

クロスハート鶴見・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
収入	介護保険事業収入	167,537,854	168,726,295	1,188,441	
	地域密着型介護料収入	125,647,787	128,179,600	2,531,813	
	(介護報酬収入)	111,961,401	113,561,480	1,600,079	
	介護報酬収入	111,961,401	109,041,268	2,920,133	
	介護予防報酬収入		4,520,212	4,520,212	
	(利用者負担金収入)	13,686,386	14,618,120	931,734	
	介護負担金収入(公費)		1,591,859	1,591,859	
	介護負担金収入(一般)	13,686,386	12,448,525	1,237,861	
	介護予防負担金収入(公費)		334,266	334,266	
	介護予防負担金収入(一般)		243,470	243,470	
	利用者等利用料収入	41,890,067	40,173,403	1,716,664	
	食費収入(一般)	5,343,600	11,962,980	6,619,380	
	居住費収入(一般)		18,533,743	18,533,743	
	その他の利用料収入	36,546,467	9,676,680	26,869,787	
	その他の事業収入		373,292	373,292	
	補助金事業収入(公費)		373,292	373,292	
	その他の収入		82,440	82,440	
	雑収入		82,440	82,440	
	事業活動収入計(1)	167,537,854	168,808,735	1,270,881	
事業活動による収支	人件費支出	100,397,670	99,623,889	773,781	
	職員給料支出	38,909,754	33,362,939	5,546,815	
	職員賞与支出	5,259,950	4,641,188	618,762	
	非常勤職員給与支出	43,402,507	44,174,106	771,599	
	派遣職員費支出		6,014,270	6,014,270	
	法定福利費支出	12,825,459	11,431,386	1,394,073	
	事業費支出	16,922,457	16,718,333	204,124	
	給食費支出	9,393,795	7,603,065	1,790,730	
	介護用品費支出	104,449	64,983	39,466	
	保健衛生費支出	40,468	1,941	42,409	
	教養娯楽費支出	601,200	467,250	133,950	
	水道光熱費支出	5,283,968	5,350,468	66,500	
	消耗器具備品費支出	1,387,183	1,515,402	128,219	
	保険料支出	518,879	470,724	48,155	
	賃借料支出	386,216	387,012	796	
	車輛費支出	1,084,059	856,198	227,861	
	雑支出	1,796,824	1,290	1,798,114	
	事務費支出	26,549,413	30,460,483	3,911,070	
	福利厚生費支出	563,819	619,259	55,440	
	職員被服費支出	30,000	11,616	18,384	
	旅費交通費支出	48,992	112,741	63,749	
	研修研究費支出	68,000	281,012	213,012	
	事務消耗品費支出	714,022	862,837	148,815	
	印刷製本費支出	51,705	93,232	41,527	
	修繕費支出	627,740	351,620	276,120	
	通信運搬費支出	804,967	666,317	138,650	
	会議費支出	751	751	0	
	広報費支出	439,977	928,479	488,502	
	業務委託費支出	4,271,003	7,383,254	3,112,251	
	給食委託費支出		238,949	238,949	
	嘱託医等業務委託費支出	2,676,000	2,725,536	49,536	
	清掃委託費支出	853,440	535,040	318,400	
	その他の委託費支出	741,563	3,883,729	3,142,166	
	手数料支出	1,460,166	1,773,741	313,575	
	土地・建物賃借料支出	16,704,000	16,704,000	0	
	租税公課支出	17,400	17,400	0	
	保守料支出	624,440	546,451	77,989	

クロスハート鶴見・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				
	渉外費支出	65,000	60,138	4,862	
	諸会費支出	33,000	34,200	1,200	
	雑支出	24,431	13,435	10,996	
	利用者負担軽減額	150,000		150,000	
	流動資産評価損等による資金減少額		17,085	17,085	
	徴収不能額		17,085	17,085	
	事業活動支出計(2)	144,019,540	146,819,790	2,800,250	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,518,314	21,988,945	1,529,369	
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	600,000	600,000	0	
	敷金預り金収入	600,000	600,000	0	
	施設整備等収入計(4)	600,000	600,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	437,910	145,970	291,940	
	器具及び備品取得支出		145,970	145,970	
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				
	拠点区分間繰入金支出		10,106,148	10,106,148	
	その他の活動支出計(8)		10,106,148	10,106,148	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,106,148	10,106,148	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,280,404	11,936,827	11,343,577	
	前期末支払資金残高(12)		27,335,152	27,335,152	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,280,404	39,271,979	15,991,575	

クロスハート鶴見・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	168,726,295	164,624,650	4,101,645
	地域密着型介護料収益	128,179,600	118,964,098	9,215,502
	(介護報酬収益)	113,561,480	104,852,931	8,708,549
	介護報酬収益	109,041,268	101,108,005	7,933,263
	介護予防報酬収益	4,520,212	3,744,926	775,286
	(利用者負担金収益)	14,618,120	14,111,167	506,953
	介護負担金収益(公費)	1,591,859	704,762	887,097
	介護負担金収益(一般)	12,448,525	13,001,819	553,294
	介護予防負担金収益(公費)	334,266	72,646	261,620
	介護予防負担金収益(一般)	243,470	331,940	88,470
	利用者等利用料収益	40,173,403	44,431,552	4,258,149
	食費収益(一般)	11,962,980	13,111,770	1,148,790
	居住費収益(一般)	18,533,743	21,079,859	2,546,116
	その他の利用料収益	9,676,680	10,239,923	563,243
	その他の事業収益	373,292	1,229,000	855,708
	補助金事業収益(公費)	373,292	1,229,000	855,708
	サービス活動収益計(1)	168,726,295	164,624,650	4,101,645
サービス活動増減の部	人件費	98,919,871	108,871,600	9,951,729
	職員給料	33,362,939	39,700,401	6,337,462
	職員賞与	370,888	3,009,950	2,639,062
	賞与引当金繰入	4,188,524	4,892,542	704,018
	非常勤職員給与	44,174,106	40,207,046	3,967,060
	派遣職員費	6,014,270	8,931,024	2,916,754
	法定福利費	10,809,144	12,130,637	1,321,493
	事業費	16,718,333	17,477,317	758,984
	給食費	7,603,065	8,417,290	814,225
	介護用品費	64,983	138,652	73,669
	保健衛生費	1,941	3,060	1,119
	教養娯楽費	467,250	422,532	44,718
	水道光熱費	5,350,468	5,155,878	194,590
	消耗器具備品費	1,515,402	1,467,081	48,321
	保険料	470,724	658,131	187,407
	賃借料	387,012	409,924	22,912
	車輛費	856,198	804,769	51,429
	雑費	1,290		1,290
	事務費	30,460,483	28,257,295	2,203,188
	福利厚生費	619,259	470,116	149,143
	職員被服費	11,616	50,990	39,374
	旅費交通費	112,741	70,463	42,278
	研修研究費	281,012	241,896	39,116
	事務消耗品費	862,837	660,467	202,370
	印刷製本費	93,232	96,788	3,556
	修繕費	351,620	452,962	101,342
	通信運搬費	666,317	924,978	258,661
	会議費	751		751
	広報費	928,479	1,919,125	990,646
	業務委託費	7,383,254	4,617,438	2,765,816
	給食委託費	238,949	227,420	11,529
	嘱託医等業務委託費	2,725,536	2,725,536	0
	清掃委託費	535,040	317,900	217,140
	その他の委託費	3,883,729	1,346,582	2,537,147
	手数料	1,773,741	1,441,767	331,974
	土地・建物賃借料	16,704,000	16,704,000	0
	租税公課	17,400	15,400	2,000
	保守料	546,451	519,291	27,160
	渉外費	60,138	33,382	26,756

クロスハート鶴見・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)
費用	諸会費	34,200	33,582	618
	雑費	13,435	4,650	8,785
	利用者負担軽減額		23,024	23,024
	減価償却費	5,330,899	5,926,638	595,739
	徴収不能額	17,085		17,085
	サービス活動費用計(2)	151,446,671	160,509,826	9,063,155
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,279,624	4,114,824	13,164,800
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	82,440	89,010	6,570
	受入研修費収益		20,950	20,950
	利用者等外給食収益		900	900
	雑収益	82,440	67,160	15,280
	サービス活動外収益計(4)	82,440	89,010	6,570
	支払利息		10,065	10,065
	サービス活動外費用計(5)		10,065	10,065
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	82,440	78,945	3,495
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,362,064	4,193,769	13,168,295
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	10,106,148	9,109,320	996,828
	特別費用計(9)	10,106,148	9,109,320	996,828
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,106,148	9,109,320	996,828
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,255,916	4,915,551	12,171,467
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	678,210	5,593,761	4,915,551
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,934,126	678,210	7,255,916
	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)	7,934,126	678,210	7,255,916

クロスハート鶴見・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	48,446,385	37,842,969	10,603,416	流動負債	13,362,930	15,400,359	2,037,429
現金預金	20,125,676	11,385,284	8,740,392	事業未払金	1,776,389	2,535,994	759,605
事業未収金	27,579,330	26,290,032	1,289,298	その他の未払金	0	1,000	1,000
未収補助金	373,292	0	373,292	未払費用	7,117,480	7,653,429	535,949
立替金	368,087	167,653	200,434	預り金	280,537	317,394	36,857
				賞与引当金	4,188,524	4,892,542	704,018
固定資産	29,675,671	34,860,600	5,184,929	固定負債	56,825,000	56,625,000	200,000
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	8,200,000	8,200,000	0
その他の固定資産	29,675,671	34,860,600	5,184,929	拠点区分間長期借入金	45,500,000	45,500,000	0
建物	55,440	110,880	55,440	敷金・保証金等預り金	3,125,000	2,925,000	200,000
構築物	130,249	197,782	67,533	負債の部合計	70,187,930	72,025,359	1,837,429
車両運搬具	3	81,835	81,832	純資産の部			
器具及び備品	139,889	13	139,876	基本金			
差入保証金	29,340,000	34,460,000	5,120,000	国庫補助金等特別積立金			
その他の固定資産	10,090	10,090	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	7,934,126	678,210	7,255,916
				(うち当期活動増減差額)	7,255,916	4,915,551	12,171,467
				純資産の部合計	7,934,126	678,210	7,255,916
資産の部合計	78,122,056	72,703,569	5,418,487	負債及び純資産の部合計	78,122,056	72,703,569	5,418,487