

クロスハート円行・藤沢拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	103,821,472	103,296,483	524,989	
	地域密着型介護料収入	66,528,472	65,395,027	1,133,445	
	(介護報酬収入)	59,875,625	56,489,203	3,386,422	
	介護報酬収入	59,875,625	56,168,578	3,707,047	
	介護予防報酬収入		320,625	320,625	
	(利用者負担金収入)	6,652,847	8,905,824	2,252,977	
	介護負担金収入(公費)		752,704	752,704	
	介護負担金収入(一般)	6,652,847	8,117,494	1,464,647	
	介護予防負担金収入(一般)		35,626	35,626	
	利用者等利用料収入	37,293,000	36,178,757	1,114,243	
	食費収入(一般)		6,886,500	6,886,500	
	居住費収入(一般)		17,313,900	17,313,900	
	その他の利用料収入	37,293,000	11,978,357	25,314,643	
	その他の事業収入		1,722,699	1,722,699	
	補助金事業収入(公費)		1,722,699	1,722,699	
	その他の収入		128,220	128,220	
	雑収入		128,220	128,220	
	事業活動収入計(1)	103,821,472	103,424,703	396,769	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	56,202,077	63,637,994	7,435,917	
	職員給料支出	25,484,785	28,610,678	3,125,893	
	職員賞与支出	2,726,350	4,066,463	1,340,113	
	非常勤職員給与支出	21,525,216	22,573,725	1,048,509	
	派遣職員費支出		419,742	419,742	
	法定福利費支出	6,465,726	7,967,386	1,501,660	
	事業費支出	12,288,300	11,227,788	1,060,512	
	給食費支出	6,516,000	5,921,014	594,986	
	介護用品費支出	60,000		60,000	
	保健衛生費支出	12,000		12,000	
	教養娯楽費支出	216,000	21,791	194,209	
	水道光熱費支出	3,540,000	4,517,188	977,188	
	消耗器具備品費支出	1,532,000	628,687	903,313	
	保険料支出	287,300	106,821	180,479	
	賃借料支出	42,000	29,887	12,113	
	車輛費支出	83,000	2,400	80,600	
	事務費支出	21,284,796	24,125,937	2,841,141	
	福利厚生費支出	448,596	446,468	2,128	
	職員被服費支出	47,496	11,329	36,167	
	旅費交通費支出	70,800	52,626	18,174	
	研修研究費支出	60,000	153,583	93,583	
	事務消耗品費支出	318,000	264,034	53,966	
	印刷製本費支出	9,600	46,167	36,567	
	修繕費支出	240,000	4,719	235,281	
	通信運搬費支出	240,000	503,734	263,734	
	会議費支出	27,000	17,202	9,798	
	広報費支出	44,580	274,590	230,010	
	業務委託費支出	4,178,400	6,628,987	2,450,587	
	給食委託費支出	288,000	268,011	19,989	
	嘱託医等業務委託費支出	2,676,000	2,676,000	0	
	清掃委託費支出	420,000		420,000	
	その他の委託費支出	794,400	3,684,976	2,890,576	
	手数料支出	781,644	1,009,425	227,781	
	土地・建物賃借料支出	14,400,000	14,400,000	0	
	保守料支出	186,000	268,324	82,324	
	渉外費支出	10,080	24,036	13,956	
	諸会費支出	202,200	20,713	181,487	
	雑支出	20,400		20,400	

クロスハート円行・藤沢拠点区分 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
支出	その他の支出	884,004		884,004	
	雑支出	884,004		884,004	
	事業活動支出計(2)	90,659,177	98,991,719	8,332,542	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,162,295	4,432,984	8,729,311	
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		1,400,000	1,400,000	
	敷金預り金収入		1,400,000	1,400,000	
	施設整備等収入計(4)		4,700,000	4,700,000	
	支出				
	固定資産取得支出		3,300,000	3,300,000	
	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		1,500,000	1,500,000	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出		800,000	800,000	
	敷金預り金返還支出		800,000	800,000	
	施設整備等支出計(5)		4,100,000	4,100,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		600,000	600,000	
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		4,527,871	4,527,871	
	その他の活動支出計(8)		4,527,871	4,527,871	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			4,527,871	4,527,871	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,162,295	505,113	12,657,182	
前期末支払資金残高(12)			48,540,888	48,540,888	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,162,295	49,046,001	35,883,706	

クロスハート円行・藤沢拠点区分 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	103,296,483	103,230,157	66,326
	地域密着型介護料収益	65,395,027	65,818,776	423,749
	(介護報酬収益)	56,489,203	56,125,871	363,332
	介護報酬収益	56,168,578	56,125,871	42,707
	介護予防報酬収益	320,625		320,625
	(利用者負担金収益)	8,905,824	9,692,905	787,081
	介護負担金収益(公費)	752,704	600,520	152,184
	介護負担金収益(一般)	8,117,494	9,092,385	974,891
	介護予防負担金収益(一般)	35,626		35,626
	利用者等利用料収益	36,178,757	37,143,263	964,506
	食費収益(一般)	6,886,500	7,064,500	178,000
	居住費収益(一般)	17,313,900	17,749,486	435,586
	その他の利用料収益	11,978,357	12,329,277	350,920
	その他の事業収益	1,722,699	268,118	1,454,581
	補助金事業収益(公費)	1,722,699	268,118	1,454,581
	サービス活動収益計(1)	103,296,483	103,230,157	66,326
サービス活動増減の部	人件費	63,180,236	58,254,500	4,925,736
	職員給料	28,610,678	23,691,542	4,919,136
	職員賞与	1,209,263	84,750	1,124,513
	賞与引当金繰入	2,809,790	3,267,548	457,758
	非常勤職員給与	22,573,725	21,962,865	610,860
	派遣職員費	419,742	2,279,226	1,859,484
	法定福利費	7,557,038	6,968,569	588,469
	事業費	11,227,788	10,660,666	567,122
	給食費	5,921,014	5,996,303	75,289
	介護用品費		54,905	54,905
	保健衛生費		811	811
	教養娯楽費	21,791	53,021	31,230
	水道光熱費	4,517,188	3,780,286	736,902
	消耗器具備品費	628,687	498,261	130,426
	保険料	106,821	226,379	119,558
	賃借料	29,887	48,400	18,513
	車輛費	2,400	2,300	100
	事務費	24,125,937	24,535,608	409,671
	福利厚生費	446,468	443,490	2,978
	職員被服費	11,329	5,869	5,460
	旅費交通費	52,626	21,184	31,442
	研修研究費	153,583	170,663	17,080
	事務消耗品費	264,034	420,869	156,835
	印刷製本費	46,167	55,160	8,993
	修繕費	4,719	80,608	75,889
	通信運搬費	503,734	416,917	86,817
	会議費	17,202	7,013	10,189
	広報費	274,590	514,247	239,657
	業務委託費	6,628,987	5,889,325	739,662
	給食委託費	268,011	271,288	3,277
	嘱託医等業務委託費	2,676,000	2,676,000	0
	清掃委託費		110,000	110,000
	その他の委託費	3,684,976	2,832,037	852,939
	手数料	1,009,425	1,807,125	797,700
	土地・建物賃借料	14,400,000	14,400,000	0
	保守料	268,324	177,114	91,210
	渉外費	24,036	41,354	17,318
	諸会費	20,713	21,800	1,087
	雑費		62,870	62,870
	減価償却費	515,624	281,065	234,559
費用				

クロスハート円行・藤沢拠点区分 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)
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	280,375	88,899	191,476
	サービス活動費用計(2)	98,769,210	93,642,940	5,126,270
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,527,273	9,587,217	5,059,944
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	128,220	449,200	320,980
	雑収益	128,220	449,200	320,980
	サービス活動外収益計(4)	128,220	449,200	320,980
	その他のサービス活動外費用		1	1
費用	雑損失		1	1
	サービス活動外費用計(5)		1	1
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	128,220	449,199	320,979
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,655,493	10,036,416	5,380,923
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,300,000	723,000	2,577,000
	施設整備等補助金収益	3,300,000	723,000	2,577,000
	特別収益計(8)	3,300,000	723,000	2,577,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,300,000	723,000	2,577,000
	拠点区分間繰入金費用	4,527,871	10,843,980	6,316,109
	事業区分間固定資産移管費用		1	1
	特別費用計(9)	7,827,871	11,566,981	3,739,110
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,527,871	10,843,981	6,316,110
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	127,622	807,565	935,187
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,474,245	36,281,810	807,565
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,601,867	35,474,245	127,622
	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)	35,601,867	35,474,245	127,622

クロスハート円行・藤沢拠点区分 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	58,104,002	54,186,764	3,917,238	流動負債	11,867,791	8,913,424	2,954,367
現金預金	35,138,461	33,571,171	1,567,290	事業未払金	4,077,578	943,671	3,133,907
事業未収金	19,555,223	19,512,202	43,021	未払費用	4,741,989	4,506,150	235,839
未収補助金	3,300,000	941,118	2,358,882	預り金	188,525	196,055	7,530
立替金	110,318	162,273	51,955	職員預り金	49,909		49,909
				賞与引当金	2,809,790	3,267,548	457,758
固定資産	8,856,584	6,072,208	2,784,376	固定負債	15,200,000	14,600,000	600,000
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	11,800,000	11,800,000	0
その他の固定資産	8,856,584	6,072,208	2,784,376	敷金・保証金等預り金	3,400,000	2,800,000	600,000
建物	2,030,610	316,890	1,713,720	負債の部合計	27,067,791	23,513,424	3,554,367
器具及び備品	3,215,354	2,144,698	1,070,656	純資産の部			
差入保証金	3,600,000	3,600,000	0	基本金			
その他の固定資産	10,620	10,620	0	国庫補助金等特別積立金	4,290,928	1,271,303	3,019,625
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	35,601,867	35,474,245	127,622
				(うち当期活動増減差額)	127,622	807,565	935,187
				純資産の部合計	39,892,795	36,745,548	3,147,247
資産の部合計	66,960,586	60,258,972	6,701,614	負債及び純資産の部合計	66,960,586	60,258,972	6,701,614