

クロスハート幸・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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	806,034,152	807,799,293	1,765,141	
	施設介護料収入	509,310,842	489,589,902	19,720,940	
	介護報酬収入	458,379,758	435,996,709	22,383,049	
	利用者負担金収入(公費)		4,007,076	4,007,076	
	利用者負担金収入(一般)	50,931,084	49,586,117	1,344,967	
	居宅介護料収入	71,886,263	66,992,540	4,893,723	
	(介護報酬収入)	64,697,637	59,022,509	5,675,128	
	介護報酬収入	64,697,637	58,906,272	5,791,365	
	介護予防報酬収入		116,237	116,237	
	(利用者負担金収入)	7,188,626	7,970,031	781,405	
	介護負担金収入(公費)		628,633	628,633	
	介護負担金収入(一般)	7,188,626	7,319,887	131,261	
	介護予防負担金収入(一般)		21,511	21,511	
	地域密着型介護料収入	61,362,672	70,982,503	9,619,831	
	(介護報酬収入)	55,226,405	63,458,636	8,232,231	
	介護報酬収入	55,226,405	60,014,934	4,788,529	
	介護予防報酬収入		3,443,702	3,443,702	
	(利用者負担金収入)	6,136,267	7,523,867	1,387,600	
	介護負担金収入(公費)		659,610	659,610	
	介護負担金収入(一般)	6,136,267	6,481,600	345,333	
	介護予防負担金収入(公費)		167,978	167,978	
	介護予防負担金収入(一般)		214,679	214,679	
	利用者等利用料収入	163,474,375	154,325,481	9,148,894	
	食費収入(一般)		73,045,842	73,045,842	
	食費収入(特定)		16,671,218	16,671,218	
	居住費収入(一般)		50,850,574	50,850,574	
	居住費収入(特定)		12,438,417	12,438,417	
	その他の利用料収入	163,474,375	1,319,430	162,154,945	
	その他の事業収入		25,908,867	25,908,867	
	補助金事業収入(公費)		22,408,867	22,408,867	
	受託事業収入(公費)		3,500,000	3,500,000	
	保育事業収入	4,466,000	49,600	4,416,400	
	その他の事業収入	4,466,000	49,600	4,416,400	
	その他の事業収入	4,466,000	49,600	4,416,400	
	その他の収入		7,160,642	7,160,642	
	受入研修費収入		101,600	101,600	
	雑収入		7,059,042	7,059,042	
	事業活動収入計(1)	810,500,152	815,009,535	4,509,383	
	支出				
	人件費支出	491,696,892	515,661,438	23,964,546	
	職員給料支出	276,160,824	265,648,379	10,512,445	
	職員賞与支出	33,470,763	36,582,693	3,111,930	
	非常勤職員給与支出	125,794,488	120,171,417	5,623,071	
	派遣職員費支出		28,998,242	28,998,242	
	退職給付支出		48,000	48,000	
	法定福利費支出	56,270,817	64,212,707	7,941,890	
	事業費支出	122,744,716	133,940,022	11,195,306	
	給食費支出	64,995,600	67,861,976	2,866,376	
	介護用品費支出	7,462,000	9,433,388	1,971,388	
	保健衛生費支出	1,844,426	1,763,840	80,586	
	教養娯楽費支出	2,145,000	1,324,948	820,052	
	保育材料費支出	6,000		6,000	
	水道光熱費支出	29,028,000	36,354,402	7,326,402	
	消耗器具備品費支出	7,308,000	8,961,139	1,653,139	
	保険料支出	2,714,040	1,850,868	863,172	
	賃借料支出	6,485,650	5,144,709	1,340,941	
	車輛費支出	756,000	1,230,032	474,032	

クロスハート幸・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
事業活動による収支	雑支出		14,720	14,720	
	事務費支出	48,859,167	83,656,580	34,797,413	
	福利厚生費支出	3,272,740	3,155,748	116,992	
	職員被服費支出	768,000	643,979	124,021	
	旅費交通費支出	612,000	871,748	259,748	
	研修研究費支出	372,000	1,345,317	973,317	
	事務消耗品費支出	2,852,000	2,655,345	196,655	
	印刷製本費支出	206,000	408,749	202,749	
	修繕費支出	2,880,000	5,196,170	2,316,170	
	通信運搬費支出	2,830,160	3,224,152	393,992	
	会議費支出	14,500	11,460	3,040	
	広報費支出	525,600	2,725,022	2,199,422	
	業務委託費支出	26,988,891	52,846,879	25,857,988	
	給食委託費支出	2,023,200	2,777,907	754,707	
	嘱託医等業務委託費支出	14,256,000	14,256,000	0	
	清掃委託費支出	1,954,216	237,600	1,716,616	
	保守委託費支出	283,600		283,600	
	その他の委託費支出	8,471,875	35,575,372	27,103,497	
	手数料支出	1,035,600	3,989,164	2,953,564	
	土地・建物賃借料支出		30,420	30,420	
	租税公課支出		600	600	
	保守料支出	6,326,568	5,932,952	393,616	
	渉外費支出	90,000	48,850	41,150	
	諸会費支出	53,800	152,639	98,839	
	雑支出	31,308	417,386	386,078	
	利用者負担軽減額		541,865	541,865	
	支払利息支出	2,615,735	2,615,735	0	
	事業活動支出計(2)	665,916,510	736,415,640	70,499,130	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	144,583,642	78,593,895	65,989,747	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	22,224,000	30,008,000	7,784,000	
	施設整備等補助金収入		7,800,000	7,800,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	22,224,000	22,208,000	16,000	
	施設整備等収入計(4)	22,224,000	30,008,000	7,784,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	44,960,000	44,960,000	0	
	固定資産取得支出		8,138,190	8,138,190	
その他の活動による収支	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		6,338,190	6,338,190	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	629,640	485,100	144,540	
	施設整備等支出計(5)	45,589,640	53,583,290	7,993,650	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	23,365,640	23,575,290	209,650	
	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出		45,153,889	45,153,889	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)		45,153,889	45,153,889	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		45,153,889	45,153,889	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		121,218,002	9,864,716	111,353,286	

クロスハート幸・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
前期末支払資金残高(12)		145,852,296	145,852,296	
当期末支払資金残高(11)+(12)	121,218,002	155,717,012	34,499,010	

クロスハート幸・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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	807,799,293	743,719,216	64,080,077
	施設介護料収益	489,589,902	473,523,695	16,066,207
	介護報酬収益	435,996,709	418,139,119	17,857,590
	利用者負担金収益(公費)	4,007,076	8,071,880	4,064,804
	利用者負担金収益(一般)	49,586,117	47,312,696	2,273,421
	居宅介護料収益	66,992,540	55,939,852	11,052,688
	(介護報酬収益)	59,022,509	49,039,479	9,983,030
	介護報酬収益	58,906,272	48,975,736	9,930,536
	介護予防報酬収益	116,237	63,743	52,494
	(利用者負担金収益)	7,970,031	6,900,373	1,069,658
	介護負担金収益(公費)	628,633	269,099	359,534
	介護負担金収益(一般)	7,319,887	6,624,190	695,697
	介護予防負担金収益(一般)	21,511	7,084	14,427
	地域密着型介護料収益	70,982,503	56,501,434	14,481,069
	(介護報酬収益)	63,458,636	50,382,754	13,075,882
	介護報酬収益	60,014,934	48,267,935	11,746,999
	介護予防報酬収益	3,443,702	2,114,819	1,328,883
	(利用者負担金収益)	7,523,867	6,118,680	1,405,187
	介護負担金収益(公費)	659,610	280,685	378,925
	介護負担金収益(一般)	6,481,600	5,602,996	878,604
	介護予防負担金収益(公費)	167,978	116,238	51,740
	介護予防負担金収益(一般)	214,679	118,761	95,918
	利用者等利用料収益	154,325,481	147,942,050	6,383,431
	食費収益(一般)	73,045,842	63,342,859	9,702,983
	食費収益(特定)	16,671,218	20,538,733	3,867,515
	居住費収益(一般)	50,850,574	47,169,014	3,681,560
	居住費収益(特定)	12,438,417	15,532,599	3,094,182
	その他の利用料収益	1,319,430	1,358,845	39,415
	その他の事業収益	25,908,867	9,812,185	16,096,682
	補助金事業収益(公費)	22,408,867	9,812,185	12,596,682
	受託事業収益(公費)	3,500,000		3,500,000
	保育事業収益	49,600	468,979	419,379
	その他の事業収益	49,600	468,979	419,379
	その他の事業収益	49,600	468,979	419,379
	経常経費寄附金収益		500,000	500,000
	サービス活動収益計(1)	807,848,893	744,688,195	63,160,698
費用	人件費	516,516,141	520,801,605	4,285,464
	職員給料	265,648,379	252,821,027	12,827,352
	職員賞与	13,714,088	11,473,535	2,240,553
	賞与引当金繰入	27,117,113	26,214,410	902,703
	非常勤職員給与	120,171,417	128,503,606	8,332,189
	派遣職員費	28,998,242	43,067,368	14,069,126
	退職給付費用		24,000	24,000
	法定福利費	60,866,902	58,697,659	2,169,243
	事業費	133,940,022	122,875,141	11,064,881
	給食費	67,861,976	64,867,607	2,994,369
	介護用品費	9,433,388	8,515,865	917,523
	保健衛生費	1,763,840	1,466,142	297,698
	教養娯楽費	1,324,948	1,123,459	201,489
	保育材料費		4,141	4,141
	水道光熱費	36,354,402	29,462,722	6,891,680
	消耗器具備品費	8,961,139	9,080,546	119,407
	保険料	1,850,868	2,140,085	289,217
	賃借料	5,144,709	5,286,230	141,521
	車輛費	1,230,032	924,364	305,668
	雑費	14,720	3,980	10,740

クロスハート幸・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)
サービス活動増減の部	事務費	83,656,580	77,578,753	6,077,827
	福利厚生費	3,155,748	3,151,670	4,078
	職員被服費	643,979	654,962	10,983
	旅費交通費	871,748	1,054,267	182,519
	研修研究費	1,345,317	1,619,918	274,601
	事務消耗品費	2,655,345	2,837,232	181,887
	印刷製本費	408,749	512,707	103,958
	修繕費	5,196,170	2,598,437	2,597,733
	通信運搬費	3,224,152	2,742,299	481,853
	会議費	11,460		11,460
	広報費	2,725,022	3,716,413	991,391
	業務委託費	52,846,879	45,951,410	6,895,469
	給食委託費	2,777,907	2,652,188	125,719
	嘱託医等業務委託費	14,256,000	14,256,000	0
	清掃委託費	237,600	468,600	231,000
	その他の委託費	35,575,372	28,574,622	7,000,750
	手数料	3,989,164	6,024,364	2,035,200
	土地・建物賃借料	30,420		30,420
	租税公課	600	100,300	99,700
	保守料	5,932,952	6,108,142	175,190
	渉外費	48,850	141,732	92,882
	諸会費	152,639	60,500	92,139
	雑費	417,386	304,400	112,986
	利用者負担軽減額	541,865	605,111	63,246
	減価償却費	35,864,345	36,196,410	332,065
	国庫補助金等特別積立金取崩額	25,056,563	24,922,963	133,600
	徴収不能額		19,620	19,620
	サービス活動費用計(2)	745,462,390	733,153,677	12,308,713
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,386,503	11,534,518	50,851,985
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	7,160,642	10,327,191	3,166,549
	受入研修費収益	101,600	107,800	6,200
	雑収益	7,059,042	10,219,391	3,160,349
	サービス活動外収益計(4)	7,160,642	10,327,191	3,166,549
	支払利息	2,615,735	3,061,417	445,682
	サービス活動外費用計(5)	2,615,735	3,061,417	445,682
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,544,907	7,265,774	2,720,867
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	66,931,410	18,800,292	48,131,118
特別増減の部	施設整備等補助金収益	30,008,000	22,224,000	7,784,000
	施設整備等補助金収益	7,800,000		7,800,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	22,208,000	22,224,000	16,000
	特別収益計(8)	30,008,000	22,224,000	7,784,000
	固定資産売却損・処分損	92,208		92,208
	器具及び備品売却損・処分損	92,208		92,208
	国庫補助金等特別積立金積立額	30,008,000	22,224,000	7,784,000
	拠点区分間繰入金費用	45,153,889	9,572,181	35,581,708
	特別費用計(9)	75,254,097	31,796,181	43,457,916
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	45,246,097	9,572,181	35,673,916
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,685,313	9,228,111	12,457,202
前期繰越活動増減差額(12)		11,987,858	2,759,747	9,228,111
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		33,673,171	11,987,858	21,685,313
基本金取崩額(14)				

クロスハート幸・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)
繰越活動増減差額の部				
	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)		33,673,171	11,987,858	21,685,313

クロスハート幸・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	216,432,586	198,931,748	17,500,838	流動負債	111,069,787	124,738,962	13,669,175
現金預金	63,809,224	60,132,386	3,676,838	事業未払金	23,207,180	15,261,873	7,945,307
事業未収金	135,862,153	128,788,944	7,073,209	1年以内返済予定設備資金借入金	22,752,000	44,960,000	22,208,000
未収金	110,000	0	110,000	1年以内返済予定リース債務	485,100	485,100	0
未収補助金	16,305,529	9,812,185	6,493,344	未払費用	35,805,297	36,375,019	569,722
貯蔵品	20,000	20,000	0	預り金	1,474,163	1,442,560	31,603
立替金	235,680	178,233	57,447	職員預り金	228,934	0	228,934
前払費用	90,000	0	90,000	賞与引当金	27,117,113	26,214,410	902,703
固定資産	1,121,043,325	1,148,861,688	27,818,363	固定負債	293,138,450	316,423,550	23,285,100
基本財産	1,082,036,032	1,112,626,898	30,590,866	設備資金借入金	206,664,000	229,416,000	22,752,000
建物	1,082,036,032	1,112,626,898	30,590,866	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
その他の固定資産	39,007,293	36,234,790	2,772,503	リース債務	1,374,450	1,859,550	485,100
建物	27,518,802	29,357,405	1,838,603	拠点区分間長期借入金	25,100,000	25,100,000	0
構築物	668,736	730,269	61,533	退職給付引当金	0	48,000	48,000
車輛運搬具	6	6	0	負債の部合計	404,208,237	441,162,512	36,954,275
器具及び備品	8,869,399	3,711,660	5,157,739	純資産の部			
有形リース資産	1,859,550	2,344,650	485,100	基本金			
人件費積立資産(保育)	40,800	40,800	0	国庫補助金等特別積立金	899,553,703	894,602,266	4,951,437
差入保証金	50,000	50,000	0	その他の積立金	40,800	40,800	0
				人件費積立金(保育)	40,800	40,800	0
				次期繰越活動増減差額	33,673,171	11,987,858	21,685,313
				(うち当期活動増減差額)	21,685,313	9,228,111	12,457,202
				純資産の部合計	933,267,674	906,630,924	26,636,750
資産の部合計	1,337,475,911	1,347,793,436	10,317,525	負債及び純資産の部合計	1,337,475,911	1,347,793,436	10,317,525