

クロスハート石名坂・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	196,685,074	207,228,785	10,543,711	
	居宅介護料収入	187,100,174	187,390,620	290,446	
	(介護報酬収入)	168,390,157	167,097,499	1,292,658	
	介護報酬収入	168,390,157	154,241,095	14,149,062	
	介護予防報酬収入		12,856,404	12,856,404	
	(利用者負担金収入)	18,710,017	20,293,121	1,583,104	
	介護負担金収入(一般)	18,710,017	18,819,487	109,470	
	介護予防負担金収入(一般)		1,473,634	1,473,634	
	利用者等利用料収入	9,584,900	14,744,832	5,159,932	
	食費収入(一般)		4,794,914	4,794,914	
	食費収入(特定)		86,837	86,837	
	居住費収入(一般)		8,583,400	8,583,400	
	居住費収入(特定)		739,161	739,161	
	その他の利用料収入	9,584,900	540,520	9,044,380	
	その他の事業収入		5,093,333	5,093,333	
	補助金事業収入(公費)		5,093,333	5,093,333	
	老人福祉事業収入	140,670,133	131,403,018	9,267,115	
	その他の事業収入	140,670,133	131,403,018	9,267,115	
	管理費収入	101,476,433	95,283,578	6,192,855	
	その他の利用料収入	39,193,700	36,119,440	3,074,260	
	その他の収入		1,688,363	1,688,363	
	利用者等外給食費収入		610,900	610,900	
	雑収入		1,077,463	1,077,463	
	事業活動収入計(1)	337,355,207	340,320,166	2,964,959	
	支出				
	人件費支出	183,602,892	205,547,977	21,945,085	
	職員給料支出	105,289,924	94,080,136	11,209,788	
	職員賞与支出	10,086,800	13,183,889	3,097,089	
	非常勤職員給与支出	47,103,711	55,017,484	7,913,773	
	派遣職員費支出		20,333,319	20,333,319	
	法定福利費支出	21,122,457	22,933,149	1,810,692	
	事業費支出	59,077,332	60,735,015	1,657,683	
	給食費支出	34,459,200	33,880,175	579,025	
	介護用品費支出	1,596,000	555,211	1,040,789	
	保健衛生費支出	75,432	101,832	26,400	
	教養娯楽費支出	1,755,420	1,471,730	283,690	
	日用品費支出	120,000		120,000	
	水道光熱費支出	13,540,800	17,561,106	4,020,306	
	消耗器具備品費支出	3,756,000	3,896,551	140,551	
	保険料支出	1,553,280	564,357	988,923	
	賃借料支出	1,951,920	2,230,804	278,884	
	車輛費支出	269,280	441,643	172,363	
	雑支出		31,606	31,606	
	事務費支出	52,131,624	71,695,311	19,563,687	
	福利厚生費支出	1,687,680	1,339,975	347,705	
	職員被服費支出	120,000	40,154	79,846	
	旅費交通費支出	210,000	150,056	59,944	
	研修研究費支出	108,000	563,415	455,415	
	事務消耗品費支出	674,400	718,395	43,995	
	印刷製本費支出	19,200	259,601	240,401	
	修繕費支出	720,000	360,339	359,661	
	通信運搬費支出	555,600	662,622	107,022	
	会議費支出	105,600	128	105,472	
	広報費支出	324,000	1,526,670	1,202,670	
	業務委託費支出	4,523,400	19,238,443	14,715,043	
	給食委託費支出	1,440,000	1,319,076	120,924	
	嘱託医等業務委託費支出	9,600		9,600	

クロスハート石名坂・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				
	清掃委託費支出	1,374,600	332,035	1,042,565	
	保守委託費支出	168,000	166,320	1,680	
	その他の委託費支出	1,531,200	17,421,012	15,889,812	
	手数料支出	3,619,344	6,965,590	3,346,246	
	土地・建物賃借料支出	38,400,000	38,760,000	360,000	
	租税公課支出	26,400	75,000	48,600	
	保守料支出	792,000	763,856	28,144	
	渉外費支出	24,000		24,000	
	諸会費支出	222,000	247,113	25,113	
	雑支出		23,954	23,954	
	その他の支出	108,000		108,000	
	雑支出	108,000		108,000	
	流動資産評価損等による資金減少額		4,259	4,259	
	為替差損		4,259	4,259	
事業活動支出計(2)		294,919,848	337,982,562	43,062,714	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,435,359	2,337,604	40,097,755	
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				
	固定資産取得支出		7,488,000	7,488,000	
施設整備等による収支	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		5,688,000	5,688,000	
	施設整備等支出計(5)		7,488,000	7,488,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,188,000	1,188,000	
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				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		42,435,359	1,149,604	41,285,755	
前期末支払資金残高(12)			68,745,486	68,745,486	
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,435,359	69,895,090	27,459,731	

クロスハート石名坂・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	207,228,785	197,007,764	10,221,021
	居宅介護料収益	187,390,620	182,244,758	5,145,862
	(介護報酬収益)	167,097,499	162,680,752	4,416,747
	介護報酬収益	154,241,095	144,983,728	9,257,367
	介護予防報酬収益	12,856,404	17,697,024	4,840,620
	(利用者負担金収益)	20,293,121	19,564,006	729,115
	介護負担金収益(公費)		163,402	163,402
	介護負担金収益(一般)	18,819,487	17,416,794	1,402,693
	介護予防負担金収益(一般)	1,473,634	1,983,810	510,176
	利用者等利用料収益	14,744,832	14,289,810	455,022
	食費収益(一般)	4,794,914	4,388,429	406,485
	食費収益(特定)	86,837	583,792	496,955
	居住費収益(一般)	8,583,400	8,194,660	388,740
	居住費収益(特定)	739,161	546,215	192,946
	その他の利用料収益	540,520	576,714	36,194
	その他の事業収益	5,093,333	473,196	4,620,137
	補助金事業収益(公費)	5,093,333	473,196	4,620,137
	老人福祉事業収益	131,403,018	133,630,192	2,227,174
	その他の事業収益	131,403,018	133,630,192	2,227,174
	管理費収益	95,283,578	96,722,588	1,439,010
	その他の利用料収益	36,119,440	36,907,604	788,164
	サービス活動収益計(1)	338,631,803	330,637,956	7,993,847
サービス活動増減の部	人件費	203,145,301	196,052,838	7,092,463
	職員給料	94,080,136	79,339,632	14,740,504
	職員賞与	5,084,513	3,265,338	1,819,175
	賞与引当金繰入	6,876,223	9,278,899	2,402,676
	非常勤職員給与	55,017,484	47,333,779	7,683,705
	派遣職員費	20,333,319	39,066,335	18,733,016
	法定福利費	21,753,626	17,768,855	3,984,771
	事業費	60,735,015	56,923,200	3,811,815
	給食費	33,880,175	33,222,938	657,237
	介護用品費	555,211	518,074	37,137
	保健衛生費	101,832	75,432	26,400
	教養娯楽費	1,471,730	1,352,956	118,774
	水道光熱費	17,561,106	13,713,825	3,847,281
	消耗器具備品費	3,896,551	4,609,724	713,173
	保険料	564,357	575,373	11,016
	賃借料	2,230,804	2,491,870	261,066
	車輦費	441,643	326,942	114,701
	雑費	31,606	36,066	4,460
	事務費	71,695,311	64,196,206	7,499,105
	福利厚生費	1,339,975	1,058,198	281,777
	職員被服費	40,154	35,433	4,721
	旅費交通費	150,056	163,793	13,737
	研修研究費	563,415	743,302	179,887
	事務消耗品費	718,395	764,034	45,639
	印刷製本費	259,601	319,268	59,667
	修繕費	360,339	115,280	245,059
	通信運搬費	662,622	659,329	3,293
	会議費	128		128
	広報費	1,526,670	1,955,787	429,117
	業務委託費	19,238,443	15,199,034	4,039,409
	給食委託費	1,319,076	1,400,872	81,796
	清掃委託費	332,035	894,190	562,155
	保守委託費	166,320	166,320	0
	その他の委託費	17,421,012	12,737,652	4,683,360

クロスハート石名坂・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	手数料	6,965,590	3,744,636	3,220,954
	土地・建物賃借料	38,760,000	38,400,000	360,000
	租税公課	75,000		75,000
	保守料	763,856	694,262	69,594
	諸会費	247,113	221,200	25,913
	雑費	23,954	122,650	98,696
	減価償却費	659,630	540,364	119,266
	国庫補助金等特別積立金取崩額	112,725		112,725
	サービス活動費用計(2)	336,122,532	317,712,608	18,409,924
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,509,271	12,925,348	10,416,077
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,688,363	1,791,082	102,719
	利用者等外給食収益	610,900	456,000	154,900
	雑収益	1,077,463	1,335,082	257,619
	サービス活動外収益計(4)	1,688,363	1,791,082	102,719
	その他のサービス活動外費用	4,259		4,259
	為替差損	4,259		4,259
	サービス活動外費用計(5)	4,259		4,259
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,684,104	1,791,082	106,978
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,193,375	14,716,430	10,523,055
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
	特別収益計(8)	6,300,000		6,300,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,300,000		6,300,000
	事業区分間繰入金費用		17,267,231	17,267,231
	特別費用計(9)	6,300,000	17,267,231	10,967,231
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	17,267,231	17,267,231
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,193,375	2,550,801	6,744,176
	前期繰越活動増減差額(12)	81,266,822	83,817,623	2,550,801
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,460,197	81,266,822	4,193,375
繰越活動増減差額の部	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)	85,460,197	81,266,822	4,193,375

クロスハート石名坂・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	98,020,168	89,541,310	8,478,858	流動負債	35,001,301	30,074,723	4,926,578
現金預金	35,360,092	34,886,368	473,724	事業未払金	14,650,825	7,637,019	7,013,806
事業未収金	55,559,142	53,533,490	2,025,652	未払費用	12,935,783	12,661,905	273,878
未収補助金	6,300,000	423,196	5,876,804	預り金	538,470	496,900	41,570
立替金	800,934	698,256	102,678	賞与引当金	6,876,223	9,278,899	2,402,676
固定資産	28,628,605	21,800,235	6,828,370	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	35,001,301	30,074,723	4,926,578
その他の固定資産	28,628,605	21,800,235	6,828,370	純資産の部			
建物	2,021,501	300,185	1,721,316	基本金			
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	6,187,275		6,187,275
器具及び備品	6,707,103	1,600,049	5,107,054	その他の積立金			
拠点区分間長期貸付金	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	85,460,197	81,266,822	4,193,375
差入保証金	9,900,000	9,900,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,193,375	2,550,801	6,744,176
				純資産の部合計	91,647,472	81,266,822	10,380,650
資産の部合計	126,648,773	111,341,545	15,307,228	負債及び純資産の部合計	126,648,773	111,341,545	15,307,228