

クロスハート宮前・川崎拠点区分 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	99,969,956	96,026,245	3,943,711	
	地域密着型介護料収入	67,131,056	63,448,420	3,682,636	
	(介護報酬収入)	60,417,950	55,947,203	4,470,747	
	介護報酬収入	60,417,950	55,947,203	4,470,747	
	(利用者負担金収入)	6,713,106	7,501,217	△788,111	
	介護負担金収入(公費)		1,384,952	△1,384,952	
	介護負担金収入(一般)	6,713,106	6,116,265	596,841	
	利用者等利用料収入	32,838,900	30,999,100	1,839,800	
	食費収入(一般)		6,647,300	△6,647,300	
	居住費収入(一般)		15,339,935	△15,339,935	
	その他の利用料収入	32,838,900	9,011,865	23,827,035	
	その他の事業収入		1,578,725	△1,578,725	
	補助金事業収入(公費)		1,578,725	△1,578,725	
	その他の収入		77,442	△77,442	
	雑収入		77,442	△77,442	
事業活動収入計(1)		99,969,956	96,103,687	3,866,269	
事業活動による収支	人件費支出	58,330,347	64,426,466	△6,096,119	
	職員給料支出	32,842,936	27,466,427	5,376,509	
	職員賞与支出	3,641,750	3,998,500	△356,750	
	非常勤職員給与支出	15,135,090	18,798,007	△3,662,917	
	派遣職員費支出		6,517,668	△6,517,668	
	法定福利費支出	6,710,571	7,645,864	△935,293	
	事業費支出	11,736,680	13,049,775	△1,313,095	
	給食費支出	6,219,480	6,380,980	△161,500	
	介護用品費支出	60,000		60,000	
	教養娯楽費支出	486,000	206,430	279,570	
	水道光熱費支出	3,708,000	4,692,607	△984,607	
	消耗器具備品費支出	108,000	1,218,468	△1,110,468	
	保険料支出	763,000	259,172	503,828	
	賃借料支出	69,000	68,068	932	
	車輛費支出	323,200	224,050	99,150	
	事務費支出	22,392,904	24,261,135	△1,868,231	
	福利厚生費支出	383,212	301,685	81,527	
	職員被服費支出	78,000	5,289	72,711	
	旅費交通費支出	405,000	238,406	166,594	
	研修研究費支出	30,000	147,098	△117,098	
	事務消耗品費支出	258,000	257,525	475	
	印刷製本費支出	8,280	45,167	△36,887	
	修繕費支出	600,000	58,300	541,700	
	通信運搬費支出	300,000	496,213	△196,213	
	会議費支出		528	△528	
	広報費支出	193,228	497,241	△304,013	
	業務委託費支出	4,337,376	6,665,763	△2,328,387	
	給食委託費支出	253,044	255,569	△2,525	
	嘱託医等業務委託費支出	2,725,536	2,725,536	0	
	清掃委託費支出	354,780	18,700	336,080	
	その他の委託費支出	1,004,016	3,665,958	△2,661,942	
	手数料支出	2,140,000	1,913,224	226,776	
	土地・建物賃借料支出	13,200,000	13,200,000	0	
	租税公課支出	40,000		40,000	
	保守料支出	274,800	291,983	△17,183	
	渉外費支出	12,000	12,000	0	
	諸会費支出	133,008	130,713	2,295	
	その他の支出		101	△101	
	雑支出		101	△101	
事業活動支出計(2)		92,459,931	101,737,477	△9,277,546	

クロスハート宮前・川崎拠点区分 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)		7,510,025	△5,633,790	13,143,815	
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		1,000,000	△1,000,000	
	敷金預り金収入		1,000,000	△1,000,000	
	施設整備等収入計(4)		4,300,000	△4,300,000	
	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		600,000	△600,000	
	敷金預り金返還支出		600,000	△600,000	
	施設整備等支出計(5)		3,900,000	△3,900,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		400,000	△400,000	
	収入				
	拠点区分間長期借入金収入		10,000,000	△10,000,000	
	その他の活動収入計(7)		10,000,000	△10,000,000	
	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)		10,000,000	△10,000,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,510,025	4,766,210	2,743,815	
前期末支払資金残高(12)			14,673,506	△14,673,506	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,510,025	19,439,716	△11,929,691	

クロスハート宮前・川崎拠点区分 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	96,026,245	93,907,323	2,118,922
	地域密着型介護料収益	63,448,420	62,562,194	886,226
	(介護報酬収益)	55,947,203	55,198,794	748,409
	介護報酬収益	55,947,203	55,198,794	748,409
	(利用者負担金収益)	7,501,217	7,363,400	137,817
	介護負担金収益(公費)	1,384,952	1,431,571	△46,619
	介護負担金収益(一般)	6,116,265	5,931,829	184,436
	利用者等利用料収益	30,999,100	31,136,655	△137,555
	食費収益(一般)	6,647,300	6,686,300	△39,000
	居住費収益(一般)	15,339,935	15,402,403	△62,468
	その他の利用料収益	9,011,865	9,047,952	△36,087
	その他の事業収益	1,578,725	208,474	1,370,251
	補助金事業収益(公費)	1,578,725	208,474	1,370,251
	サービス活動収益計(1)	96,026,245	93,907,323	2,118,922
サービス活動増減の部	人件費	64,792,228	62,202,049	2,590,179
	職員給料	27,466,427	26,506,708	959,719
	職員賞与	1,574,300	1,144,000	430,300
	賞与引当金繰入	3,140,630	2,774,868	365,762
	非常勤職員給与	18,798,007	15,388,739	3,409,268
	派遣職員費	6,517,668	10,274,571	△3,756,903
	法定福利費	7,295,196	6,113,163	1,182,033
	事業費	13,049,775	12,281,894	767,881
	給食費	6,380,980	6,303,543	77,437
	教養娯楽費	206,430	229,354	△22,924
	水道光熱費	4,692,607	4,006,194	686,413
	消耗器具備品費	1,218,468	943,776	274,692
	保険料	259,172	315,737	△56,565
	賃借料	68,068	97,108	△29,040
	車輛費	224,050	386,182	△162,132
	事務費	24,261,135	23,601,089	660,046
	福利厚生費	301,685	270,497	31,188
	職員被服費	5,289		5,289
	旅費交通費	238,406	425,248	△186,842
	研修研究費	147,098	176,863	△29,765
	事務消耗品費	257,525	339,298	△81,773
	印刷製本費	45,167	55,160	△9,993
	修繕費	58,300	230,929	△172,629
	通信運搬費	496,213	457,552	38,661
	会議費	528		528
	広報費	497,241	488,346	8,895
	業務委託費	6,665,763	5,690,300	975,463
	給食委託費	255,569	251,064	4,505
	嘱託医等業務委託費	2,725,536	2,725,536	0
	清掃委託費	18,700		18,700
	その他の委託費	3,665,958	2,713,700	952,258
	手数料	1,913,224	1,815,531	97,693
	土地・建物賃借料	13,200,000	13,200,000	0
	租税公課		44,900	△44,900
	保守料	291,983	274,065	17,918
	渉外費	12,000		12,000
	諸会費	130,713	132,400	△1,687
	減価償却費	310,175	234,959	75,216
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△133,083	△62,108	△70,975
	サービス活動費用計(2)	102,280,230	98,257,883	4,022,347
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,253,985	△4,350,560	△1,903,425
	その他のサービス活動外収益	77,442	74,578	2,864

クロスハート宮前・川崎拠点区分 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	雑収益	77,442	74,578	2,864
	サービス活動外収益計(4)	77,442	74,578	2,864
	その他のサービス活動外費用	101	46	55
	雑損失	101	46	55
	サービス活動外費用計(5)	101	46	55
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	77,341	74,532	2,809
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,176,644	△4,276,028	△1,900,616
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
	器具及び備品売却損・処分損		1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,300,000		3,300,000
	拠点区分間固定資産移管費用	1		1
特別費用計(9)		3,300,001	1	3,300,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	△1	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,176,645	△4,276,029	△1,900,616
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,709,805	6,985,834	△4,276,029
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,466,840	2,709,805	△6,176,645
	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)	△3,466,840	2,709,805	△6,176,645

クロスハート宮前・川崎拠点区分 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	28,823,498	20,846,145	7,977,353	流動負債	12,524,412	8,947,507	3,576,905
現金預金	8,422,523	3,638,502	4,784,021	事業未払金	4,816,086	1,821,776	2,994,310
事業未収金	16,829,954	16,773,415	56,539	未払費用	4,361,236	4,124,173	237,063
未収補助金	3,300,000	208,474	3,091,526	預り金	206,460	226,690	△20,230
立替金	271,021	225,754	45,267	賞与引当金	3,140,630	2,774,868	365,762
固定資産	11,112,276	8,122,452	2,989,824	固定負債	27,100,000	16,700,000	10,400,000
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	7,000,000	7,000,000	0
その他の固定資産	11,112,276	8,122,452	2,989,824	拠点区分間長期借入金	16,500,000	6,500,000	10,000,000
建物	2,033,627	319,907	1,713,720	敷金・保証金等預り金	3,600,000	3,200,000	400,000
車輛運搬具	1	2	△1	負債の部合計	39,624,412	25,647,507	13,976,905
器具及び備品	2,478,648	1,202,543	1,276,105	純資産の部			
差入保証金	6,600,000	6,600,000	0	基本金			
				国庫補助金等特別積立金	3,778,202	611,285	3,166,917
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△3,466,840	2,709,805	△6,176,645
				(うち当期活動増減差額)	△6,176,645	△4,276,029	△1,900,616
				純資産の部合計	311,362	3,321,090	△3,009,728
資産の部合計	39,935,774	28,968,597	10,967,177	負債及び純資産の部合計	39,935,774	28,968,597	10,967,177