

クロスハート湘南台・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
収入	介護保険事業収入	135,409,030	105,128,958	30,280,072	
	居宅介護料収入	135,409,030	98,513,342	36,895,688	
	(介護報酬収入)	121,868,127	85,105,213	36,762,914	
	介護報酬収入	121,868,127	78,352,030	43,516,097	
	介護予防報酬収入		6,753,183	6,753,183	
	(利用者負担金収入)	13,540,903	13,408,129	132,774	
	介護負担金収入(一般)	13,540,903	12,354,454	1,186,449	
	介護予防負担金収入(一般)		1,053,675	1,053,675	
	その他の事業収入		6,615,616	6,615,616	
	補助金事業収入(公費)		6,615,616	6,615,616	
	老人福祉事業収入	139,654,140	159,709,832	20,055,692	
	その他の事業収入	139,654,140	159,709,832	20,055,692	
	管理費収入	100,223,190	84,368,845	15,854,345	
	管理費収入(長期預り金分)		44,000,000	44,000,000	
	その他の利用料収入	39,430,950	31,340,987	8,089,963	
	経常経費寄附金収入		30,000	30,000	
	その他の収入		883,194	883,194	
利用者等外給食費収入		556,310	556,310		
雑収入		326,884	326,884		
	事業活動収入計(1)	275,063,170	265,751,984	9,311,186	
事業活動による支出	人件費支出	120,489,430	125,557,719	5,068,289	
	職員給料支出	64,692,520	63,292,529	1,399,991	
	職員賞与支出	10,819,918	8,078,470	2,741,448	
	非常勤職員給与と支出	31,115,376	26,325,759	4,789,617	
	派遣職員費支出		13,125,493	13,125,493	
	法定福利費支出	13,861,616	14,735,468	873,852	
	事業費支出	41,177,400	58,037,458	16,860,058	
	給食費支出	23,424,000	20,338,080	3,085,920	
	介護用品費支出	90,000	129,230	39,230	
	保健衛生費支出	97,200	177,299	80,099	
	教養娯楽費支出	952,800	761,415	191,385	
	水道光熱費支出	10,800,000	12,878,290	2,078,290	
	消耗器具備品費支出	3,090,000	3,582,534	492,534	
	保険料支出	982,080	469,538	512,542	
	賃借料支出	1,563,480	1,175,215	388,265	
	車輛費支出	136,800	263,240	126,440	
	管理費返還支出		18,204,699	18,204,699	
	雑支出	41,040	57,918	16,878	
	事務費支出	44,177,948	66,362,580	22,184,632	
	福利厚生費支出	726,612	942,497	215,885	
	職員被服費支出	280,000	110,757	169,243	
	旅費交通費支出	112,000	118,636	6,636	
	研修研究費支出	60,000	371,473	311,473	
	事務消耗品費支出	354,000	1,905,543	1,551,543	
	印刷製本費支出	46,152	230,040	183,888	
	修繕費支出	600,000	2,880,760	2,280,760	
	通信運搬費支出	840,000	777,087	62,913	
	会議費支出		5,300	5,300	
	広報費支出	324,000	1,197,802	873,802	
	業務委託費支出	3,673,200	10,803,168	7,129,968	
	清掃委託費支出	1,080,000	945,340	134,660	
	その他の委託費支出	2,593,200	9,857,828	7,264,628	
	手数料支出	15,984	9,359,353	9,343,369	
土地・建物賃借料支出	36,000,000	36,360,000	360,000		
租税公課支出		32,200	32,200		
保守料支出	901,800	1,091,939	190,139		

クロスハート湘南台・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
支出	渉外費支出	132,000	123,312	8,688	
	諸会費支出	52,200	52,713	513	
	雑支出	60,000		60,000	
	その他の支出		2,978	2,978	
	雑支出		2,978	2,978	
	事業活動支出計(2)	205,844,778	249,960,735	44,115,957	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,218,392	15,791,249	53,427,143	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		4,800,000	4,800,000	
	施設整備等補助金収入		4,800,000	4,800,000	
	施設整備等収入計(4)		4,800,000	4,800,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出		6,513,800	6,513,800	
	建物附属設備取得支出		3,513,800	3,513,800	
	器具及び備品取得支出		3,000,000	3,000,000	
	施設整備等支出計(5)		6,513,800	6,513,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,713,800	1,713,800	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	14,747,496		14,747,496	
	長期預り金積立資産取崩収入	14,747,496		14,747,496	
	その他の活動収入計(7)	14,747,496		14,747,496	
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出		13,583,616	13,583,616	
	その他の活動支出計(8)		13,583,616	13,583,616	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,747,496	13,583,616	28,331,112	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	83,965,888	493,833	83,472,055	
	前期末支払資金残高(12)		71,831,205	71,831,205	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	83,965,888	72,325,038	11,640,850	

クロスハート湘南台・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)
収益	介護保険事業収益	105,128,958	114,972,435	9,843,477
	居宅介護料収益	98,513,342	114,691,179	16,177,837
	(介護報酬収益)	85,105,213	99,401,209	14,295,996
	介護報酬収益	78,352,030	94,667,047	16,315,017
	介護予防報酬収益	6,753,183	4,734,162	2,019,021
	(利用者負担金収益)	13,408,129	15,289,970	1,881,841
	介護負担金収益(一般)	12,354,454	14,580,403	2,225,949
	介護予防負担金収益(一般)	1,053,675	709,567	344,108
	その他の事業収益	6,615,616	281,256	6,334,360
	補助金事業収益(公費)	6,615,616	281,256	6,334,360
	老人福祉事業収益	141,690,745	146,263,803	4,573,058
	その他の事業収益	141,690,745	146,263,803	4,573,058
	管理費収益	110,349,758	111,319,893	970,135
	その他の利用料収益	31,340,987	34,943,910	3,602,923
	経常経費寄附金収益	30,000	150,000	120,000
	サービス活動収益計(1)		246,849,703	261,386,238
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	126,263,775	119,138,360	7,125,415
	職員給料	63,292,529	56,312,811	6,979,718
	職員賞与	4,184,370	2,222,600	1,961,770
	賞与引当金繰入	5,173,140	4,467,084	706,056
	非常勤職員給与	26,325,759	31,508,885	5,183,126
	派遣職員費	13,125,493	11,465,917	1,659,576
	法定福利費	14,162,484	13,161,063	1,001,421
	事業費	39,832,759	34,114,895	5,717,864
	給食費	20,338,080	17,455,838	2,882,242
	介護用品費	129,230		129,230
	保健衛生費	177,299	110,296	67,003
	教養娯楽費	761,415	534,723	226,692
	水道光熱費	12,878,290	11,174,159	1,704,131
	消耗器具備品費	3,582,534	2,551,988	1,030,546
	保険料	469,538	517,498	47,960
	賃借料	1,175,215	1,321,142	145,927
	車輛費	263,240	375,581	112,341
	雑費	57,918	73,670	15,752
	事務費	66,362,580	55,286,474	11,076,106
	福利厚生費	942,497	907,596	34,901
	職員被服費	110,757	52,362	58,395
	旅費交通費	118,636	134,532	15,896
	研修研究費	371,473	490,089	118,616
	事務消耗品費	1,905,543	494,675	1,410,868
	印刷製本費	230,040	216,475	13,565
	修繕費	2,880,760	1,686,963	1,193,797
	通信運搬費	777,087	786,644	9,557
	会議費	5,300		5,300
	広報費	1,197,802	1,554,916	357,114
	業務委託費	10,803,168	8,711,470	2,091,698
	清掃委託費	945,340	949,740	4,400
	その他の委託費	9,857,828	7,761,730	2,096,098
	手数料	9,359,353	3,012,044	6,347,309
	土地・建物賃借料	36,360,000	36,000,000	360,000
	租税公課	32,200	8,100	24,100
	保守料	1,091,939	853,861	238,078
	渉外費	123,312	208,641	85,329
	諸会費	52,713	52,000	713
	雑費		116,106	116,106
	減価償却費	8,868,854	8,657,031	211,823

クロスハート湘南台・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)	
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	212,424	120,574	91,850	
	サービス活動費用計(2)	241,115,544	217,076,186	24,039,358	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,734,159	44,310,052	38,575,893	
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	883,194	969,368	86,174
		利用者等外給食収益	556,310	748,500	192,190
		雑収益	326,884	220,868	106,016
		サービス活動外収益計(4)	883,194	969,368	86,174
費用	その他のサービス活動外費用	利用者等外給食費	2,978	5,540	2,562
		雑損失	2,978	5,540	5,540
		サービス活動外費用計(5)	2,978	5,540	2,562
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	880,216	963,828	83,612
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,614,375	45,273,880	38,659,505	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,800,000		4,800,000
		施設整備等補助金収益	4,800,000		4,800,000
		特別収益計(8)	4,800,000		4,800,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,800,000		4,800,000
事業区分間繰入金費用	13,583,616	13,658,942	75,326		
特別費用計(9)	18,383,618	13,658,942	4,724,676		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		13,583,618	13,658,942	75,324	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,969,243	31,614,938	38,584,181	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		181,501,246	149,886,308	31,614,938
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		174,532,003	181,501,246	6,969,243
	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)		174,532,003	181,501,246	6,969,243

クロスハート湘南台・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	90,289,138	83,323,605	6,965,533	流動負債	23,137,240	15,959,484	7,177,756
現金預金	48,468,948	49,860,809	1,391,861	事業未払金	9,996,424	2,967,794	7,028,630
事業未収金	35,708,866	31,815,165	3,893,701	未払費用	7,675,273	8,181,766	506,493
未収補助金	4,800,000	281,256	4,518,744	預り金	292,403	342,840	50,437
立替金	1,311,324	1,147,348	163,976	賞与引当金	5,173,140	4,467,084	706,056
仮払金	0	219,027	219,027				
固定資産	156,776,461	159,131,517	2,355,056	固定負債	44,207,354	44,392,966	185,612
基本財産	0	0	0	長期預り金	44,207,354	44,392,966	185,612
その他の固定資産	156,776,461	159,131,517	2,355,056	負債の部合計	67,344,594	60,352,450	6,992,144
建物	102,855,638	105,286,720	2,431,082	純資産の部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金			
器具及び備品	5,420,821	3,244,795	2,176,026	国庫補助金等特別積立金	5,189,002	601,426	4,587,576
長期預り金積立資産	45,000,000	45,000,000	0	その他の積立金			
差入保証金	3,500,000	5,600,000	2,100,000	次期繰越活動増減差額	174,532,003	181,501,246	6,969,243
				(うち当期活動増減差額)	6,969,243	31,614,938	38,584,181
				純資産の部合計	179,721,005	182,102,672	2,381,667
資産の部合計	247,065,599	242,455,122	4,610,477	負債及び純資産の部合計	247,065,599	242,455,122	4,610,477