

クロスハート二階堂・鎌倉拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	105,911,542	101,094,189	4,817,353	
	地域密着型介護料収入	68,138,542	63,435,884	4,702,658	
	(介護報酬収入)	61,324,688	55,619,306	5,705,382	
	介護報酬収入	61,324,688	55,619,306	5,705,382	
	(利用者負担金収入)	6,813,854	7,816,578	△1,002,724	
	介護負担金収入(一般)	6,813,854	7,816,578	△1,002,724	
	利用者等利用料収入	37,773,000	36,309,800	1,463,200	
	食費収入(一般)		6,886,300	△6,886,300	
	居住費収入(一般)		17,096,955	△17,096,955	
	その他の利用料収入	37,773,000	12,326,545	25,446,455	
	その他の事業収入		1,348,505	△1,348,505	
	補助金事業収入(公費)		1,348,505	△1,348,505	
	その他の収入		1,169,814	△1,169,814	
	利用者等外給食費収入		85,800	△85,800	
	雑収入		1,084,014	△1,084,014	
事業活動収入計(1)		105,911,542	102,264,003	3,647,539	
事業活動による収支	人件費支出	59,451,613	55,408,140	4,043,473	
	職員給料支出	21,295,839	11,769,344	9,526,495	
	職員賞与支出	1,240,938	1,263,000	△22,062	
	非常勤職員給与支出	30,075,270	31,854,574	△1,779,304	
	派遣職員費支出		5,225,340	△5,225,340	
	法定福利費支出	6,839,566	5,295,882	1,543,684	
	事業費支出	11,972,000	12,882,544	△910,544	
	給食費支出	6,354,000	6,455,166	△101,166	
	介護用品費支出	48,000		48,000	
	教養娯楽費支出	648,000	417,716	230,284	
	水道光熱費支出	3,240,000	4,239,781	△999,781	
	消耗器具備品費支出	1,080,000	961,915	118,085	
	保険料支出	350,000	476,559	△126,559	
	賃借料支出	24,000	191,160	△167,160	
	車輛費支出	228,000	138,407	89,593	
	雑支出		1,840	△1,840	
	事務費支出	10,217,848	12,441,713	△2,223,865	
	福利厚生費支出	346,728	330,464	16,264	
	職員被服費支出	18,000		18,000	
	旅費交通費支出	60,000	5,778	54,222	
	研修研究費支出	36,000	152,098	△116,098	
	事務消耗品費支出	294,000	299,867	△5,867	
	印刷製本費支出	36,000	46,315	△10,315	
	修繕費支出	4,200,000	1,092,080	3,107,920	
	通信運搬費支出	228,000	435,268	△207,268	
	会議費支出		650	△650	
	広報費支出	271,840	341,597	△69,757	
	業務委託費支出	3,428,640	7,063,349	△3,634,709	
	給食委託費支出	240,000	261,934	△21,934	
	嘱託医等業務委託費支出	2,640,000	2,640,000	0	
	清掃委託費支出	116,640	95,700	20,940	
	その他の委託費支出	432,000	4,065,715	△3,633,715	
	手数料支出	100,000	786,587	△686,587	
	土地・建物賃借料支出	720,000	1,424,000	△704,000	
	租税公課支出	40,000	26,600	13,400	
	保守料支出	332,640	259,929	72,711	
	渉外費支出		60,592	△60,592	
	諸会費支出	46,000	49,713	△3,713	
	雑支出	60,000	66,826	△6,826	
事業活動支出計(2)		81,641,461	80,732,397	909,064	

クロスハート二階堂・鎌倉拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,270,081	21,531,606	2,738,475	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		3,300,000	△3,300,000	
	施設整備等補助金収入		3,300,000	△3,300,000	
	その他の施設整備等による収入		800,000	△800,000	
	敷金預り金収入		800,000	△800,000	
	施設整備等収入計(4)		4,100,000	△4,100,000	
	支出				
	固定資産取得支出		3,616,000	△3,616,000	
	建物附属設備取得支出		1,800,000	△1,800,000	
	器具及び備品取得支出		1,816,000	△1,816,000	
	その他の施設整備等による支出		1,000,000	△1,000,000	
	敷金預り金返還支出		1,000,000	△1,000,000	
	施設整備等支出計(5)		4,616,000	△4,616,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△516,000	516,000	
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				
	拠点区分間繰入金支出		15,309,420	△15,309,420	
	その他の活動支出計(8)		15,309,420	△15,309,420	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△15,309,420	15,309,420	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,270,081	5,706,186	18,563,895	
前期末支払資金残高(12)			86,331,221	△86,331,221	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,270,081	92,037,407	△67,767,326	

クロスハート二階堂・鎌倉拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	101,094,189	104,111,723	△3,017,534
	地域密着型介護料収益	63,435,884	67,513,411	△4,077,527
	(介護報酬収益)	55,619,306	59,780,736	△4,161,430
	介護報酬収益	55,619,306	59,780,736	△4,161,430
	(利用者負担金収益)	7,816,578	7,732,675	83,903
	介護負担金収益(一般)	7,816,578	7,732,675	83,903
	利用者等利用料収益	36,309,800	36,376,400	△66,600
	食費収益(一般)	6,886,300	6,822,400	63,900
	居住費収益(一般)	17,096,955	17,247,270	△150,315
	その他の利用料収益	12,326,545	12,306,730	19,815
	その他の事業収益	1,348,505	221,912	1,126,593
	補助金事業収益(公費)	1,348,505	221,912	1,126,593
	サービス活動収益計(1)	101,094,189	104,111,723	△3,017,534
サービス活動増減の部	人件費	55,647,903	60,311,578	△4,663,675
	職員給料	11,769,344	14,654,616	△2,885,272
	職員賞与	△127,500	0	△127,500
	賞与引当金繰入	1,828,383	1,588,620	239,763
	非常勤職員給与	31,854,574	31,505,699	348,875
	派遣職員費	5,225,340	6,738,427	△1,513,087
	法定福利費	5,097,762	5,824,216	△726,454
	事業費	12,882,544	12,636,961	245,583
	給食費	6,455,166	6,198,532	256,634
	介護用品費		13,728	△13,728
	保健衛生費		2,750	△2,750
	教養娯楽費	417,716	565,004	△147,288
	水道光熱費	4,239,781	3,560,838	678,943
	消耗器具備品費	961,915	1,235,164	△273,249
	保険料	476,559	484,382	△7,823
	賃借料	191,160	188,864	2,296
	車輛費	138,407	387,699	△249,292
	雑費	1,840		1,840
	事務費	12,441,713	10,760,392	1,681,321
	福利厚生費	330,464	358,447	△27,983
	旅費交通費	5,778	13,480	△7,702
	研修研究費	152,098	163,363	△11,265
	事務消耗品費	299,867	348,369	△48,502
	印刷製本費	46,315	55,160	△8,845
	修繕費	1,092,080	292,248	799,832
	通信運搬費	435,268	414,546	20,722
	会議費	650	15,589	△14,939
	広報費	341,597	713,252	△371,655
	業務委託費	7,063,349	5,925,231	1,138,118
	給食委託費	261,934	261,190	744
	嘱託医等業務委託費	2,640,000	2,640,000	0
	清掃委託費	95,700	161,612	△65,912
	その他の委託費	4,065,715	2,862,429	1,203,286
	手数料	786,587	608,546	178,041
	土地・建物賃借料	1,424,000	1,206,000	218,000
	租税公課	26,600	35,600	△9,000
	保守料	259,929	459,479	△199,550
	渉外費	60,592	33,302	27,290
	諸会費	49,713	52,000	△2,287
	雑費	66,826	65,780	1,046
	減価償却費	5,935,326	5,836,526	98,800
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△105,878	△34,903	△70,975
	サービス活動費用計(2)	86,801,608	89,510,554	△2,708,946
費用				

クロスハート二階堂・鎌倉拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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)
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,292,581	14,601,169	△308,588
	その他のサービス活動外収益	1,169,814	547,830	621,984
	利用者等外給食収益	85,800	100,800	△15,000
	雑収益	1,084,014	447,030	636,984
	サービス活動外収益計(4)	1,169,814	547,830	621,984
	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)	1,169,814	547,830	621,984
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,462,395	15,148,999	313,396
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,300,000		3,300,000
	施設整備等補助金収益	3,300,000		3,300,000
	特別収益計(8)	3,300,000		3,300,000
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,300,000		3,300,000
	拠点区分間繰入金費用	15,309,420	20,086,127	△4,776,707
特別費用計(9)		18,609,421	20,086,128	△1,476,707
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△15,309,421	△20,086,128	4,776,707
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		152,974	△4,937,129	5,090,103
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	255,659,026	260,596,155	△4,937,129
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	255,812,000	255,659,026	152,974
	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)	255,812,000	255,659,026	152,974

クロスハート二階堂・鎌倉拠点区分 貸借対照表

令和 5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	101,119,703	92,454,655	8,665,048	流動負債	10,910,679	7,712,054	3,198,625
現金預金	78,212,745	72,362,080	5,850,665	事業未払金	4,590,383	1,608,271	2,982,112
事業未収金	19,254,624	19,655,129	△400,505	未払費用	4,360,553	4,356,478	4,075
未収補助金	3,449,000	221,912	3,227,088	預り金	113,360	158,685	△45,325
立替金	168,934	215,534	△46,600	職員預り金	18,000		18,000
仮払金	34,400	0	34,400	賞与引当金	1,828,383	1,588,620	239,763
固定資産	173,468,287	175,787,614	△2,319,327	固定負債	4,500,000	4,700,000	△200,000
基本財産	167,349,138	172,117,797	△4,768,659	長期預り金	1,700,000	1,700,000	0
土地	138,000,000	138,000,000	0	敷金・保証金等預り金	2,800,000	3,000,000	△200,000
建物	29,349,138	34,117,797	△4,768,659	負債の部合計	15,410,679	12,412,054	2,998,625
その他の固定資産	6,119,149	3,669,817	2,449,332	純資産の部			
建物	3,527,051	2,556,877	970,174	基本金			
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	3,365,311	171,189	3,194,122
器具及び備品	2,592,096	1,112,938	1,479,158	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	255,812,000	255,659,026	152,974
				(うち当期活動増減差額)	152,974	△4,937,129	5,090,103
				純資産の部合計	259,177,311	255,830,215	3,347,096
資産の部合計	274,587,990	268,242,269	6,345,721	負債及び純資産の部合計	274,587,990	268,242,269	6,345,721