

## クロスハート栄・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
事業活動による収入	介護保険事業収入	680,424,059	665,649,040	14,775,019	
	施設介護料収入	404,599,251	385,415,707	19,183,544	
	介護報酬収入	364,139,326	341,351,823	22,787,503	
	利用者負担金収入(公費)		957,259	957,259	
	利用者負担金収入(一般)	40,459,925	43,106,625	2,646,700	
	居宅介護料収入	152,110,052	137,569,102	14,540,950	
	(介護報酬収入)	136,899,047	120,994,198	15,904,849	
	介護報酬収入	136,899,047	120,163,304	16,735,743	
	介護予防報酬収入		830,894	830,894	
	(利用者負担金収入)	15,211,005	16,574,904	1,363,899	
	介護負担金収入(公費)		371,956	371,956	
	介護負担金収入(一般)	15,211,005	16,103,622	892,617	
	介護予防負担金収入(一般)		99,326	99,326	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,781,656	8,881,945	899,711	
	事業費収入	8,803,490	7,705,935	1,097,555	
	事業負担金収入(公費)	978,166		978,166	
	事業負担金収入(一般)		1,176,010	1,176,010	
	利用者等利用料収入	113,933,100	121,168,891	7,235,791	
	食費収入(一般)	7,703,500	66,969,418	59,265,918	
	食費収入(特定)		8,548,921	8,548,921	
	居住費収入(一般)		32,638,075	32,638,075	
	居住費収入(特定)		9,476,979	9,476,979	
	その他の利用料収入	106,229,600	3,535,498	102,694,102	
	その他の事業収入		12,613,395	12,613,395	
	補助金事業収入(公費)		12,418,915	12,418,915	
	受託事業収入(公費)		194,480	194,480	
	経常経費寄附金収入		205,000	205,000	
その他の収入		3,301,910	3,301,910		
利用者等外給食費収入		2,088,900	2,088,900		
雑収入		1,213,010	1,213,010		
事業活動収入計(1)	680,424,059	669,155,950	11,268,109		
事業活動による支出	人件費支出	409,219,839	426,714,160	17,494,321	
	職員給料支出	221,072,671	204,732,726	16,339,945	
	職員賞与支出	24,854,689	27,968,181	3,113,492	
	非常勤職員給与支出	116,214,090	116,894,581	680,491	
	派遣職員費支出		30,128,568	30,128,568	
	法定福利費支出	47,078,389	46,990,104	88,285	
	事業費支出	122,313,980	132,815,103	10,501,123	
	給食費支出	54,862,800	55,897,824	1,035,024	
	介護用品費支出	11,112,000	9,422,914	1,689,086	
	保健衛生費支出	1,819,376	2,271,690	452,314	
	教養娯楽費支出	2,628,000	1,376,432	1,251,568	
	水道光熱費支出	28,548,000	40,008,821	11,460,821	
	消耗器具備品費支出	6,254,940	6,281,341	26,401	
	保険料支出	2,110,000	1,998,547	111,453	
	賃借料支出	12,403,342	11,986,541	416,801	
	車輛費支出	2,575,522	3,570,955	995,433	
	雑支出		38	38	
	事務費支出	44,143,441	72,705,947	28,562,506	
	福利厚生費支出	2,552,159	2,904,720	352,561	
	職員被服費支出	198,724	184,375	14,349	
	旅費交通費支出	1,030,000	1,124,700	94,700	
	研修研究費支出	445,091	2,520,231	2,075,140	
	事務消耗品費支出	1,651,940	3,211,650	1,559,710	
印刷製本費支出	36,280	337,495	301,215		
修繕費支出	3,540,000	1,566,594	1,973,406		

## クロスハート栄・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	通信運搬費支出	1,735,330	3,661,197	1,925,867	
	会議費支出	181,200		181,200	
	広報費支出	615,600	2,640,890	2,025,290	
	業務委託費支出	26,739,247	46,087,012	19,347,765	
	給食委託費支出	1,541,724	2,464,098	922,374	
	嘱託医等業務委託費支出	13,279,680	12,170,564	1,109,116	
	清掃委託費支出	278,027	237,600	40,427	
	保守委託費支出	430,036	121,440	308,596	
	その他の委託費支出	11,209,780	31,093,310	19,883,530	
	手数料支出	401,694	1,510,582	1,108,888	
	土地・建物賃借料支出	1,599,768	1,698,400	98,632	
	租税公課支出	54,000	97,370	43,370	
	保守料支出	2,512,658	4,230,125	1,717,467	
	渉外費支出	276,000	497,861	221,861	
	諸会費支出	573,750	408,626	165,124	
	雑支出		24,119	24,119	
利用者負担軽減額		504,432	504,432		
その他の支出	6,936,000	4,163,840	2,772,160		
利用者等外給食費支出	6,936,000	4,163,840	2,772,160		
事業活動支出計(2)	582,613,260	636,903,482	54,290,222		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,810,799	32,252,468	65,558,331		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,909,450	1,909,450	
	施設整備等補助金収入		1,909,450	1,909,450	
	施設整備等収入計(4)		1,909,450	1,909,450	
	支出				
	固定資産取得支出		5,143,926	5,143,926	
建物附属設備取得支出		1,800,000	1,800,000		
車輛運搬具取得支出		285,676	285,676		
器具及び備品取得支出		3,049,050	3,049,050		
その他の固定資産取得支出		9,200	9,200		
ファイナンス・リース債務の返済支出	13,913,600	17,650,448	3,736,848		
施設整備等支出計(5)	13,913,600	22,794,374	8,880,774		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,913,600	20,884,924	6,971,324		
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		11,367,544	11,367,544	
その他の活動支出計(8)		11,367,544	11,367,544		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,367,544	11,367,544		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	83,897,199	0	83,897,199		
前期末支払資金残高(12)		109,244,481	109,244,481		
当期末支払資金残高(11)+(12)	83,897,199	109,244,481	25,347,282		

## クロスハート栄・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	665,649,040	665,291,884	357,156
	施設介護料収益	385,415,707	386,194,754	779,047
	介護報酬収益	341,351,823	341,986,564	634,741
	利用者負担金収益(公費)	957,259	1,103,265	146,006
	利用者負担金収益(一般)	43,106,625	43,104,925	1,700
	居宅介護料収益	137,569,102	140,677,039	3,107,937
	(介護報酬収益)	120,994,198	123,019,226	2,025,028
	介護報酬収益	120,163,304	122,293,659	2,130,355
	介護予防報酬収益	830,894	725,567	105,327
	(利用者負担金収益)	16,574,904	17,657,813	1,082,909
	介護負担金収益(公費)	371,956	928,119	556,163
	介護負担金収益(一般)	16,103,622	16,648,168	544,546
	介護予防負担金収益(一般)	99,326	81,526	17,800
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,881,945	8,746,696	135,249
	事業費収益	7,705,935	7,681,402	24,533
	事業負担金収益(一般)	1,176,010	1,065,294	110,716
	利用者等利用料収益	121,168,891	122,908,079	1,739,188
	食費収益(一般)	66,969,418	64,402,650	2,566,768
	食費収益(特定)	8,548,921	12,011,224	3,462,303
	居住費収益(一般)	32,638,075	32,375,002	263,073
	居住費収益(特定)	9,476,979	10,399,938	922,959
	その他の利用料収益	3,535,498	3,719,265	183,767
	その他の事業収益	12,613,395	6,765,316	5,848,079
	補助金事業収益(公費)	12,418,915	6,578,316	5,840,599
	受託事業収益(公費)	194,480	187,000	7,480
	経常経費寄附金収益	205,000	463,500	258,500
	サービス活動収益計(1)	665,854,040	665,755,384	98,656
費用	人件費	426,961,665	424,934,689	2,026,976
	職員給料	204,732,726	193,453,806	11,278,920
	職員賞与	11,625,242	7,682,223	3,943,019
	賞与引当金繰入	18,973,680	18,726,175	247,505
	非常勤職員給与	116,894,581	121,123,842	4,229,261
	派遣職員費	30,128,568	42,515,875	12,387,307
	法定福利費	44,606,868	41,432,768	3,174,100
	事業費	132,815,103	121,622,438	11,192,665
	給食費	55,897,824	54,990,049	907,775
	介護用品費	9,422,914	10,652,521	1,229,607
	保健衛生費	2,271,690	1,545,739	725,951
	被服費		4,771	4,771
	教養娯楽費	1,376,432	1,539,145	162,713
	水道光熱費	40,008,821	29,097,671	10,911,150
	消耗器具備品費	6,281,341	6,329,303	47,962
	保険料	1,998,547	2,105,968	107,421
	賃借料	11,986,541	12,383,753	397,212
	車輛費	3,570,955	2,962,662	608,293
	雑費	38	10,856	10,818
	事務費	72,705,947	71,095,880	1,610,067
	福利厚生費	2,904,720	2,960,435	55,715
	職員被服費	184,375	177,645	6,730
	旅費交通費	1,124,700	1,071,519	53,181
	研修研究費	2,520,231	1,286,644	1,233,587
	事務消耗品費	3,211,650	2,706,966	504,684
	印刷製本費	337,495	425,046	87,551
修繕費	1,566,594	3,669,768	2,103,174	
通信運搬費	3,661,197	3,090,688	570,509	
会議費		3,940	3,940	

## クロスハート栄・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)	
サービス活動増減の部	費用				
	広報費	2,640,890	3,344,861	703,971	
	業務委託費	46,087,012	42,880,589	3,206,423	
	給食委託費	2,464,098	2,666,910	202,812	
	嘱託医等業務委託費	12,170,564	11,880,000	290,564	
	清掃委託費	237,600	394,900	157,300	
	保守委託費	121,440	121,440	0	
	その他の委託費	31,093,310	27,817,339	3,275,971	
	手数料	1,510,582	3,127,455	1,616,873	
	土地・建物賃借料	1,698,400	1,544,400	154,000	
	租税公課	97,370	68,000	29,370	
	保守料	4,230,125	3,982,476	247,649	
	渉外費	497,861	266,068	231,793	
	諸会費	408,626	433,200	24,574	
	雑費	24,119	56,180	32,061	
	利用者負担軽減額	504,432	216,571	287,861	
減価償却費	46,138,783	44,304,646	1,834,137		
国庫補助金等特別積立金取崩額	29,702,832	31,477,184	1,774,352		
徴収不能額		14,472	14,472		
	サービス活動費用計(2)	649,423,098	630,711,512	18,711,586	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,430,942	35,043,872	18,612,930	
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	3,301,910	5,031,524	1,729,614	
	利用者等外給食収益	2,088,900	2,290,000	201,100	
	雑収益	1,213,010	2,741,524	1,528,514	
		サービス活動外収益計(4)	3,301,910	5,031,524	1,729,614
	費用				
その他のサービス活動外費用	4,163,840	4,379,867	216,027		
利用者等外給食費	4,163,840	4,374,867	211,027		
雑損失		5,000	5,000		
	サービス活動外費用計(5)	4,163,840	4,379,867	216,027	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	861,930	651,657	1,513,587	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,569,012	35,695,529	20,126,517	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,909,450		1,909,450	
	施設整備等補助金収益	1,909,450		1,909,450	
		特別収益計(8)	1,909,450		1,909,450
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	1	0	
車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,909,450		1,909,450		
拠点区分間繰入金費用	11,367,544	38,117,954	26,750,410		
	特別費用計(9)	13,276,995	38,117,955	24,840,960	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,367,545	38,117,955	26,750,410	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,201,467	2,422,426	6,623,893	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	306,887,432	309,309,858	2,422,426	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	311,088,899	306,887,432	4,201,467	
	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)	311,088,899	306,887,432	4,201,467	

## クロスハート栄・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	154,560,584	153,407,880	1,152,704	流動負債	79,587,455	76,303,174	3,284,281
現金預金	41,372,894	42,011,717	638,823	事業未払金	14,090,668	13,030,506	1,060,162
事業未収金	110,967,025	107,354,967	3,612,058	1年以内返済予定リース債務	15,297,672	13,413,600	1,884,072
未収補助金	1,828,450	3,878,316	2,049,866	未払費用	29,884,802	29,697,103	187,699
貯蔵品	27,000	27,000	0	預り金	1,340,633	1,314,510	26,123
立替金	365,215	135,880	229,335	職員預り金	0	121,280	121,280
				賞与引当金	18,973,680	18,726,175	247,505
固定資産	1,161,372,458	1,170,590,956	9,218,498	固定負債	21,184,240	8,942,400	12,241,840
基本財産	1,036,326,711	1,061,195,411	24,868,700	リース債務	21,184,240	8,942,400	12,241,840
土地	415,614,000	415,614,000	0	負債の部合計	100,771,695	85,245,574	15,526,121
建物	620,712,711	645,581,411	24,868,700	純資産の部			
その他の固定資産	125,045,747	109,395,545	15,650,202	基本金	275,293,000	275,293,000	0
土地	3,160,600	3,160,600	0	第1号基本金	275,293,000	275,293,000	0
建物	33,962,568	39,719,604	5,757,036	国庫補助金等特別積立金	628,779,448	656,572,830	27,793,382
車輛運搬具	166,652	154,538	12,114	その他の積立金			
器具及び備品	6,059,261	5,423,563	635,698	次期繰越活動増減差額	311,088,899	306,887,432	4,201,467
有形リース資産	81,260,466	60,510,240	20,750,226	(うち当期活動増減差額)	4,201,467	2,422,426	6,623,893
権利	382,200	382,200	0	純資産の部合計	1,215,161,347	1,238,753,262	23,591,915
その他の固定資産	54,000	44,800	9,200	負債及び純資産の部合計	1,315,933,042	1,323,998,836	8,065,794
資産の部合計	1,315,933,042	1,323,998,836	8,065,794				