

クロスハート港南・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
収入	介護保険事業収入	105,944,953	104,587,203	1,357,750	
	地域密着型介護料収入	69,131,353	66,491,693	2,639,660	
	(介護報酬収入)	62,218,218	58,153,900	4,064,318	
	介護報酬収入	62,218,218	58,153,900	4,064,318	
	(利用者負担金収入)	6,913,135	8,337,793	1,424,658	
	介護負担金収入(公費)		675,124	675,124	
	介護負担金収入(一般)	6,913,135	7,662,669	749,534	
	利用者等利用料収入	36,813,600	35,590,372	1,223,228	
	食費収入(一般)		6,892,540	6,892,540	
	居住費収入(一般)		16,913,164	16,913,164	
	その他の利用料収入	36,813,600	11,784,668	25,028,932	
	その他の事業収入		2,505,138	2,505,138	
	補助金事業収入(公費)		2,505,138	2,505,138	
	その他の収入		976,224	976,224	
	雑収入		976,224	976,224	
	事業活動収入計(1)	105,944,953	105,563,427	381,526	
事業活動による収支	人件費支出	59,491,101	64,647,489	5,156,388	
	職員給料支出	30,546,514	27,503,412	3,043,102	
	職員賞与支出	3,097,875	3,817,548	719,673	
	非常勤職員給与支出	19,002,603	24,163,877	5,161,274	
	派遣職員費支出		1,104,060	1,104,060	
	法定福利費支出	6,844,109	8,058,592	1,214,483	
	事業費支出	12,967,000	12,336,248	630,752	
	給食費支出	6,741,000	6,569,345	171,655	
	保健衛生費支出		9,382	9,382	
	教養娯楽費支出	324,000	393,622	69,622	
	水道光熱費支出	3,600,000	4,084,515	484,515	
	消耗器具備品費支出	2,030,400	1,084,221	946,179	
	保険料支出	144,000	143,026	974	
	賃借料支出	117,600	46,189	71,411	
	車輛費支出	10,000	3,660	6,340	
	雑支出		2,288	2,288	
	事務費支出	21,116,660	22,061,350	944,690	
	福利厚生費支出	459,660	396,739	62,921	
	職員被服費支出	36,000	2,000	34,000	
	旅費交通費支出	60,000	58,323	1,677	
	研修研究費支出	30,000	143,098	113,098	
	事務消耗品費支出	318,000	724,904	406,904	
	印刷製本費支出	54,000	47,059	6,941	
	修繕費支出	600,000	80,300	519,700	
	通信運搬費支出	468,960	485,251	16,291	
	会議費支出	25,200		25,200	
	広報費支出	552,000	406,362	145,638	
	業務委託費支出	4,137,200	5,867,836	1,730,636	
	給食委託費支出	240,000	208,601	31,399	
	嘱託医等業務委託費支出	2,676,000	2,676,000	0	
	清掃委託費支出	97,200		97,200	
	その他の委託費支出	1,124,000	2,983,235	1,859,235	
	手数料支出	884,640	294,082	590,558	
	土地・建物賃借料支出	13,200,000	13,200,000	0	
	租税公課支出		600	600	
	保守料支出	266,400	319,953	53,553	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	14,600	34,513	19,913	
	雑支出		330	330	
	事業活動支出計(2)	93,574,761	99,045,087	5,470,326	

クロスハート港南・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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,370,192	6,518,340	5,851,852	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		3,518,900	3,518,900	
	施設整備等補助金収入		3,518,900	3,518,900	
	その他の施設整備等による収入		800,000	800,000	
	敷金預り金収入		800,000	800,000	
	施設整備等収入計(4)		4,318,900	4,318,900	
	支出				
	固定資産取得支出		3,689,400	3,689,400	
	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		1,889,400	1,889,400	
	その他の施設整備等による支出		400,000	400,000	
	敷金預り金返還支出		400,000	400,000	
	施設整備等支出計(5)		4,089,400	4,089,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		229,500	229,500	
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		6,527,871	6,527,871	
	その他の活動支出計(8)		6,527,871	6,527,871	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			6,527,871	6,527,871	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,370,192	219,969	12,150,223	
前期末支払資金残高(12)			50,121,016	50,121,016	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,370,192	50,340,985	37,970,793	

クロスハート港南・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	104,587,203	104,570,451	16,752
	地域密着型介護料収益	66,491,693	67,840,539	1,348,846
	(介護報酬収益)	58,153,900	59,859,648	1,705,748
	介護報酬収益	58,153,900	59,859,648	1,705,748
	(利用者負担金収益)	8,337,793	7,980,891	356,902
	介護負担金収益(公費)	675,124	477,960	197,164
	介護負担金収益(一般)	7,662,669	7,502,931	159,738
	利用者等利用料収益	35,590,372	36,504,102	913,730
	食費収益(一般)	6,892,540	7,014,000	121,460
	居住費収益(一般)	16,913,164	17,258,650	345,486
	その他の利用料収益	11,784,668	12,231,452	446,784
	その他の事業収益	2,505,138	225,810	2,279,328
	補助金事業収益(公費)	2,505,138	225,810	2,279,328
	サービス活動収益計(1)	104,587,203	104,570,451	16,752
サービス活動増減の部	人件費	65,453,703	63,083,652	2,370,051
	職員給料	27,503,412	27,974,188	470,776
	職員賞与	1,413,148	552,475	860,673
	賞与引当金繰入	3,559,220	2,753,006	806,214
	非常勤職員給与	24,163,877	18,335,404	5,828,473
	派遣職員費	1,104,060	7,043,741	5,939,681
	法定福利費	7,709,986	6,424,838	1,285,148
	事業費	12,336,248	11,836,809	499,439
	給食費	6,569,345	6,526,030	43,315
	保健衛生費	9,382	38,719	29,337
	教養娯楽費	393,622	385,940	7,682
	水道光熱費	4,084,515	3,583,500	501,015
	消耗器具備品費	1,084,221	1,079,626	4,595
	保険料	143,026	132,382	10,644
	賃借料	46,189	81,752	35,563
	車輛費	3,660	8,860	5,200
	雑費	2,288		2,288
	事務費	22,061,350	21,938,036	123,314
	福利厚生費	396,739	314,072	82,667
	職員被服費	2,000	95,406	93,406
	旅費交通費	58,323	20,749	37,574
	研修研究費	143,098	163,363	20,265
	事務消耗品費	724,904	406,783	318,121
	印刷製本費	47,059	55,160	8,101
	修繕費	80,300	342,654	262,354
	通信運搬費	485,251	448,606	36,645
	広報費	406,362	496,979	90,617
	業務委託費	5,867,836	5,060,515	807,321
	給食委託費	208,601	286,971	78,370
	嘱託医等業務委託費	2,676,000	2,676,000	0
	その他の委託費	2,983,235	2,097,544	885,691
	手数料	294,082	906,716	612,634
	土地・建物賃借料	13,200,000	13,200,000	0
	租税公課	600		600
	保守料	319,953	316,810	3,143
	渉外費		12,730	12,730
	諸会費	34,513	34,000	513
	雑費	330	63,493	63,163
	減価償却費	370,185	342,001	28,184
	国庫補助金等特別積立金取崩額	84,656		84,656
	サービス活動費用計(2)	100,136,830	97,200,498	2,936,332
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,450,373	7,369,953	2,919,580

クロスハート港南・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)
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	976,224	96,400	879,824
	雑収益	976,224	96,400	879,824
	サービス活動外収益計(4)	976,224	96,400	879,824
	費用			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,518,900		3,518,900
	施設整備等補助金収益	3,518,900		3,518,900
	特別収益計(8)	3,518,900		3,518,900
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損		5,368	5,368
	器具及び備品売却損・処分損		5,368	5,368
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,518,900		3,518,900
	拠点区分間繰入金費用	6,527,871	7,952,980	1,425,109
	特別費用計(9)	10,046,771	7,958,348	2,088,423
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,527,871	7,958,348	1,430,477
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,101,274	491,995	609,279
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,566,551	43,058,546	491,995
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,465,277	42,566,551	1,101,274
	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)	41,465,277	42,566,551	1,101,274

クロスハート港南・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	59,999,566	56,054,938	3,944,628	流動負債	13,217,801	8,686,928	4,530,873
現金預金	37,548,085	36,966,057	582,028	事業未払金	4,151,697	889,006	3,262,691
事業未収金	18,248,140	18,635,337	387,197	未払費用	5,156,672	4,698,278	458,394
未収補助金	3,948,000	225,810	3,722,190	預り金	183,714	169,920	13,794
立替金	255,341	227,734	27,607	職員預り金	166,498	166,498	0
				仮受金	0	10,220	10,220
				賞与引当金	3,559,220	2,753,006	806,214
固定資産	10,942,756	7,623,541	3,319,215	固定負債	12,825,000	12,425,000	400,000
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	9,900,000	9,900,000	0
その他の固定資産	10,942,756	7,623,541	3,319,215	敷金・保証金等預り金	2,925,000	2,525,000	400,000
建物	1,749,901	1	1,749,900	負債の部合計	26,042,801	21,111,928	4,930,873
器具及び備品	2,592,855	1,023,540	1,569,315	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	3,434,244		3,434,244
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	41,465,277	42,566,551	1,101,274
				(うち当期活動増減差額)	1,101,274	491,995	609,279
				純資産の部合計	44,899,521	42,566,551	2,332,970
資産の部合計	70,942,322	63,678,479	7,263,843	負債及び純資産の部合計	70,942,322	63,678,479	7,263,843