

## クロスハート藤沢本町拠点区分 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	11,852,728	13,403,719	1,550,991	
	居宅介護料収入	8,935,419	9,473,658	538,239	
	(介護報酬収入)	7,682,983	8,085,856	402,873	
	介護報酬収入	7,682,983	5,913,156	1,769,827	
	介護予防報酬収入		2,172,700	2,172,700	
	(利用者負担金収入)	1,252,436	1,387,802	135,366	
	介護負担金収入(公費)		51,367	51,367	
	介護負担金収入(一般)	1,252,436	987,026	265,410	
	介護予防負担金収入(一般)		349,409	349,409	
	居宅介護支援介護料収入	2,917,309	3,033,996	116,687	
	居宅介護支援介護料収入	2,917,309	2,150,869	766,440	
	介護予防支援介護料収入		883,127	883,127	
	利用者等利用料収入		885,274	885,274	
	その他の利用料収入		885,274	885,274	
	その他の事業収入		10,791	10,791	
	受託事業収入(公費)		10,791	10,791	
	老人福祉事業収入	52,474,387	55,799,722	3,325,335	
	その他の事業収入	52,474,387	55,799,722	3,325,335	
	管理費収入	52,474,387	30,284,915	22,189,472	
	その他の利用料収入		14,479,772	14,479,772	
	その他の事業収入		11,035,035	11,035,035	
	医療事業収入	22,014,600	20,808,009	1,206,591	
	訪問看護療養費収入(公費)	8,634,600	4,090,968	4,543,632	
	訪問看護療養費収入(一般)		1,405,745	1,405,745	
	訪問看護利用料収入		1,063,596	1,063,596	
	訪問看護基本利用料収入		215,360	215,360	
	訪問看護その他の利用料収入		848,236	848,236	
	その他の医療事業収入	13,380,000	14,247,700	867,700	
	その他の医療事業収入	13,380,000	14,247,700	867,700	
経常経費寄附金収入		50,000	50,000		
その他の収入		239,348	239,348		
雑収入		239,348	239,348		
事業活動収入計(1)	86,341,715	90,300,798	3,959,083		
支出					
人件費支出	31,109,715	31,178,235	68,520		
職員給料支出	24,761,650	20,694,485	4,067,165		
職員賞与支出		1,599,750	1,599,750		
非常勤職員給与と支出	2,550,485	4,743,848	2,193,363		
派遣職員費支出		233,466	233,466		
法定福利費支出	3,797,580	3,906,686	109,106		
事業費支出	11,372,395	11,830,426	458,031		
給食費支出	8,864,286	5,839,963	3,024,323		
介護用品費支出	45,193		45,193		
医薬品費支出		7,766	7,766		
診療・療養等材料費支出	50,400	41,215	9,185		
保健衛生費支出	49,882	847	49,035		
教養娯楽費支出	437,068	197,376	239,692		
水道光熱費支出	4,545,868	4,288,637	257,231		
燃料費支出	4,832		4,832		
消耗器具備品費支出	1,413,508	607,253	806,255		
保険料支出	842,177	332,216	509,961		
賃借料支出	618,048	71,874	546,174		
車輛費支出	324,805	443,279	118,474		
雑支出	5,823,672		5,823,672		
事務費支出	29,951,782	34,164,989	4,213,207		
福利厚生費支出	355,527	182,756	172,771		
職員被服費支出	118,779		118,779		

クロスハート藤沢本町拠点区分 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	旅費交通費支出	98,960	150,712	51,752	
	研修研究費支出	38,750	310,399	271,649	
	事務消耗品費支出	266,239	919,915	653,676	
	印刷製本費支出	100,000	102,817	2,817	
	燃料費支出	60,000		60,000	
	修繕費支出	100,000	146,022	46,022	
	通信運搬費支出	1,038,596	637,760	400,836	
	会議費支出	1,720		1,720	
	広報費支出	820,520	1,504,107	683,587	
	業務委託費支出	13,748,882	17,700,392	3,951,510	
	清掃委託費支出	607,634	197,340	410,294	
	保守委託費支出	1,472,600		1,472,600	
	その他の委託費支出	11,668,648	17,503,052	5,834,404	
	手数料支出	2,015,325	1,557,836	457,489	
	保険料支出	384,000	39,460	344,540	
	土地・建物賃借料支出	10,080,000	9,940,500	139,500	
	租税公課支出	28,000	16,940	11,060	
	保守料支出	481,029	902,948	421,919	
	渉外費支出	105,075	11,225	93,850	
	諸会費支出	69,579	41,200	28,379	
雑支出	40,801		40,801		
支払利息支出	133,000	133,082	82		
その他の支出	7,032,231		7,032,231		
雑支出	7,032,231		7,032,231		
事業活動支出計(2)	65,534,661	77,306,732	11,772,071		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,807,054	12,994,066	7,812,988		
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	1,796,000	1,948,000	152,000	
	敷金預り金収入	1,796,000	1,948,000	152,000	
	施設整備等収入計(4)	1,796,000	1,948,000	152,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,868,000	2,868,000	0	
	固定資産取得支出	700,000	691,145	8,855	
	車輜運搬具取得支出	700,000	672,545	27,455	
	その他の固定資産取得支出		18,600	18,600	
	その他の施設整備等による支出	1,375,145	684,000	691,145	
敷金預り金返還支出	1,375,145	684,000	691,145		
施設整備等支出計(5)	4,943,145	4,243,145	700,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,147,145	2,295,145	852,000		
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		8,802,414	8,802,414	
	その他の活動支出計(8)		8,802,414	8,802,414	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,802,414	8,802,414		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,659,909	1,896,507	15,763,402		
前期末支払資金残高(12)		8,900,755	8,900,755		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,659,909	10,797,262	6,862,647		

## クロスハート藤沢本町拠点区分 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	介護保険事業収益	13,403,719	3,266,600	10,137,119
	居宅介護料収益	9,473,658	1,925,772	7,547,886
	(介護報酬収益)	8,085,856	1,642,759	6,443,097
	介護報酬収益	5,913,156	1,177,100	4,736,056
	介護予防報酬収益	2,172,700	465,659	1,707,041
	(利用者負担金収益)	1,387,802	283,013	1,104,789
	介護負担金収益(公費)	51,367	31,350	20,017
	介護負担金収益(一般)	987,026	145,458	841,568
	介護予防負担金収益(一般)	349,409	106,205	243,204
	居宅介護支援介護料収益	3,033,996	622,498	2,411,498
	居宅介護支援介護料収益	2,150,869	425,460	1,725,409
	介護予防支援介護料収益	883,127	197,038	686,089
	利用者等利用料収益	885,274		885,274
	その他の利用料収益	885,274		885,274
	その他の事業収益	10,791	718,330	707,539
	補助金事業収益(公費)		718,330	718,330
	受託事業収益(公費)	10,791		10,791
	老人福祉事業収益	55,799,722	16,025,675	39,774,047
	その他の事業収益	55,799,722	16,025,675	39,774,047
	管理費収益	30,284,915	8,882,797	21,402,118
	その他の利用料収益	14,479,772	4,164,817	10,314,955
	その他の事業収益	11,035,035	2,978,061	8,056,974
	医療事業収益	20,808,009	6,937,686	13,870,323
	訪問看護療養費収益(公費)	4,090,968	1,500,407	2,590,561
	訪問看護療養費収益(一般)	1,405,745	50,820	1,354,925
	訪問看護利用料収益	1,063,596	257,459	806,137
	訪問看護基本利用料収益	215,360	6,210	209,150
	訪問看護その他の利用料収益	848,236	251,249	596,987
	その他の医療事業収益	14,247,700	5,129,000	9,118,700
	その他の医業収益	14,247,700	5,129,000	9,118,700
経常経費寄附金収益	50,000		50,000	
	サービス活動収益計(1)	90,061,450	26,229,961	63,831,489
費用	人件費	31,482,735	13,439,477	18,043,258
	職員給料	20,694,485	8,043,381	12,651,104
	職員賞与	1,012,250	640,750	371,500
	賞与引当金繰入	980,000	675,500	304,500
	非常勤職員給与	4,743,848	2,200,746	2,543,102
	派遣職員費	233,466		233,466
	法定福利費	3,818,686	1,879,100	1,939,586
	事業費	11,830,426	5,832,890	5,997,536
	給食費	5,839,963	1,845,269	3,994,694
	医薬品費	7,766		7,766
	診療・療養等材料費	41,215	89,717	48,502
	保健衛生費	847		847
	教養娯楽費	197,376	211,786	14,410
	水道光熱費	4,288,637	1,580,677	2,707,960
	消耗器具備品費	607,253	1,875,208	1,267,955
	保険料	332,216	172,045	160,171
	賃借料	71,874	37,268	34,606
	車輛費	443,279	20,920	422,359
	事務費	34,164,989	27,844,761	6,320,228
	福利厚生費	182,756	63,050	119,706
	職員被服費		204,874	204,874
	旅費交通費	150,712	67,312	83,400
研修研究費	310,399		310,399	
事務消耗品費	919,915	1,349,466	429,551	

クロスハート藤沢本町拠点区分 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	印刷製本費	102,817	97,149	5,668
	修繕費	146,022	141,075	4,947
	通信運搬費	637,760	359,589	278,171
	広報費	1,504,107	3,778,984	2,274,877
	業務委託費	17,700,392	11,216,025	6,484,367
	清掃委託費	197,340	1,025,200	827,860
	その他の委託費	17,503,052	10,190,825	7,312,227
	手数料	1,557,836	596,412	961,424
	保険料	39,460		39,460
	土地・建物賃借料	9,940,500	8,990,000	950,500
	租税公課	16,940	57,670	40,730
	保守料	902,948	780,625	122,323
	渉外費	11,225	88,530	77,305
	諸会費	41,200	54,000	12,800
	減価償却費	927,573	382,542	545,031
	国庫補助金等特別積立金取崩額	57,188	4,765	52,423
サービス活動費用計(2)	78,348,535	47,494,905	30,853,630	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,712,915	21,264,944	32,977,859	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	239,348	81,465	157,883
	雑収益	239,348	81,465	157,883
	サービス活動外収益計(4)	239,348	81,465	157,883
	支払利息	133,082	80,388	52,694
	サービス活動外費用計(5)	133,082	80,388	52,694
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	106,266	1,077	105,189	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,819,181	21,263,867	33,083,048	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		307,670	307,670
	施設整備等補助金収益		307,670	307,670
	特別収益計(8)		307,670	307,670
	国庫補助金等特別積立金積立額		307,670	307,670
	事業区分間繰入金費用	8,802,414		8,802,414
特別費用計(9)	8,802,414	307,670	8,494,744	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,802,414	0	8,802,414	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,016,767	21,263,867	24,280,634	
前期繰越活動増減差額(12)	21,263,867		21,263,867	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,247,100	21,263,867	3,016,767	
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)	18,247,100	21,263,867	3,016,767	

クロスハート藤沢本町拠点区分 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	15,036,977	13,385,019	1,651,958	流動負債	10,955,715	8,027,764	2,927,951
現金預金	8,148,072	8,551,077	403,005	事業未払金	1,574,894	2,042,727	467,833
事業未収金	6,888,905	4,815,706	2,073,199	その他の未払金	0	21,000	21,000
未収金	0	9,750	9,750	1年以内返済予定設備資金借入金	5,736,000	2,868,000	2,868,000
立替金	0	8,486	8,486	未払費用	2,538,968	2,306,469	232,499
				預り金	125,853	114,068	11,785
				賞与引当金	980,000	675,500	304,500
固定資産	2,117,355	2,353,783	236,428	固定負債	24,200,000	28,672,000	4,472,000
基本財産				設備資金借入金	20,096,000	25,832,000	5,736,000
その他の固定資産	2,117,355	2,353,783	236,428	敷金・保証金等預り金	4,104,000	2,840,000	1,264,000
建物	155,079	271,912	116,833	負債の部合計	35,155,715	36,699,764	1,544,049
車両運搬具	592,059	583,834	8,225	純資産の部			
器具及び備品	543,157	689,577	146,420	基本金			
差入保証金	800,000	800,000	0	国庫補助金等特別積立金	245,717	302,905	57,188
その他の固定資産	27,060	8,460	18,600	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	18,247,100	21,263,867	3,016,767
				(うち当期活動増減差額)	3,016,767	21,263,867	24,280,634
				純資産の部合計	18,001,383	20,960,962	2,959,579
資産の部合計	17,154,332	15,738,802	1,415,530	負債及び純資産の部合計	17,154,332	15,738,802	1,415,530