

クロスハート金沢・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
事業活動による収入	介護保険事業収入	201,065,565	198,445,308	2,620,257	
	居宅介護料収入	61,898,240	62,701,291	803,051	
	(介護報酬収入)	54,193,929	54,550,168	356,239	
	介護報酬収入	54,193,929	54,550,168	356,239	
	(利用者負担金収入)	7,704,311	8,151,123	446,812	
	介護負担金収入(公費)		287,374	287,374	
	介護負担金収入(一般)	7,704,311	7,863,749	159,438	
	地域密着型介護料収入	96,499,225	94,760,010	1,739,215	
	(介護報酬収入)	86,443,837	83,913,993	2,529,844	
	介護報酬収入	86,443,837	83,913,993	2,529,844	
	(利用者負担金収入)	10,055,388	10,846,017	790,629	
	介護負担金収入(公費)		1,552,605	1,552,605	
	介護負担金収入(一般)	10,055,388	9,293,412	761,976	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,948,984	3,942,290	6,694	
	事業費収入	3,554,086	3,499,874	54,212	
	事業負担金収入(公費)	394,898	33,244	361,654	
	事業負担金収入(一般)		409,172	409,172	
	利用者等利用料収入	38,719,116	36,606,301	2,112,815	
	食費収入(一般)	7,030,800	15,482,870	8,452,070	
	居住費収入(一般)		9,814,675	9,814,675	
	その他の利用料収入	31,688,316	11,308,756	20,379,560	
	その他の事業収入		435,416	435,416	
	補助金事業収入(公費)		435,416	435,416	
	借入金利息補助金収入	363,755	363,755	0	
	その他の収入		483,631	483,631	
	利用者等外給食費収入		148,500	148,500	
	雑収入		335,131	335,131	
事業活動収入計(1)	201,429,320	199,292,694	2,136,626		
事業活動による支出	人件費支出	140,514,891	140,839,192	324,301	
	職員給料支出	65,471,108	59,953,724	5,517,384	
	職員賞与支出	3,628,200	6,458,250	2,830,050	
	非常勤職員給与支出	60,083,874	39,270,371	20,813,503	
	派遣職員費支出		20,734,925	20,734,925	
	法定福利費支出	11,331,709	14,421,922	3,090,213	
	事業費支出	35,424,290	34,027,925	1,396,365	
	給食費支出	13,594,180	13,597,037	2,857	
	介護用品費支出	56,368	84,368	28,000	
	保健衛生費支出	69,926	69,926	0	
	教養娯楽費支出	3,350,868	2,989,684	361,184	
	水道光熱費支出	10,764,376	10,087,552	676,824	
	消耗器具備品費支出	2,427,520	2,180,379	247,141	
	保険料支出	1,029,152	1,049,162	20,010	
	賃借料支出	1,391,767	1,460,827	69,060	
	車輛費支出	2,136,525	2,305,382	168,857	
	管理費返還支出	600,000	200,000	400,000	
	雑支出	3,608	3,608	0	
	事務費支出	16,115,239	21,106,146	4,990,907	
	福利厚生費支出	516,400	857,982	341,582	
	職員被服費支出	0	1,980	1,980	
	旅費交通費支出	56,540	75,398	18,858	
	研修研究費支出	0	328,559	328,559	
	事務消耗品費支出	795,633	887,255	91,622	
	印刷製本費支出	26,788	108,851	82,063	
	修繕費支出	786,975	829,875	42,900	
	通信運搬費支出	1,130,205	1,175,332	45,127	
会議費支出	431,263		431,263		

クロスハート金沢・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	
事業活動による収支	支出					
	広報費支出	371,653	1,359,357	987,704		
	業務委託費支出	8,544,206	12,007,723	3,463,517		
	給食委託費支出	203,354	733,667	530,313		
	嘱託医等業務委託費支出	4,014,000	4,014,000	0		
	清掃委託費支出	165,600	215,600	50,000		
	その他の委託費支出	4,161,252	7,044,456	2,883,204		
	手数料支出	2,388,546	2,514,920	126,374		
	租税公課支出	51,600	87,200	35,600		
	保守料支出	957,445	808,809	148,636		
	渉外費支出	16,500	16,500	0		
	諸会費支出	41,485	41,485	0		
	雑支出		4,920	4,920		
	支払利息支出	719,373	407,815	311,558		
その他の支出		5,872	5,872			
雑支出		5,872	5,872			
	事業活動支出計(2)	192,773,793	196,386,950	3,613,157		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,655,527	2,905,744	5,749,783		
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	1,316,700	564,300	752,400		
	敷金預り金収入	1,316,700	564,300	752,400		
		施設整備等収入計(4)	1,316,700	564,300	752,400	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	7,966,000	7,966,000	0		
	固定資産取得支出	266,548	266,548	0		
器具及び備品取得支出	266,548	266,548	0			
その他の施設整備等による支出	188,100	188,100	0			
敷金預り金返還支出	188,100	188,100	0			
	施設整備等支出計(5)	8,420,648	8,420,648	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,103,948	7,856,348	752,400		
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						
	その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,551,579	4,950,604	6,502,183		
	前期末支払資金残高(12)		70,854,369	70,854,369		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,551,579	65,903,765	64,352,186		

クロスハート金沢・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	198,445,308	199,716,606	1,271,298
	居宅介護料収益	62,701,291	59,639,889	3,061,402
	(介護報酬収益)	54,550,168	52,304,786	2,245,382
	介護報酬収益	54,550,168	52,304,786	2,245,382
	(利用者負担金収益)	8,151,123	7,335,103	816,020
	介護負担金収益(公費)	287,374	182,439	104,935
	介護負担金収益(一般)	7,863,749	7,152,664	711,085
	地域密着型介護料収益	94,760,010	97,761,434	3,001,424
	(介護報酬収益)	83,913,993	87,235,581	3,321,588
	介護報酬収益	83,913,993	87,235,581	3,321,588
	(利用者負担金収益)	10,846,017	10,525,853	320,164
	介護負担金収益(公費)	1,552,605	745,884	806,721
	介護負担金収益(一般)	9,293,412	9,779,969	486,557
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,942,290	3,444,735	497,555
	事業費収益	3,499,874	2,949,769	550,105
	事業負担金収益(公費)	33,244	48,009	14,765
	事業負担金収益(一般)	409,172	446,957	37,785
	利用者等利用料収益	36,606,301	36,813,548	207,247
	食費収益(一般)	15,482,870	15,398,026	84,844
	居住費収益(一般)	9,814,675	10,011,540	196,865
その他の利用料収益	11,308,756	11,403,982	95,226	
その他の事業収益	435,416	2,057,000	1,621,584	
補助金事業収益(公費)	435,416	2,057,000	1,621,584	
サービス活動収益計(1)		198,445,308	199,716,606	1,271,298
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	142,008,432	141,889,280	119,152
	職員給料	59,953,724	37,251,825	22,701,899
	職員賞与	2,709,650	1,247,200	1,462,450
	賞与引当金繰入	5,460,944	4,291,704	1,169,240
	非常勤職員給与	39,270,371	40,062,888	792,517
	派遣職員費	20,734,925	48,050,510	27,315,585
	法定福利費	13,878,818	10,985,153	2,893,665
	事業費	33,827,925	32,478,196	1,349,729
	給食費	13,597,037	13,482,467	114,570
	介護用品費	84,368	18,366	66,002
	保健衛生費	69,926	4,718	65,208
	教養娯楽費	2,989,684	2,388,063	601,621
	水道光熱費	10,087,552	8,650,007	1,437,545
	消耗器具備品費	2,180,379	3,084,800	904,421
	保険料	1,049,162	1,442,989	393,827
	賃借料	1,460,827	1,527,475	66,648
	車輛費	2,305,382	1,876,491	428,891
	雑費	3,608	2,820	788
	事務費	21,106,146	17,346,750	3,759,396
	福利厚生費	857,982	588,913	269,069
	職員被服費	1,980	32,519	30,539
	旅費交通費	75,398	77,817	2,419
	研修研究費	328,559	271,216	57,343
	事務消耗品費	887,255	762,818	124,437
	印刷製本費	108,851	129,082	20,231
	修繕費	829,875	607,198	222,677
	通信運搬費	1,175,332	1,387,316	211,984
	広報費	1,359,357	1,995,581	636,224
	業務委託費	12,007,723	9,575,440	2,432,283
	給食委託費	733,667	694,547	39,120
	嘱託医等業務委託費	4,014,000	4,014,000	0
	清掃委託費	215,600	165,880	49,720

クロスハート金沢・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)
サービス活動増減の部	その他の委託費	7,044,456	4,701,013	2,343,443
	手数料	2,514,920	1,164,349	1,350,571
	租税公課	87,200	41,700	45,500
	保守料	808,809	663,918	144,891
	渉外費	16,500	1,826	14,674
	諸会費	41,485	34,557	6,928
	雑費	4,920	12,500	7,580
	減価償却費	11,399,247	11,332,758	66,489
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,960,737	3,960,737	0
	サービス活動費用計(2)	204,381,013	199,086,247	5,294,766
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,935,705	630,359	6,566,064	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	363,755	467,685	103,930
	その他のサービス活動外収益	483,631	848,182	364,551
	受入研修費収益		20,950	20,950
	利用者等外給食収益	148,500	172,410	23,910
	雑収益	335,131	654,822	319,691
	サービス活動外収益計(4)	847,386	1,315,867	468,481
	支払利息	407,815	520,320	112,505
	その他のサービス活動外費用	5,872		5,872
	雑損失	5,872		5,872
	サービス活動外費用計(5)	413,687	520,320	106,633
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	433,699	795,547	361,848	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,502,006	1,425,906	6,927,912	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 拠点区分間繰入金費用	2 2	11,386,652	11,386,652
	特別費用計(9)	2	11,386,652	11,386,650
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2	11,386,652	11,386,650	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,502,008	9,960,746	4,458,738	
前期繰越活動増減差額(12)	147,854,733	157,815,479	9,960,746	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	142,352,725	147,854,733	5,502,008	
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)	142,352,725	147,854,733	5,502,008	

クロスハート金沢・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	78,484,180	85,562,624	7,078,444	流動負債	26,007,359	26,965,959	958,600
現金預金	48,664,654	54,811,591	6,146,937	事業未払金	2,238,089	6,391,855	4,153,766
事業未収金	28,329,600	30,532,131	2,202,531	1年以内返済予定設備資金借入金	7,966,000	7,966,000	0
未収金	0	62,700	62,700	未払費用	9,989,902	8,009,486	1,980,416
未収補助金	435,416		435,416	預り金	352,424	306,914	45,510
立替金	183,328	156,202	27,126	賞与引当金	5,460,944	4,291,704	1,169,240
仮払金	871,182	0	871,182				
固定資産	164,484,452	175,617,153	11,132,701	固定負債	49,571,700	57,361,500	7,789,800
基本財産	160,726,232	171,168,204	10,441,972	設備資金借入金	19,049,000	27,015,000	7,966,000
土地	94,719,849	94,719,849	0	長期運営資金借入金	25,200,000	25,200,000	0
建物	66,006,383	76,448,355	10,441,972	長期預り金	2,000,000	2,200,000	200,000
その他の固定資産	3,758,220	4,448,949	690,729	敷金・保証金等預り金	3,322,700	2,946,500	376,200
建物	2,369,587	2,658,882	289,295	負債の部合計	75,579,059	84,327,459	8,748,400
車輛運搬具	152,575	457,717	305,142				
器具及び備品	1,216,148	1,312,440	96,292	純資産の部			
その他の固定資産	19,910	19,910	0	基本金			
				国庫補助金等特別積立金	25,036,848	28,997,585	3,960,737
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	142,352,725	147,854,733	5,502,008
				(うち当期活動増減差額)	5,502,008	9,960,746	4,458,738
				純資産の部合計	167,389,573	176,852,318	9,462,745
資産の部合計	242,968,632	261,179,777	18,211,145	負債及び純資産の部合計	242,968,632	261,179,777	18,211,145