

クロスハート湘南台二番館拠点区分 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	334,508,680	300,937,881	33,570,799	
	居宅介護料収入	300,720,204	265,801,574	34,918,630	
	(介護報酬収入)	270,644,517	234,195,001	36,449,516	
	介護報酬収入	270,644,517	225,908,444	44,736,073	
	介護予防報酬収入		8,286,557	8,286,557	
	(利用者負担金収入)	30,075,687	31,606,573	1,530,886	
	介護負担金収入(公費)		91,403	91,403	
	介護負担金収入(一般)	30,075,687	30,362,798	287,111	
	介護予防負担金収入(公費)		23,059	23,059	
	介護予防負担金収入(一般)		1,129,313	1,129,313	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,362,876	7,145,546	3,217,330	
	事業費収入	9,326,588	6,349,505	2,977,083	
	事業負担金収入(公費)	1,036,288	48,944	987,344	
	事業負担金収入(一般)		747,097	747,097	
	利用者等利用料収入	23,425,600	19,628,455	3,797,145	
	食費収入(一般)	9,030,000	10,563,686	1,533,686	
	食費収入(特定)		487,445	487,445	
	居住費収入(一般)		7,776,200	7,776,200	
	居住費収入(特定)		583,160	583,160	
	その他の利用料収入	14,395,600	217,964	14,177,636	
	その他の事業収入		8,362,306	8,362,306	
	補助金事業収入(公費)		8,362,306	8,362,306	
	老人福祉事業収入	162,693,333	198,241,828	35,548,495	
	その他の事業収入	162,693,333	198,241,828	35,548,495	
	管理費収入	119,613,333	123,962,033	4,348,700	
	管理費収入(長期預り金分)		33,000,000	33,000,000	
	その他の利用料収入	43,080,000	41,279,795	1,800,205	
	保育事業収入	26,030,447	18,161,432	7,869,015	
	その他の事業収入	26,030,447	18,161,432	7,869,015	
	補助金事業収入(公費)	23,396,316	16,313,497	7,082,819	
	受託事業収入(一般)	1,590,131	1,551,685	38,446	
	その他の事業収入	1,044,000	296,250	747,750	
	医療事業収入		619,725	619,725	
	その他の医療事業収入		619,725	619,725	
	その他の医療事業収入		619,725	619,725	
	経常経費寄附金収入		230,000	230,000	
	その他の収入		1,824,282	1,824,282	
	利用者等外給食費収入		495,300	495,300	
	雑収入		1,328,982	1,328,982	
	事業活動収入計(1)	523,232,460	520,015,148	3,217,312	
	支出				
	人件費支出	283,311,767	295,064,566	11,752,799	
	職員給料支出	160,605,213	148,308,519	12,296,694	
	職員賞与支出	16,463,150	17,666,953	1,203,803	
	非常勤職員給与支出	73,642,974	76,690,217	3,047,243	
	派遣職員費支出		16,407,576	16,407,576	
	法定福利費支出	32,600,430	35,991,301	3,390,871	
	事業費支出	84,071,744	108,773,245	24,701,501	
	給食費支出	41,220,000	39,559,710	1,660,290	
	介護用品費支出	690,000	349,772	340,228	
	保健衛生費支出	111,600	119,350	7,750	
	教養娯楽費支出	5,202,084	4,319,626	882,458	
	保育材料費支出	60,000	61,825	1,825	
	水道光熱費支出	19,920,000	24,028,807	4,108,807	
	消耗器具備品費支出	5,376,000	5,484,503	108,503	
	保険料支出	1,890,440	1,278,441	611,999	
	賃借料支出	7,590,820	4,696,740	2,894,080	

クロスハート湘南台二番館拠点区分 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				
	車輦費支出	2,010,800	2,028,096	17,296	
	管理費返還支出		26,806,475	26,806,475	
	雑支出		39,900	39,900	
	事務費支出	104,130,184	127,293,343	23,163,159	
	福利厚生費支出	2,224,004	1,856,424	367,580	
	職員被服費支出	521,400	45,480	475,920	
	旅費交通費支出	169,200	232,361	63,161	
	研修研究費支出	210,000	691,262	481,262	
	事務消耗品費支出	1,116,600	1,531,100	414,500	
	印刷製本費支出	28,800	328,302	299,502	
	修繕費支出	552,000	1,707,253	1,155,253	
	通信運搬費支出	1,917,600	2,084,120	166,520	
	会議費支出	69,000		69,000	
	広報費支出	632,400	1,748,662	1,116,262	
	業務委託費支出	10,006,560	27,546,095	17,539,535	
	給食委託費支出	1,968,000	1,911,425	56,575	
	嘱託医等業務委託費支出		680,170	680,170	
	清掃委託費支出	2,254,560	2,884,684	630,124	
	その他の委託費支出	5,784,000	22,069,816	16,285,816	
	手数料支出	5,595,020	9,146,960	3,551,940	
	土地・建物賃借料支出	78,960,000	78,000,000	960,000	
	租税公課支出	114,000	101,250	12,750	
	保守料支出	1,833,600	2,088,659	255,059	
	渉外費支出	78,000	82,806	4,806	
	諸会費支出	102,000	41,426	60,574	
	雑支出		61,183	61,183	
	支払利息支出	1,933,575	1,603,922	329,653	
	その他の支出	96,000	650,396	554,396	
	利用者等外給食費支出	96,000	630,121	534,121	
	雑支出		20,275	20,275	
	事業活動支出計(2)	473,543,270	533,385,472	59,842,202	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,689,190	13,370,324	63,059,514	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		6,300,000	6,300,000	
	施設整備等補助金収入		6,300,000	6,300,000	
	施設整備等収入計(4)		6,300,000	6,300,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,611,480	22,611,480	0	
	固定資産取得支出		6,300,000	6,300,000	
その他の活動による収支	支出				
	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		4,500,000	4,500,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	495,720		495,720	
	施設整備等支出計(5)	23,107,200	28,911,480	5,804,280	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	23,107,200	22,611,480	495,720	
	収入				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	35,600,000	7,008,200	28,591,800	
	長期預り金積立資産取崩収入	35,600,000	7,000,000	28,600,000	
	人件費積立資産取崩収入(保育)		8,200	8,200	
	事業区分間長期借入金収入		71,000,000	71,000,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		3,099	3,099	
	その他の活動収入計(7)	35,600,000	78,011,299	42,411,299	
その他の活動による収支	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,960,520	11,960,520	0	
	拠点区分間長期貸付金支出		3,099	3,099	
	その他の活動支出計(8)	11,960,520	11,963,619	3,099	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,639,480	66,047,680	42,408,200	

クロスハート湘南台二番館拠点区分 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
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,221,470	30,065,876	20,155,594	
前期末支払資金残高(12)		56,063,868	56,063,868	
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,221,470	86,129,744	35,908,274	

クロスハート湘南台二番館拠点区分 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	介護保険事業収益	300,937,881	300,278,426	659,455
	居宅介護料収益	265,801,574	269,110,983	3,309,409
	(介護報酬収益)	234,195,001	235,910,138	1,715,137
	介護報酬収益	225,908,444	226,687,391	778,947
	介護予防報酬収益	8,286,557	9,222,747	936,190
	(利用者負担金収益)	31,606,573	33,200,845	1,594,272
	介護負担金収益(公費)	91,403	103,450	12,047
	介護負担金収益(一般)	30,362,798	31,791,955	1,429,157
	介護予防負担金収益(公費)	23,059		23,059
	介護予防負担金収益(一般)	1,129,313	1,305,440	176,127
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,145,546	7,645,874	500,328
	事業費収益	6,349,505	6,809,576	460,071
	事業負担金収益(公費)	48,944	35,793	13,151
	事業負担金収益(一般)	747,097	800,505	53,408
	利用者等利用料収益	19,628,455	22,903,959	3,275,504
	食費収益(一般)	10,563,686	11,860,619	1,296,933
	食費収益(特定)	487,445	399,274	88,171
	居住費収益(一般)	7,776,200	9,402,580	1,626,380
	居住費収益(特定)	583,160	453,489	129,671
	その他の利用料収益	217,964	787,997	570,033
	その他の事業収益	8,362,306	617,610	7,744,696
	補助金事業収益(公費)	8,362,306	617,610	7,744,696
	老人福祉事業収益	185,924,127	188,155,843	2,231,716
	その他の事業収益	185,924,127	188,155,843	2,231,716
	管理費収益	144,644,332	147,362,000	2,717,668
	その他の利用料収益	41,279,795	40,793,843	485,952
	保育事業収益	18,161,432	20,429,039	2,267,607
	その他の事業収益	18,161,432	20,429,039	2,267,607
	補助金事業収益(公費)	16,313,497	18,595,469	2,281,972
	受託事業収益(一般)	1,551,685	1,327,570	224,115
	その他の事業収益	296,250	506,000	209,750
	医療事業収益	619,725		619,725
	その他の医療事業収益	619,725		619,725
	その他の医業収益	619,725		619,725
	経常経費寄附金収益	230,000	130,000	100,000
	サービス活動収益計(1)	505,873,165	508,993,308	3,120,143
費用	人件費	295,481,825	297,449,951	1,968,126
	職員給料	148,308,519	141,538,396	6,770,123
	職員賞与	6,665,833	7,283,933	618,100
	賞与引当金繰入	13,013,536	12,620,277	393,259
	非常勤職員給与	76,690,217	77,145,905	455,688
	派遣職員費	16,407,576	27,739,430	11,331,854
	退職給付費用	24,000	65,400	41,400
	法定福利費	34,372,144	31,056,610	3,315,534
	事業費	81,966,770	82,211,837	245,067
	給食費	39,559,710	41,427,450	1,867,740
	介護用品費	349,772	386,980	37,208
	保健衛生費	119,350	107,800	11,550
	教養娯楽費	4,319,626	4,486,111	166,485
	保育材料費	61,825	54,616	7,209
	水道光熱費	24,028,807	20,767,152	3,261,655
	消耗器具備品費	5,484,503	5,131,028	353,475
	保険料	1,278,441	1,328,061	49,620
	賃借料	4,696,740	6,077,901	1,381,161
	車輛費	2,028,096	1,899,074	129,022
	雑費	39,900	545,664	505,764

クロスハート湘南台二番館拠点区分 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	事務費	127,293,343	123,792,989	3,500,354
	福利厚生費	1,856,424	1,874,614	18,190
	職員被服費	45,480	111,591	66,111
	旅費交通費	232,361	123,001	109,360
	研修研究費	691,262	918,497	227,235
	事務消耗品費	1,531,100	1,459,736	71,364
	印刷製本費	328,302	375,177	46,875
	修繕費	1,707,253	1,635,810	71,443
	通信運搬費	2,084,120	2,019,594	64,526
	広報費	1,748,662	3,492,363	1,743,701
	業務委託費	27,546,095	22,203,355	5,342,740
	給食委託費	1,911,425	1,896,634	14,791
	嘱託医等業務委託費	680,170		680,170
	清掃委託費	2,884,684	2,820,950	63,734
	その他の委託費	22,069,816	17,485,771	4,584,045
	手数料	9,146,960	8,420,093	726,867
	土地・建物賃借料	78,000,000	79,080,000	1,080,000
	租税公課	101,250	75,500	25,750
	保守料	2,088,659	1,817,102	271,557
	渉外費	82,806	87,806	5,000
	諸会費	41,426	40,000	1,426
	雑費	61,183	58,750	2,433
	減価償却費	31,876,949	31,957,722	80,773
	国庫補助金等特別積立金取崩額	215,276	102,551	112,725
	サービス活動費用計(2)	536,403,611	535,309,948	1,093,663
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,530,446	26,316,640	4,213,806
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,824,282	1,750,868	73,414
	利用者等外給食収益	495,300	533,700	38,400
	雑収益	1,328,982	1,217,168	111,814
	サービス活動外収益計(4)	1,824,282	1,750,868	73,414
	支払利息	1,603,922	1,851,023	247,101
	その他のサービス活動外費用	650,396	958,612	308,216
	利用者等外給食費	630,121	787,706	157,585
	雑損失	20,275	170,906	150,631
	サービス活動外費用計(5)	2,254,318	2,809,635	555,317
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	430,036	1,058,767	628,731
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,960,482	27,375,407	3,585,075
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,300,000		6,300,000
	施設整備等補助金収益	6,300,000		6,300,000
	事業区分間固定資産移管収益		1	1
	特別収益計(8)	6,300,000	1	6,299,999
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,300,000		6,300,000
	特別費用計(9)	6,300,000		6,300,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,960,482	27,375,406	3,585,076
前期繰越活動増減差額(12)		341,996,795	314,613,189	27,383,606
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		372,957,277	341,988,595	30,968,682
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)		8,200		8,200
人件費積立金取崩額(保育)		8,200		8,200
その他の積立金積立額(16)		0	8,200	8,200

クロスハート湘南台二番館拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	人件費積立金積立額(保育)	0	8,200	8,200
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	372,949,077	341,996,795	30,952,282

クロスハート湘南台二番館拠点区分 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	122,201,014	87,291,818	34,909,196	流動負債	83,656,806	78,420,227	5,236,579
現金預金	39,546,740	11,663,504	27,883,236	事業未払金	13,438,196	8,870,374	4,567,822
事業未収金	75,388,368	73,936,581	1,451,787	1年以内返済予定設備資金借入金	22,611,480	22,611,480	0
未収補助金	6,300,000	617,610	5,682,390	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,960,520	11,960,520	0
貯蔵品	5,000	5,000	0	未払費用	21,768,197	21,476,482	291,715
立替金	960,906	1,069,123	108,217	預り金	864,877	881,094	16,217
				賞与引当金	13,013,536	12,620,277	393,259
固定資産	144,213,276	176,798,425	32,585,149	固定負債	548,909,266	526,946,040	21,963,226
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	133,306,860	155,918,340	22,611,480
その他の固定資産	144,213,276	176,798,425	32,585,149	長期運営資金借入金	76,047,140	88,007,660	11,960,520
建物	5,812,903	4,480,136	1,332,767	事業区分間長期借入金	262,100,000	191,100,000	71,000,000
構築物	3,951,045	4,416,671	465,626	拠点区分間長期借入金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	1,125,745	1,692,004	566,259	退職給付引当金	93,000	69,000	24,000
器具及び備品	9,467,137	8,348,968	1,118,169	長期預り金	67,362,266	81,851,040	14,488,774
長期預り金積立資産	74,302,216	81,302,216	7,000,000	負債の部合計	632,566,072	605,366,267	27,199,805
人件費積立資産(保育)	60,800	69,000	8,200	純資産の部			
差入保証金	49,462,000	76,458,000	26,996,000	基本金			
その他の固定資産	31,430	31,430	0	国庫補助金等特別積立金	6,736,495	651,771	6,084,724
				その他の積立金	60,800	69,000	8,200
				人件費積立金(保育)	60,800	69,000	8,200
				次期繰越活動増減差額	372,949,077	341,996,795	30,952,282
				(うち当期活動増減差額)	30,960,482	27,375,406	3,585,076
				純資産の部合計	366,151,782	341,276,024	24,875,758
資産の部合計	266,414,290	264,090,243	2,324,047	負債及び純資産の部合計	266,414,290	264,090,243	2,324,047