

クロスハート石名坂・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	収入				
	介護保険事業収入	190,723,856	197,007,764	6,283,908	
	居宅介護料収入	181,138,956	182,244,758	1,105,802	
	(介護報酬収入)	162,449,145	162,680,752	231,607	
	介護報酬収入	162,449,145	144,983,728	17,465,417	
	介護予防報酬収入		17,697,024	17,697,024	
	(利用者負担金収入)	18,689,811	19,564,006	874,195	
	介護負担金収入(公費)		163,402	163,402	
	介護負担金収入(一般)	18,689,811	17,416,794	1,273,017	
	介護予防負担金収入(一般)		1,983,810	1,983,810	
	利用者等利用料収入	9,584,900	14,289,810	4,704,910	
	食費収入(一般)		4,388,429	4,388,429	
	食費収入(特定)		583,792	583,792	
	居住費収入(一般)		8,194,660	8,194,660	
	居住費収入(特定)		546,215	546,215	
	その他の利用料収入	9,584,900	576,714	9,008,186	
	その他の事業収入		473,196	473,196	
	補助金事業収入(公費)		473,196	473,196	
	老人福祉事業収入	140,670,133	133,630,192	7,039,941	
	その他の事業収入	140,670,133	133,630,192	7,039,941	
	管理費収入	101,476,433	96,722,588	4,753,845	
	その他の利用料収入	39,193,700	36,907,604	2,286,096	
	その他の収入		1,791,082	1,791,082	
	利用者等外給食費収入		456,000	456,000	
	雑収入		1,335,082	1,335,082	
	事業活動収入計(1)	331,393,989	332,429,038	1,035,049	
	支出				
	人件費支出	194,682,377	193,993,079	689,298	
	職員給料支出	103,960,041	79,339,632	24,620,409	
	職員賞与支出	7,608,688	9,565,788	1,957,100	
	非常勤職員給与支出	64,958,369	47,333,779	17,624,590	
	派遣職員費支出		39,066,335	39,066,335	
	法定福利費支出	18,155,279	18,687,545	532,266	
	事業費支出	56,451,453	56,923,200	471,747	
	給食費支出	24,865,200	33,222,938	8,357,738	
	介護用品費支出	372,000	518,074	146,074	
	保健衛生費支出	75,432	75,432	0	
	教養娯楽費支出	1,512,420	1,352,956	159,464	
	日用品費支出	120,000		120,000	
	水道光熱費支出	13,540,800	13,713,825	173,025	
	消耗器具備品費支出	3,756,000	4,609,724	853,724	
	保険料支出	1,553,280	575,373	977,907	
	賃借料支出	3,001,560	2,491,870	509,690	
	車輛費支出	269,280	326,942	57,662	
	雑支出	7,385,481	36,066	7,349,415	
	事務費支出	50,313,105	64,196,206	13,883,101	
	福利厚生費支出	1,531,680	1,058,198	473,482	
	職員被服費支出	120,000	35,433	84,567	
	旅費交通費支出	210,000	163,793	46,207	
	研修研究費支出	108,000	743,302	635,302	
	事務消耗品費支出	674,400	764,034	89,634	
	印刷製本費支出	19,200	319,268	300,068	
	修繕費支出	204,000	115,280	88,720	
	通信運搬費支出	555,600	659,329	103,729	
	会議費支出	105,600		105,600	
	広報費支出	120,000	1,955,787	1,835,787	
	業務委託費支出	4,097,400	15,199,034	11,101,634	
	給食委託費支出	864,000	1,400,872	536,872	

クロスハート石名坂・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				
	嘱託医等業務委託費支出	9,600		9,600	
	清掃委託費支出	1,374,600	894,190	480,410	
	保守委託費支出	318,000	166,320	151,680	
	その他の委託費支出	1,531,200	12,737,652	11,206,452	
	手数料支出	12,768	3,744,636	3,731,868	
	土地・建物賃借料支出	38,400,000	38,400,000	0	
	租税公課支出	26,400		26,400	
	保守料支出	792,000	694,262	97,738	
	渉外費支出	24,000		24,000	
	諸会費支出	222,000	221,200	800	
	雑支出	3,090,057	122,650	2,967,407	
	その他の支出	2,380,719		2,380,719	
	雑支出	2,380,719		2,380,719	
事業活動支出計(2)		303,827,654	315,112,485	11,284,831	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,566,335	17,316,553	10,249,782	
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	1,282,500	1,282,500	0	
	器具及び備品取得支出	1,282,500	1,282,500	0	
施設整備等支出計(5)		1,282,500	1,282,500	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,282,500	1,282,500	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				
	事業区分間繰入金支出		17,267,231	17,267,231	
	その他の活動支出計(8)		17,267,231	17,267,231	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			17,267,231	17,267,231	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,283,835	1,233,178	27,517,013	
前期末支払資金残高(12)			69,978,664	69,978,664	
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,283,835	68,745,486	42,461,651	

クロスハート石名坂・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	197,007,764	191,125,008	5,882,756
	居宅介護料収益	182,244,758	174,262,982	7,981,776
	(介護報酬収益)	162,680,752	155,697,838	6,982,914
	介護報酬収益	144,983,728	138,535,353	6,448,375
	介護予防報酬収益	17,697,024	17,162,485	534,539
	(利用者負担金収益)	19,564,006	18,565,144	998,862
	介護負担金収益(公費)	163,402		163,402
	介護負担金収益(一般)	17,416,794	16,571,970	844,824
	介護予防負担金収益(一般)	1,983,810	1,993,174	9,364
	利用者等利用料収益	14,289,810	13,589,026	700,784
	食費収益(一般)	4,388,429	3,890,124	498,305
	食費収益(特定)	583,792	702,556	118,764
	居住費収益(一般)	8,194,660	8,215,280	20,620
	居住費収益(特定)	546,215	493,005	53,210
	その他の利用料収益	576,714	288,061	288,653
	その他の事業収益	473,196	3,273,000	2,799,804
	補助金事業収益(公費)	473,196	3,273,000	2,799,804
	老人福祉事業収益	133,630,192	130,769,758	2,860,434
	その他の事業収益	133,630,192	130,769,758	2,860,434
	管理費収益	96,722,588	94,915,454	1,807,134
	その他の利用料収益	36,907,604	35,854,304	1,053,300
	サービス活動収益計(1)	330,637,956	321,894,766	8,743,190
サービス活動増減の部	人件費	196,052,838	197,901,119	1,848,281
	職員給料	79,339,632	73,907,239	5,432,393
	職員賞与	3,265,338	3,157,838	107,500
	賞与引当金繰入	9,278,899	7,219,140	2,059,759
	非常勤職員給与	47,333,779	42,728,426	4,605,353
	派遣職員費	39,066,335	54,465,909	15,399,574
	法定福利費	17,768,855	16,422,567	1,346,288
	事業費	56,923,200	50,639,514	6,283,686
	給食費	33,222,938	27,721,404	5,501,534
	介護用品費	518,074	458,884	59,190
	保健衛生費	75,432	62,860	12,572
	教養娯楽費	1,352,956	1,543,665	190,709
	水道光熱費	13,713,825	12,832,086	881,739
	消耗器具備品費	4,609,724	4,610,872	1,148
	保険料	575,373	764,556	189,183
	賃借料	2,491,870	2,283,572	208,298
	車輦費	326,942	327,660	718
	雑費	36,066	33,955	2,111
	事務費	64,196,206	57,745,371	6,450,835
	福利厚生費	1,058,198	1,248,184	189,986
	職員被服費	35,433	49,862	14,429
	旅費交通費	163,793	69,993	93,800
	研修研究費	743,302	542,023	201,279
	事務消耗品費	764,034	1,003,511	239,477
	印刷製本費	319,268	362,815	43,547
	修繕費	115,280	287,518	172,238
	通信運搬費	659,329	1,844,796	1,185,467
	広報費	1,955,787	2,509,846	554,059
	業務委託費	15,199,034	8,309,791	6,889,243
	給食委託費	1,400,872	1,074,810	326,062
	清掃委託費	894,190	283,140	611,050
	保守委託費	166,320	166,320	0
	その他の委託費	12,737,652	6,785,521	5,952,131
	手数料	3,744,636	2,095,783	1,648,853

クロスハート石名坂・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	費用			
	土地・建物賃借料	38,400,000	38,400,000	0
	租税公課		34,000	34,000
	保守料	694,262	758,491	64,229
	渉外費		3,958	3,958
	諸会費	221,200	224,800	3,600
	雑費	122,650		122,650
	減価償却費	540,364	3,574,526	3,034,162
	サービス活動費用計(2)	317,712,608	309,860,530	7,852,078
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,925,348	12,034,236	891,112
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,791,082	1,580,685	210,397
	受入研修費収益		10,475	10,475
	利用者等外給食収益	456,000	491,250	35,250
	雑収益	1,335,082	1,078,960	256,122
	サービス活動外収益計(4)	1,791,082	1,580,685	210,397
	費用			
	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)	1,791,082	1,580,685	210,397
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,716,430	13,614,921	1,101,509
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	17,267,231	17,830,759	563,528
	特別費用計(9)	17,267,231	17,830,759	563,528
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,267,231	17,830,759	563,528
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,550,801	4,215,838	1,665,037
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	83,817,623	88,033,461	4,215,838
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,266,822	83,817,623	2,550,801
	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)	81,266,822	83,817,623	2,550,801

クロスハート石名坂・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	89,541,310	91,292,241	1,750,931	流動負債	30,074,723	28,532,717	1,542,006
現金預金	34,886,368	38,198,352	3,311,984	事業未払金	7,637,019	9,839,812	2,202,793
事業未収金	53,533,490	52,455,694	1,077,796	その他の未払金	0	1,000	1,000
未収補助金	423,196	0	423,196	未払費用	12,661,905	11,047,825	1,614,080
立替金	698,256	638,195	60,061	預り金	496,900	424,940	71,960
				賞与引当金	9,278,899	7,219,140	2,059,759
固定資産	21,800,235	21,058,099	742,136	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	30,074,723	28,532,717	1,542,006
その他の固定資産	21,800,235	21,058,099	742,136	純資産の部			
建物	300,185	328,769	28,584	基本金			
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	1,600,049	829,329	770,720	その他の積立金			
拠点区分間長期貸付金	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	81,266,822	83,817,623	2,550,801
差入保証金	9,900,000	9,900,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,550,801	4,215,838	1,665,037
				純資産の部合計	81,266,822	83,817,623	2,550,801
資産の部合計	111,341,545	112,350,340	1,008,795	負債及び純資産の部合計	111,341,545	112,350,340	1,008,795