

クロスハート本鵜沼・藤沢拠点区分 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	198,213,019	195,133,009	3,080,010	
	居宅介護料収入	76,278,562	73,418,172	2,860,390	
	(介護報酬収入)	68,650,706	62,974,253	5,676,453	
	介護報酬収入	68,650,706	62,974,253	5,676,453	
	(利用者負担金収入)	7,627,856	10,443,919	2,816,063	
	介護負担金収入(公費)		2,798	2,798	
	介護負担金収入(一般)	7,627,856	10,441,121	2,813,265	
	地域密着型介護料収入	67,492,473	67,958,235	465,762	
	(介護報酬収入)	60,743,226	60,205,598	537,628	
	介護報酬収入	60,743,226	60,006,222	737,004	
	介護予防報酬収入		199,376	199,376	
	(利用者負担金収入)	6,749,247	7,752,637	1,003,390	
	介護負担金収入(一般)	6,749,247	7,723,595	974,348	
	介護予防負担金収入(一般)		29,042	29,042	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,221,624	6,300,201	921,423	
	事業費収入	6,499,462	5,633,960	865,502	
	事業負担金収入(公費)	722,162		722,162	
	事業負担金収入(一般)		666,241	666,241	
	利用者等利用料収入	47,220,360	43,953,516	3,266,844	
	食費収入(一般)	8,509,860	13,243,150	4,733,290	
	居住費収入(一般)		17,400,388	17,400,388	
	その他の利用料収入	38,710,500	13,309,978	25,400,522	
	その他の事業収入		3,502,885	3,502,885	
	補助金事業収入(公費)		3,502,885	3,502,885	
	その他の収入		557,210	557,210	
	受入研修費収入		16,000	16,000	
	雑収入		541,210	541,210	
	事業活動収入計(1)	198,213,019	195,690,219	2,522,800	
	支出				
	人件費支出	105,193,147	117,757,593	12,564,446	
	職員給料支出	41,993,078	40,297,925	1,695,153	
	職員賞与支出	4,531,375	5,737,078	1,205,703	
	非常勤職員給与支出	46,566,828	43,764,436	2,802,392	
	派遣職員費支出		14,369,138	14,369,138	
	法定福利費支出	12,101,866	13,589,016	1,487,150	
	事業費支出	31,320,958	31,413,441	92,483	
	給食費支出	10,470,000	10,231,915	238,085	
	介護用品費支出	240,400	6,182	234,218	
	保健衛生費支出	24,000	5,324	18,676	
	教養娯楽費支出	5,579,568	2,662,066	2,917,502	
	水道光熱費支出	7,854,000	10,582,484	2,728,484	
	消耗器具備品費支出	2,107,500	2,234,989	127,489	
	保険料支出	1,137,490	806,474	331,016	
	賃借料支出	1,980,000	2,726,340	746,340	
	車輛費支出	1,928,000	2,151,397	223,397	
	雑支出		6,270	6,270	
	事務費支出	28,961,668	32,646,844	3,685,176	
	福利厚生費支出	767,240	894,911	127,671	
	職員被服費支出	136,690	9,990	126,700	
	旅費交通費支出	90,000	43,953	46,047	
	研修研究費支出	120,000	223,868	103,868	
	事務消耗品費支出	756,000	939,284	183,284	
	印刷製本費支出	120,000	90,817	29,183	
	修繕費支出	1,320,000	465,795	854,205	
	通信運搬費支出	752,400	896,672	144,272	
	会議費支出	72,000	16,966	55,034	
	広報費支出	48,000	668,859	620,859	

クロスハート本鵜沼・藤沢拠点区分 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				
	業務委託費支出	4,867,400	8,287,018	3,419,618	
	給食委託費支出	651,000	570,607	80,393	
	嘱託医等業務委託費支出	2,676,000	2,576,800	99,200	
	清掃委託費支出	485,000	192,500	292,500	
	保守委託費支出	139,800	5,060	134,740	
	その他の委託費支出	915,600	4,942,051	4,026,451	
	手数料支出	576,700	586,372	9,672	
	土地・建物賃借料支出	18,222,000	18,222,000	0	
	租税公課支出	148,800	76,600	72,200	
	保守料支出	823,920	1,002,287	178,367	
	渉外費支出	96,000	1,126	94,874	
	諸会費支出	44,518	28,826	15,692	
	雑支出		191,500	191,500	
事業活動支出計(2)		165,475,773	181,817,878	16,342,105	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,737,246	13,872,341	18,864,905	
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		200,000	200,000	
	敷金預り金収入		200,000	200,000	
	施設整備等収入計(4)		3,500,000	3,500,000	
	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	
	その他の施設整備等による支出		200,000	200,000	
	敷金預り金返還支出		200,000	200,000	
	施設整備等支出計(5)		3,500,000	3,500,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	
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		13,384,984	13,384,984	
	その他の活動支出計(8)		13,384,984	13,384,984	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			13,384,984	13,384,984	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		32,737,246	487,357	32,249,889	
前期末支払資金残高(12)			62,444,719	62,444,719	
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,737,246	62,932,076	30,194,830	

クロスハート本鵠沼・藤沢拠点区分 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	195,133,009	180,681,090	14,451,919
	居宅介護料収益	73,418,172	65,184,140	8,234,032
	(介護報酬収益)	62,974,253	56,359,550	6,614,703
	介護報酬収益	62,974,253	56,359,550	6,614,703
	(利用者負担金収益)	10,443,919	8,824,590	1,619,329
	介護負担金収益(公費)	2,798		2,798
	介護負担金収益(一般)	10,441,121	8,824,590	1,616,531
	地域密着型介護料収益	67,958,235	63,328,878	4,629,357
	(介護報酬収益)	60,205,598	56,221,544	3,984,054
	介護報酬収益	60,006,222	56,221,544	3,784,678
	介護予防報酬収益	199,376		199,376
	(利用者負担金収益)	7,752,637	7,107,334	645,303
	介護負担金収益(一般)	7,723,595	7,107,334	616,261
	介護予防負担金収益(一般)	29,042		29,042
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,300,201	8,610,444	2,310,243
	事業費収益	5,633,960	7,727,214	2,093,254
	事業負担金収益(一般)	666,241	883,230	216,989
	利用者等利用料収益	43,953,516	43,223,096	730,420
	食費収益(一般)	13,243,150	13,206,410	36,740
	居住費収益(一般)	17,400,388	17,271,917	128,471
	その他の利用料収益	13,309,978	12,744,769	565,209
	その他の事業収益	3,502,885	334,532	3,168,353
	補助金事業収益(公費)	3,502,885	334,532	3,168,353
	サービス活動収益計(1)	195,133,009	180,681,090	14,451,919
	費用			
	人件費	117,777,768	104,084,277	13,693,491
	職員給料	40,297,925	33,234,722	7,063,203
	職員賞与	1,172,775	127,700	1,045,075
	賞与引当金繰入	5,240,760	5,220,585	20,175
	非常勤職員給与	43,764,436	49,315,894	5,551,458
	派遣職員費	14,369,138	4,682,686	9,686,452
	法定福利費	12,932,734	11,502,690	1,430,044
	事業費	31,413,441	29,011,543	2,401,898
	給食費	10,231,915	9,635,488	596,427
	介護用品費	6,182	6,514	332
	保健衛生費	5,324	1,716	3,608
	教養娯楽費	2,662,066	3,243,179	581,113
	水道光熱費	10,582,484	8,835,509	1,746,975
	消耗器具備品費	2,234,989	2,321,389	86,400
	保険料	806,474	911,052	104,578
	賃借料	2,726,340	2,361,060	365,280
	車輛費	2,151,397	1,695,636	455,761
	雑費	6,270		6,270
	事務費	32,646,844	30,360,272	2,286,572
	福利厚生費	894,911	591,076	303,835
	職員被服費	9,990	6,780	3,210
	旅費交通費	43,953	67,061	23,108
	研修研究費	223,868	245,044	21,176
	事務消耗品費	939,284	837,218	102,066
	印刷製本費	90,817	88,194	2,623
	修繕費	465,795	647,219	181,424
	通信運搬費	896,672	884,154	12,518
	会議費	16,966	3,402	13,564
	広報費	668,859	665,175	3,684
	業務委託費	8,287,018	6,815,755	1,471,263
	給食委託費	570,607	539,540	31,067
	嘱託医等業務委託費	2,576,800	2,663,700	86,900

クロスハート本鵜沼・藤沢拠点区分 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			
	清掃委託費	192,500	231,000	38,500
	保守委託費	5,060		5,060
	その他の委託費	4,942,051	3,381,515	1,560,536
	手数料	586,372	276,931	309,441
	土地・建物賃借料	18,222,000	18,222,000	0
	租税公課	76,600	59,300	17,300
	保守料	1,002,287	898,979	103,308
	渉外費	1,126	20,734	19,608
	諸会費	28,826	23,000	5,826
	雑費	191,500	8,250	183,250
	減価償却費	1,609,690	1,548,776	60,914
	国庫補助金等特別積立金取崩額	70,975		70,975
	サービス活動費用計(2)	183,376,768	165,004,868	18,371,900
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,756,241	15,676,222	3,919,981
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	557,210	131,849	425,361
	受入研修費収益	16,000	32,000	16,000
	雑収益	541,210	99,849	441,361
	サービス活動外収益計(4)	557,210	131,849	425,361
	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)	557,210	131,849	425,361
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,313,451	15,808,071	3,494,620
特別増減の部	収益			
	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
	費用			
	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
	拠点区分間繰入金費用	13,384,984	17,362,349	3,977,365
	特別費用計(9)	16,684,985	17,362,349	677,364
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,384,985	17,362,349	3,977,364
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,071,534	1,554,278	482,744
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,358,601	55,912,879	1,554,278
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,287,067	54,358,601	1,071,534
	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)	53,287,067	54,358,601	1,071,534

クロスハート本鵜沼・藤沢拠点区分 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	76,563,313	72,740,178	3,823,135	流動負債	18,871,997	15,516,044	3,355,953
現金預金	40,769,016	45,619,439	4,850,423	事業未払金	5,373,664	2,149,984	3,223,680
事業未収金	32,105,815	26,526,684	5,579,131	未払費用	7,903,525	7,844,843	58,682
未収金	0	12,600	12,600	預り金	354,048	300,632	53,416
未収補助金	3,300,000	334,532	2,965,468	賞与引当金	5,240,760	5,220,585	20,175
立替金	388,482	246,923	141,559				
固定資産	20,424,776	18,734,467	1,690,309	固定負債	21,600,000	21,600,000	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	18,600,000	18,600,000	0
その他の固定資産	20,424,776	18,734,467	1,690,309	敷金・保証金等預り金	3,000,000	3,000,000	0
建物	1,749,900		1,749,900	負債の部合計	40,471,997	37,116,044	3,355,953
車輛運搬具	1,499,138	2,754,628	1,255,490	純資産の部			
器具及び備品	2,379,558	1,183,659	1,195,899	基本金			
差入保証金	14,750,000	14,750,000	0	国庫補助金等特別積立金	3,229,025		3,229,025
その他の固定資産	46,180	46,180	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	53,287,067	54,358,601	1,071,534
				(うち当期活動増減差額)	1,071,534	1,554,278	482,744
				純資産の部合計	56,516,092	54,358,601	2,157,491
資産の部合計	96,988,089	91,474,645	5,513,444	負債及び純資産の部合計	96,988,089	91,474,645	5,513,444