

クロスハート南・横浜拠点区分 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	104,683,206	100,804,896	3,878,310		
	地域密着型介護料収入	66,910,206	63,839,556	3,070,650		
	(介護報酬収入)	60,219,185	56,561,204	3,657,981		
	介護報酬収入	60,219,185	56,561,204	3,657,981		
	(利用者負担金収入)	6,691,021	7,278,352	587,331		
	介護負担金収入(公費)		1,142,269	1,142,269		
	介護負担金収入(一般)	6,691,021	6,136,083	554,938		
	利用者等利用料収入	37,773,000	34,310,100	3,462,900		
	食費収入(一般)		6,686,100	6,686,100		
	居住費収入(一般)		16,338,756	16,338,756		
	その他の利用料収入	37,773,000	11,285,244	26,487,756		
	その他の事業収入		2,655,240	2,655,240		
	補助金事業収入(公費)		2,655,240	2,655,240		
	その他の収入		248,050	248,050		
雑収入		248,050	248,050			
事業活動収入計(1)		104,683,206	101,052,946	3,630,260		
事業活動による収支	支出	人件費支出	55,550,086	63,169,898	7,619,812	
		職員給料支出	25,913,998	25,477,998	436,000	
		職員賞与支出	3,746,550	3,401,475	345,075	
		非常勤職員給与支出	19,498,820	18,565,444	933,376	
		派遣職員費支出		7,728,544	7,728,544	
		法定福利費支出	6,390,718	7,996,437	1,605,719	
		事業費支出	12,225,020	13,235,194	1,010,174	
		給食費支出	5,550,392	5,502,753	47,639	
		保健衛生費支出	5,040	37,200	32,160	
		教養娯楽費支出	324,000	329,232	5,232	
		水道光熱費支出	4,236,000	5,536,796	1,300,796	
		消耗器具備品費支出	1,195,600	1,305,649	110,049	
		保険料支出	660,000	262,947	397,053	
		賃借料支出	125,988	214,230	88,242	
	車輦費支出	128,000	46,387	81,613		
	事務費支出	21,267,202	25,537,579	4,270,377		
	福利厚生費支出	448,952	338,443	110,509		
	職員被服費支出	70,000		70,000		
	旅費交通費支出	60,000	71,104	11,104		
	研修研究費支出	89,400	146,598	57,198		
	事務消耗品費支出	318,000	833,369	515,369		
	印刷製本費支出	54,000	47,059	6,941		
	修繕費支出	240,000	478,852	238,852		
	通信運搬費支出	300,000	509,002	209,002		
	会議費支出	24,000	2,424	21,576		
	広報費支出	120,000	237,440	117,440		
	業務委託費支出	3,691,560	6,590,027	2,898,467		
	給食委託費支出	180,000	188,998	8,998		
	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	497,880	440,000	57,880		
	保守委託費支出		5,500	5,500		
	その他の委託費支出	337,680	3,229,993	2,892,313		
	手数料支出	1,419,996	1,713,910	293,914		
	土地・建物賃借料支出	13,452,000	13,456,668	4,668		
租税公課支出	39,500	4,400	35,100			
保守料支出	847,128	969,610	122,482			
渉外費支出	9,984	10,000	16			
諸会費支出	74,682	76,713	2,031			
雑支出	8,000	51,960	43,960			
事業活動支出計(2)		89,042,308	101,942,671	12,900,363		

クロスハート南・横浜拠点区分 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)		15,640,898	889,725	16,530,623	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		3,518,900	3,518,900	
	施設整備等補助金収入		3,518,900	3,518,900	
	その他の施設整備等による収入		1,200,000	1,200,000	
	敷金預り金収入		1,200,000	1,200,000	
	施設整備等収入計(4)		4,718,900	4,718,900	
	支出				
固定資産取得支出		4,062,900	4,062,900		
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		2,262,900	2,262,900		
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)		5,062,900	5,062,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			344,000	344,000	
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				
	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)	15,640,898	1,233,725	16,874,623		
前期末支払資金残高(12)		53,158,544	53,158,544		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,640,898	51,924,819	36,283,921		

クロスハート南・横浜拠点区分 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	100,804,896	98,247,237	2,557,659
	地域密着型介護料収益	63,839,556	63,146,919	692,637
	(介護報酬収益)	56,561,204	56,764,148	202,944
	介護報酬収益	56,561,204	56,764,148	202,944
	(利用者負担金収益)	7,278,352	6,382,771	895,581
	介護負担金収益(公費)	1,142,269	874,420	267,849
	介護負担金収益(一般)	6,136,083	5,508,351	627,732
	利用者等利用料収益	34,310,100	34,888,910	578,810
	食費収益(一般)	6,686,100	6,710,900	24,800
	居住費収益(一般)	16,338,756	16,576,484	237,728
	その他の利用料収益	11,285,244	11,601,526	316,282
	その他の事業収益	2,655,240	211,408	2,443,832
	補助金事業収益(公費)	2,655,240	211,408	2,443,832
サービス活動収益計(1)		100,804,896	98,247,237	2,557,659
サービス活動増減の部	人件費	63,506,584	58,095,355	5,411,229
	職員給料	25,477,998	24,343,647	1,134,351
	職員賞与	381,375	968,475	587,100
	賞与引当金繰入	3,796,430	3,459,744	336,686
	非常勤職員給与	18,565,444	18,928,877	363,433
	派遣職員費	7,728,544	3,088,881	4,639,663
	法定福利費	7,556,793	7,305,731	251,062
	事業費	13,235,194	11,507,433	1,727,761
	給食費	5,502,753	4,880,145	622,608
	介護用品費		10,256	10,256
	保健衛生費	37,200	28,983	8,217
	教養娯楽費	329,232	305,860	23,372
	水道光熱費	5,536,796	4,606,202	930,594
	消耗器具備品費	1,305,649	1,005,478	300,171
	保険料	262,947	307,606	44,659
	賃借料	214,230	253,320	39,090
	車輛費	46,387	109,583	63,196
	事務費	25,537,579	23,004,121	2,533,458
	福利厚生費	338,443	320,891	17,552
	職員被服費		24,530	24,530
	旅費交通費	71,104	94,565	23,461
	研修研究費	146,598	165,363	18,765
	事務消耗品費	833,369	341,059	492,310
	印刷製本費	47,059	55,160	8,101
	修繕費	478,852	209,320	269,532
	通信運搬費	509,002	468,851	40,151
	会議費	2,424	16,634	14,210
	広報費	237,440	426,919	189,479
	業務委託費	6,590,027	5,723,290	866,737
	給食委託費	188,998	125,699	63,299
	嘱託医等業務委託費	2,725,536	2,725,536	0
	清掃委託費	440,000	278,300	161,700
	保守委託費	5,500	77,000	71,500
その他の委託費	3,229,993	2,516,755	713,238	
手数料	1,713,910	713,160	1,000,750	
土地・建物賃借料	13,456,668	13,456,668	0	
租税公課	4,400	33,800	29,400	
保守料	969,610	855,875	113,735	
渉外費	10,000		10,000	
諸会費	76,713	76,000	713	
雑費	51,960	22,036	29,924	
減価償却費	4,624,065	4,569,852	54,213	
費用				

クロスハート南・横浜拠点区分 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	146,764	62,108	84,656
	サービス活動費用計(2)	106,756,658	97,114,653	9,642,005
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,951,762	1,132,584	7,084,346
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	248,050	478,400	230,350
	利用者等外給食収益		4,200	4,200
	雑収益	248,050	474,200	226,150
	サービス活動外収益計(4)	248,050	478,400	230,350
費用	その他のサービス活動外費用		12,514	12,514
	利用者等外給食費		12,514	12,514
	サービス活動外費用計(5)		12,514	12,514
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	248,050	465,886	217,836
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,703,712	1,598,470	7,302,182
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,518,900		3,518,900
	施設整備等補助金収益	3,518,900		3,518,900
	特別収益計(8)	3,518,900		3,518,900
	固定資産売却損・処分損		1	1
	器具及び備品売却損・処分損		1	1
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,518,900	
	拠点区分間繰入金費用		6,752,980	6,752,980
	特別費用計(9)	3,518,900	6,752,981	3,234,081
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	6,752,981	6,752,981
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,703,712	5,154,511	549,201
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	109,090,504	114,245,015	5,154,511
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,386,792	109,090,504	5,703,712
	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)	103,386,792	109,090,504

クロスハート南・横浜拠点区分 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	61,804,179	59,077,842	2,726,337	流動負債	13,675,790	9,379,042	4,296,748
現金預金	40,861,003	42,797,220	1,936,217	事業未払金	5,307,159	1,474,930	3,832,229
事業未収金	16,645,883	15,892,680	753,203	未払費用	4,374,442	4,266,316	108,126
未収補助金	4,116,000	211,408	3,904,592	預り金	197,759	178,052	19,707
立替金	181,293	176,534	4,759	賞与引当金	3,796,430	3,459,744	336,686
固定資産	68,666,824	69,227,989	561,165	固定負債	9,425,000	9,225,000	200,000
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	5,900,000	5,900,000	0
その他の固定資産	68,666,824	69,227,989	561,165	敷金・保証金等預り金	3,525,000	3,325,000	200,000
建物	53,447,059	56,065,694	2,618,635	負債の部合計	23,100,790	18,604,042	4,496,748
車両運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	2,937,124	879,654	2,057,470	基本金			
差入保証金	12,270,000	12,270,000	0	国庫補助金等特別積立金	3,983,421	611,285	3,372,136
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	103,386,792	109,090,504	5,703,712
				(うち当期活動増減差額)	5,703,712	5,154,511	549,201
				純資産の部合計	107,370,213	109,701,789	2,331,576
資産の部合計	130,471,003	128,305,831	2,165,172	負債及び純資産の部合計	130,471,003	128,305,831	2,165,172