

CH本牧・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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	154,095,416	150,774,067	3,321,349	
	地域密着型介護料収入	98,650,916	95,019,939	3,630,977	
	(介護報酬収入)	88,785,824	83,678,653	5,107,171	
	介護報酬収入	88,785,824	83,525,106	5,260,718	
	介護予防報酬収入		153,547	153,547	
	(利用者負担金収入)	9,865,092	11,341,286	1,476,194	
	介護負担金収入(公費)		1,483,876	1,483,876	
	介護負担金収入(一般)	9,865,092	9,840,349	24,743	
	介護予防負担金収入(一般)		17,061	17,061	
	利用者等利用料収入	55,444,500	52,372,841	3,071,659	
	食費収入(一般)		12,885,270	12,885,270	
	居住費収入(一般)		25,049,690	25,049,690	
	その他の利用料収入	55,444,500	14,437,881	41,006,619	
	その他の事業収入		3,381,287	3,381,287	
	補助金事業収入(公費)		3,381,287	3,381,287	
	その他の収入		899,236	899,236	
	雑収入		899,236	899,236	
	事業活動収入計(1)	154,095,416	151,673,303	2,422,113	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	83,891,989	96,004,889	12,112,900	
	職員給料支出	52,586,710	62,608,445	10,021,735	
	職員賞与支出	5,465,850	7,006,900	1,541,050	
	非常勤職員給与支出	15,028,846	9,724,401	5,304,445	
	派遣職員費支出		4,865,248	4,865,248	
	法定福利費支出	10,810,583	11,799,895	989,312	
	事業費支出	14,872,430	17,861,801	2,989,371	
	給食費支出	9,360,000	9,261,462	98,538	
	介護用品費支出	30,000	235,962	205,962	
	保健衛生費支出	18,000		18,000	
	教養娯楽費支出	450,000	467,435	17,435	
	水道光熱費支出	2,760,000	6,279,038	3,519,038	
	消耗器具備品費支出	1,620,000	1,328,792	291,208	
	保険料支出	159,430	165,645	6,215	
	賃借料支出	180,000	20,306	159,694	
	車輛費支出	295,000	68,881	226,119	
	雑支出		34,280	34,280	
	事務費支出	29,227,552	35,546,526	6,318,974	
	福利厚生費支出	322,536	447,039	124,503	
	職員被服費支出	48,000		48,000	
	旅費交通費支出	24,000	62,091	38,091	
	研修研究費支出	50,000	268,213	218,213	
	事務消耗品費支出	318,000	632,232	314,232	
	印刷製本費支出		64,809	64,809	
	修繕費支出	60,000	244,200	184,200	
	通信運搬費支出	408,000	677,333	269,333	
	会議費支出		5,249	5,249	
	広報費支出	120,000	888,629	768,629	
	業務委託費支出	5,505,000	9,454,566	3,949,566	
	給食委託費支出	420,000	378,623	41,377	
	嘱託医等業務委託費支出	4,200,000	4,014,000	186,000	
	清掃委託費支出	297,000	108,900	188,100	
	その他の委託費支出	588,000	4,953,043	4,365,043	
	手数料支出	1,099,996	1,189,214	89,218	
	土地・建物賃借料支出	20,886,000	20,886,000	0	
	租税公課支出	40,000		40,000	
	保守料支出	287,520	515,835	228,315	
	渉外費支出	12,000	27,645	15,645	

CH本牧・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
支出	諸会費支出	46,500	18,713	27,787	
	雑支出		164,758	164,758	
	支払利息支出	249,680	248,803	877	
	事業活動支出計(2)	128,241,651	149,662,019	21,420,368	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,853,765	2,011,284	23,842,481	
施設整備等による収支	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		2,200,000	2,200,000	
	敷金預り金収入		2,200,000	2,200,000	
	施設整備等収入計(4)		5,500,000	5,500,000	
	設備資金借入金元金償還支出	10,494,000	10,494,000	0	
	固定資産取得支出		4,369,200	4,369,200	
	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		2,569,200	2,569,200	
	その他の施設整備等による支出		1,600,000	1,600,000	
	敷金預り金返還支出		1,600,000	1,600,000	
	施設整備等支出計(5)	10,494,000	16,463,200	5,969,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,494,000	10,963,200	469,200	
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)		15,359,765	8,951,916	24,311,681	
前期末支払資金残高(12)			43,329,988	43,329,988	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,359,765	34,378,072	19,018,307	

CH本牧・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	150,774,067	88,844,408	61,929,659
	地域密着型介護料収益	95,019,939	48,122,052	46,897,887
	(介護報酬収益)	83,678,653	42,356,489	41,322,164
	介護報酬収益	83,525,106	42,356,489	41,168,617
	介護予防報酬収益	153,547	0	153,547
	(利用者負担金収益)	11,341,286	5,765,563	5,575,723
	介護負担金収益(公費)	1,483,876	611,266	872,610
	介護負担金収益(一般)	9,840,349	5,114,536	4,725,813
	介護予防負担金収益(一般)	17,061	39,761	22,700
	利用者等利用料収益	52,372,841	27,011,995	25,360,846
	食費収益(一般)	12,885,270	6,651,660	6,233,610
	居住費収益(一般)	25,049,690	12,833,706	12,215,984
	その他の利用料収益	14,437,881	7,526,629	6,911,252
	その他の事業収益	3,381,287	13,710,361	10,329,074
	補助金事業収益(公費)	3,381,287	13,710,361	10,329,074
	サービス活動収益計(1)	150,774,067	88,844,408	61,929,659
サービス活動増減の部	人件費	98,833,073	56,161,452	42,671,621
	職員給料	62,608,445	30,325,139	32,283,306
	職員賞与	3,615,000	1,232,850	2,382,150
	賞与引当金繰入	6,716,720	3,888,536	2,828,184
	非常勤職員給与	9,724,401	4,232,158	5,492,243
	派遣職員費	4,865,248	10,889,918	6,024,670
	法定福利費	11,303,259	5,592,851	5,710,408
	事業費	17,861,801	14,843,832	3,017,969
	給食費	9,261,462	4,630,177	4,631,285
	介護用品費	235,962	60,256	175,706
	保健衛生費		4,189	4,189
	教養娯楽費	467,435	278,852	188,583
	水道光熱費	6,279,038	2,331,073	3,947,965
	消耗器具備品費	1,328,792	7,334,823	6,006,031
	保険料	165,645	159,430	6,215
	賃借料	20,306	25,234	4,928
	車輛費	68,881	19,798	49,083
	雑費	34,280		34,280
	事務費	35,546,526	34,821,513	725,013
	福利厚生費	447,039	305,265	141,774
	職員被服費		145,480	145,480
	旅費交通費	62,091	120,268	58,177
	研修研究費	268,213	55,800	212,413
	事務消耗品費	632,232	2,228,134	1,595,902
	印刷製本費	64,809	200,319	135,510
	修繕費	244,200	111,100	133,100
	通信運搬費	677,333	640,231	37,102
	会議費	5,249	8,553	3,304
	広報費	888,629	4,740,063	3,851,434
	業務委託費	9,454,566	7,072,661	2,381,905
	給食委託費	378,623	207,968	170,655
	嘱託医等業務委託費	4,014,000	1,986,775	2,027,225
	清掃委託費	108,900	132,000	23,100
	その他の委託費	4,953,043	4,745,918	207,125
	手数料	1,189,214	1,849,542	660,328
	土地・建物賃借料	20,886,000	16,400,525	4,485,475
	租税公課		62,970	62,970
	保守料	515,835	265,724	250,111
	渉外費	27,645	169,521	141,876
	諸会費	18,713	58,500	39,787
費用				

CH本牧・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	雑費	164,758	386,857	222,099
	減価償却費	1,856,977	1,228,544	628,433
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,543,973	1,104,744	439,229
	サービス活動費用計(2)	152,554,404	105,950,597	46,603,807
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,780,337	17,106,189	15,325,852
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	899,236	73,000	826,236
	雑収益	899,236	73,000	826,236
	サービス活動外収益計(4)	899,236	73,000	826,236
	支払利息	248,803	208,289	40,514
	その他のサービス活動外費用		760	760
費用	雑損失		760	760
	サービス活動外費用計(5)	248,803	209,049	39,754
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	650,433	136,049	786,482
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,129,904	17,242,238	16,112,334
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,300,000	8,733,515	5,433,515
	施設整備等補助金収益	3,300,000	8,733,515	5,433,515
	特別収益計(8)	3,300,000	8,733,515	5,433,515
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,300,000	8,733,515	5,433,515
	特別費用計(9)	3,300,000	8,733,515	5,433,515
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,129,904	17,242,238	16,112,334
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,242,238		17,242,238
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,372,142	17,242,238	1,129,904
	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)		18,372,142	17,242,238	1,129,904

CH本牧・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	46,558,103	52,538,892	5,980,789	流動負債	32,888,751	23,591,440	9,297,311
現金預金	15,675,348	27,137,113	11,461,765	事業未払金	4,908,762	2,700,334	2,208,428
事業未収金	26,132,912	24,939,464	1,193,448	1年以内返済予定設備資金借入金	13,992,000	10,494,000	3,498,000
未収補助金	4,468,000	324,876	4,143,124	未払費用	7,012,103	6,313,100	699,003
立替金	281,843	137,439	144,404	預り金	259,166	195,470	63,696
				賞与引当金	6,716,720	3,888,536	2,828,184
固定資産	28,457,304	25,945,081	2,512,223	固定負債	51,114,000	64,506,000	13,392,000
基本財産				設備資金借入金	45,514,000	59,506,000	13,992,000
その他の固定資産	28,457,304	25,945,081	2,512,223	敷金・保証金等預り金	5,600,000	5,000,000	600,000
建物	1,749,900		1,749,900	負債の部合計	84,002,751	88,097,440	4,094,689
車輛運搬具	1,358,249	1,655,370	297,121	純資産の部			
器具及び備品	8,688,215	7,628,771	1,059,444	基本金			
差入保証金	16,652,200	16,652,200	0	国庫補助金等特別積立金	9,384,798	7,628,771	1,756,027
その他の固定資産	8,740	8,740	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	18,372,142	17,242,238	1,129,904
				(うち当期活動増減差額)	1,129,904	17,242,238	16,112,334
				純資産の部合計	8,987,344	9,613,467	626,123
資産の部合計	75,015,407	78,483,973	3,468,566	負債及び純資産の部合計	75,015,407	78,483,973	3,468,566