,430	31,430	0	国庫補助金等特別積立金	651,771	754,322	102,551
				その他の積立金	69,000	60,800	8,200
				人件費積立金(保育)	69,000	60,800	8,200
				次期繰越活動増減差額	341,996,795	314,613,189	27,383,606
				(うち当期活動増減差額)	27,375,406	24,968,284	2,407,122
				純資産の部合計	341,276,024	313,798,067	27,477,957
資産の部合計	264,090,243	314,490,089	50,399,846	負債及び純資産の部合計	264,090,243	314,490,089	50,399,846