

クロスハート十二所・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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	211,628,349	206,438,633	5,189,716	
	居宅介護料収入	36,363,827	37,071,595	707,768	
	(介護報酬収入)	32,727,444	32,221,801	505,643	
	介護報酬収入	32,727,444	32,221,801	505,643	
	(利用者負担金収入)	3,636,383	4,849,794	1,213,411	
	介護負担金収入(一般)	3,636,383	4,849,794	1,213,411	
	地域密着型介護料収入	124,449,744	117,326,248	7,123,496	
	(介護報酬収入)	112,004,769	101,039,121	10,965,648	
	介護報酬収入	112,004,769	98,858,460	13,146,309	
	介護予防報酬収入		2,180,661	2,180,661	
	(利用者負担金収入)	12,444,975	16,287,127	3,842,152	
	介護負担金収入(公費)		338,987	338,987	
	介護負担金収入(一般)	12,444,975	15,593,267	3,148,292	
	介護予防負担金収入(一般)		354,873	354,873	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,622,628	275,625	1,347,003	
	事業費収入	1,460,365	248,056	1,212,309	
	事業負担金収入(公費)	162,263		162,263	
	事業負担金収入(一般)		27,569	27,569	
	利用者等利用料収入	49,192,150	47,911,532	1,280,618	
	食費収入(一般)	3,264,300	15,304,080	12,039,780	
	居住費収入(一般)		21,974,700	21,974,700	
	その他の利用料収入	45,927,850	10,632,752	35,295,098	
	その他の事業収入		3,853,633	3,853,633	
	補助金事業収入(公費)		3,853,633	3,853,633	
	経常経費寄附金収入		300,000	300,000	
	その他の収入		1,464,322	1,464,322	
	利用者等外給食費収入		4,800	4,800	
	雑収入		1,459,522	1,459,522	
	事業活動収入計(1)	211,628,349	208,202,955	3,425,394	
	支出				
	人件費支出	117,633,913	132,515,505	14,881,592	
	職員給料支出	52,888,207	47,067,602	5,820,605	
	職員賞与支出	7,421,025	6,266,950	1,154,075	
	非常勤職員給与支出	43,791,576	35,806,784	7,984,792	
	派遣職員費支出		28,196,471	28,196,471	
	法定福利費支出	13,533,105	15,177,698	1,644,593	
	事業費支出	22,758,992	24,562,523	1,803,531	
	給食費支出	10,797,000	11,028,401	231,401	
	介護用品費支出	24,000		24,000	
	保健衛生費支出	100,400	1,240	99,160	
	教養娯楽費支出	1,778,400	1,496,354	282,046	
	水道光熱費支出	5,772,000	7,138,111	1,366,111	
	消耗器具備品費支出	1,893,600	1,848,250	45,350	
	保険料支出	775,000	719,828	55,172	
	賃借料支出	302,592	546,833	244,241	
	車輛費支出	1,316,000	1,781,506	465,506	
	雑支出		2,000	2,000	
	事務費支出	30,926,081	44,871,644	13,945,563	
	福利厚生費支出	798,428	864,855	66,427	
	職員被服費支出	142,000	168,030	26,030	
	旅費交通費支出	168,000	114,356	53,644	
	研修研究費支出	108,000	275,060	167,060	
	事務消耗品費支出	751,200	1,225,840	474,640	
	印刷製本費支出	49,200	113,422	64,222	
	修繕費支出	900,000	707,406	192,594	
	通信運搬費支出	704,400	888,740	184,340	
	会議費支出	51,000	1,230	49,770	

クロスハート十二所・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
事業活動による収支	支出				
	広報費支出	933,600	1,242,652	309,052	
	業務委託費支出	4,156,712	9,065,635	4,908,923	
	給食委託費支出	240,000	495,075	255,075	
	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	484,712	457,600	27,112	
	その他の委託費支出	792,000	5,472,960	4,680,960	
	手数料支出	1,163,000	8,954,099	7,791,099	
	土地・建物賃借料支出	20,064,000	20,218,480	154,480	
	租税公課支出	42,000	66,400	24,400	
	保守料支出	804,208	857,950	53,742	
	渉外費支出	27,000	9,350	17,650	
	諸会費支出	63,333	63,139	194	
	雑支出		35,000	35,000	
	事業活動支出計(2)	171,318,986	201,949,672	30,630,686	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,309,363	6,253,283	34,056,080	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		4,800,000	4,800,000	
	施設整備等補助金収入		4,800,000	4,800,000	
	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)		5,600,000	5,600,000	
	支出				
	固定資産取得支出		5,735,000	5,735,000	
	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		3,935,000	3,935,000	
	その他の施設整備等による支出		400,000	400,000	
	敷金預り金返還支出		400,000	400,000	
	施設整備等支出計(5)		6,135,000	6,135,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		535,000	535,000	
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		5,718,283	5,718,283	
	その他の活動支出計(8)		5,718,283	5,718,283	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,718,283	5,718,283	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,309,363	0	40,309,363	
	前期末支払資金残高(12)		59,542,398	59,542,398	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	40,309,363	59,542,398	19,233,035	

クロスハート十二所・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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	206,438,633	203,516,980	2,921,653
	居宅介護料収益	37,071,595	37,746,403	674,808
	(介護報酬収益)	32,221,801	32,652,593	430,792
	介護報酬収益	32,221,801	32,652,593	430,792
	(利用者負担金収益)	4,849,794	5,093,810	244,016
	介護負担金収益(一般)	4,849,794	5,088,115	238,321
	介護予防負担金収益(一般)		5,695	5,695
	地域密着型介護料収益	117,326,248	116,267,634	1,058,614
	(介護報酬収益)	101,039,121	100,637,626	401,495
	介護報酬収益	98,858,460	98,078,121	780,339
	介護予防報酬収益	2,180,661	2,559,505	378,844
	(利用者負担金収益)	16,287,127	15,630,008	657,119
	介護負担金収益(公費)	338,987	337,776	1,211
	介護負担金収益(一般)	15,593,267	14,812,118	781,149
	介護予防負担金収益(一般)	354,873	480,114	125,241
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	275,625	828,758	553,133
	事業費収益	248,056	768,853	520,797
	事業負担金収益(一般)	27,569	59,905	32,336
	利用者等利用料収益	47,911,532	48,265,797	354,265
	食費収益(一般)	15,304,080	15,403,520	99,440
	居住費収益(一般)	21,974,700	22,101,300	126,600
	その他の利用料収益	10,632,752	10,760,977	128,225
	その他の事業収益	3,853,633	408,388	3,445,245
	補助金事業収益(公費)	3,853,633	408,388	3,445,245
	経常経費寄附金収益	300,000		300,000
	サービス活動収益計(1)	206,738,633	203,516,980	3,221,653
	費用			
	人件費	134,348,836	120,489,691	13,859,145
	職員給料	47,067,602	37,523,417	9,544,185
	職員賞与	2,247,350	1,242,500	1,004,850
	賞与引当金繰入	6,435,895	4,602,564	1,833,331
	非常勤職員給与	35,806,784	43,993,950	8,187,166
	派遣職員費	28,196,471	20,785,334	7,411,137
	法定福利費	14,594,734	12,341,926	2,252,808
	事業費	24,562,523	23,461,444	1,101,079
	給食費	11,028,401	10,752,360	276,041
	介護用品費		55,865	55,865
	保健衛生費	1,240	53,738	52,498
	教養娯楽費	1,496,354	1,754,391	258,037
	水道光熱費	7,138,111	6,139,827	998,284
	消耗器具備品費	1,848,250	2,164,651	316,401
	保険料	719,828	734,175	14,347
	賃借料	546,833	501,044	45,789
	車輛費	1,781,506	1,304,793	476,713
	雑費	2,000	600	1,400
	事務費	44,871,644	37,358,050	7,513,594
	福利厚生費	864,855	634,416	230,439
	職員被服費	168,030	15,394	152,636
	旅費交通費	114,356	11,737	102,619
	研修研究費	275,060	285,885	10,825
	事務消耗品費	1,225,840	1,082,364	143,476
	印刷製本費	113,422	106,435	6,987
	修繕費	707,406	485,012	222,394
	通信運搬費	888,740	740,265	148,475
	会議費	1,230	7,634	6,404
	広報費	1,242,652	1,881,445	638,793
	業務委託費	9,065,635	8,079,773	985,862

クロスハート十二所・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)
サービス活動増減の部	費用			
	給食委託費	495,075	518,210	23,135
	嘱託医等業務委託費	2,640,000	2,640,000	0
	清掃委託費	457,600	495,000	37,400
	その他の委託費	5,472,960	4,426,563	1,046,397
	手数料	8,954,099	3,688,107	5,265,992
	土地・建物賃借料	20,218,480	19,428,380	790,100
	租税公課	66,400	13,700	52,700
	保守料	857,950	771,714	86,236
	渉外費	9,350	48,789	39,439
	諸会費	63,139	77,000	13,861
	雑費	35,000		35,000
	減価償却費	6,724,573	6,858,594	134,021
	国庫補助金等特別積立金取崩額	91,850		91,850
サービス活動費用計(2)		210,415,726	188,167,779	22,247,947
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,677,093	15,349,201	19,026,294
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,464,322	929,030	535,292
	利用者等外給食収益	4,800	1,620	3,180
	雑収益	1,459,522	927,410	532,112
	サービス活動外収益計(4)	1,464,322	929,030	535,292
	費用			
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)		1,464,322	929,030	535,292
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,212,771	16,278,231	18,491,002
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,800,000		4,800,000
	施設整備等補助金収益	4,800,000		4,800,000
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	特別収益計(8)	4,800,001		4,800,001
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	3	0
	器具及び備品売却損・処分損	3	3	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,800,000		4,800,000
	拠点区分間繰入金費用	5,718,283	21,048,047	15,329,764
特別費用計(9)		10,518,286	21,048,050	10,529,764
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,718,285	21,048,050	15,329,765
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,931,056	4,769,819	3,161,237
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	98,764,090	103,533,909	4,769,819
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,833,034	98,764,090	7,931,056
	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)	90,833,034	98,764,090	7,931,056

クロスハート十二所・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	77,322,180	71,940,923	5,381,257	流動負債	24,215,677	17,001,089	7,214,588
現金預金	37,957,259	37,810,209	147,050	事業未払金	8,322,081	5,082,137	3,239,944
事業未収金	32,877,636	33,338,140	460,504	未払費用	9,155,246	7,014,702	2,140,544
未収補助金	5,663,000	408,388	5,254,612	預り金	302,455	301,686	769
立替金	824,285	384,186	440,099	賞与引当金	6,435,895	4,602,564	1,833,331
固定資産	66,534,681	67,524,256	989,575	固定負債	24,100,000	23,700,000	400,000
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	20,700,000	20,700,000	0
その他の固定資産	66,534,681	67,524,256	989,575	敷金・保証金等預り金	3,400,000	3,000,000	400,000
建物	21,685,143	23,382,759	1,697,616	負債の部合計	48,315,677	40,701,089	7,614,588
車輛運搬具	6	5	1	純資産の部			
器具及び備品	4,336,892	628,852	3,708,040	基本金			
差入保証金	40,500,000	43,500,000	3,000,000	国庫補助金等特別積立金	4,708,150		4,708,150
その他の固定資産	12,640	12,640	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	90,833,034	98,764,090	7,931,056
				(うち当期活動増減差額)	7,931,056	4,769,819	3,161,237
				純資産の部合計	95,541,184	98,764,090	3,222,906
資産の部合計	143,856,861	139,465,179	4,391,682	負債及び純資産の部合計	143,856,861	139,465,179	4,391,682