

クロスハート藤沢本町拠点区分 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	20,515,087	18,257,495	2,257,592	
	居宅介護料収入	17,902,332	13,096,457	4,805,875	
	(介護報酬収入)	16,112,099	11,345,635	4,766,464	
	介護報酬収入	16,112,099	8,326,006	7,786,093	
	介護予防報酬収入		3,019,629	3,019,629	
	(利用者負担金収入)	1,790,233	1,750,822	39,411	
	介護負担金収入(公費)		80,688	80,688	
	介護負担金収入(一般)	1,790,233	1,334,555	455,678	
	介護予防負担金収入(一般)		335,579	335,579	
	居宅介護支援介護料収入	2,612,755	4,410,403	1,797,648	
	居宅介護支援介護料収入	2,612,755	3,257,143	644,388	
	介護予防支援介護料収入		1,153,260	1,153,260	
	利用者等利用料収入		112,344	112,344	
	その他の利用料収入		112,344	112,344	
	その他の事業収入		638,291	638,291	
	補助金事業収入(公費)		622,000	622,000	
	受託事業収入(公費)		16,291	16,291	
	老人福祉事業収入	58,629,833	56,627,083	2,002,750	
	その他の事業収入	58,629,833	56,627,083	2,002,750	
	管理費収入	58,629,833	31,664,681	26,965,152	
	その他の利用料収入		13,287,744	13,287,744	
	その他の事業収入		11,674,658	11,674,658	
	医療事業収入	22,557,000	19,130,534	3,426,466	
	訪問看護療養費収入(公費)	7,857,000	2,871,657	4,985,343	
	訪問看護利用料収入		1,658,077	1,658,077	
	訪問看護基本利用料収入		281,288	281,288	
	訪問看護その他の利用料収入		1,376,789	1,376,789	
	その他の医療事業収入	14,700,000	14,600,800	99,200	
	その他の医療事業収入	14,700,000	14,600,800	99,200	
	その他の収入	1,000,000	110,189	889,811	
	雑収入	1,000,000	110,189	889,811	
	事業活動収入計(1)	102,701,920	94,125,301	8,576,619	
	支出				
	人件費支出	37,691,985	38,758,104	1,066,119	
	職員給料支出	23,248,815	23,295,503	46,688	
	職員賞与支出	2,299,875	2,329,810	29,935	
	非常勤職員給与支出	7,808,766	7,328,785	479,981	
	派遣職員費支出		596,720	596,720	
	法定福利費支出	4,334,529	5,207,286	872,757	
	事業費支出	13,394,800	15,570,201	2,175,401	
	給食費支出	6,600,000	7,767,571	1,167,571	
	介護用品費支出	24,000	11,720	12,280	
	診療・療養等材料費支出	50,400	41,995	8,405	
	保健衛生費支出	24,000	48,185	24,185	
	教養娯楽費支出	495,000	371,773	123,227	
	水道光熱費支出	4,200,000	5,989,209	1,789,209	
	消耗器具備品費支出	845,000	390,617	454,383	
	保険料支出	585,000	317,227	267,773	
	賃借料支出	120,000	34,936	85,064	
	車輛費支出	391,400	575,268	183,868	
	雑支出	60,000	21,700	38,300	
	事務費支出	29,249,193	34,813,972	5,564,779	
	福利厚生費支出	154,300	261,718	107,418	
	職員被服費支出	68,800	44,330	24,470	
	旅費交通費支出	69,643	134,830	65,187	
	研修研究費支出	92,000	181,173	89,173	
	事務消耗品費支出	406,000	1,324,894	918,894	

クロスハート藤沢本町拠点区分 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				
	印刷製本費支出	50,000	55,364	5,364	
	修繕費支出	600,000	233,180	366,820	
	通信運搬費支出	744,204	729,626	14,578	
	会議費支出	12,000	15,200	3,200	
	広報費支出	498,000	984,781	486,781	
	業務委託費支出	12,992,925	18,180,756	5,187,831	
	給食委託費支出		247,002	247,002	
	清掃委託費支出	192,000	308,451	116,451	
	その他の委託費支出	12,800,925	17,625,303	4,824,378	
	手数料支出	2,017,325	1,043,727	973,598	
	保険料支出	384,000		384,000	
	土地・建物賃借料支出	10,130,440	10,485,134	354,694	
	租税公課支出	34,376	8,100	26,276	
	保守料支出	746,105	1,067,863	321,758	
	渉外費支出	105,075	18,880	86,195	
	諸会費支出	94,000	35,626	58,374	
	雑支出	50,000	8,790	41,210	
	支払利息支出	109,259	109,259	0	
事業活動支出計(2)		80,445,237	89,251,536	8,806,299	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,256,683	4,873,765	17,382,918	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		3,300,000	3,300,000	
	施設整備等補助金収入		3,300,000	3,300,000	
	その他の施設整備等による収入		684,000	684,000	
	敷金預り金収入		684,000	684,000	
	施設整備等収入計(4)		3,984,000	3,984,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,736,000	5,736,000	0	
	固定資産取得支出		3,300,000	3,300,000	
	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		1,500,000	1,500,000	
	その他の施設整備等による支出		1,352,000	1,352,000	
	敷金預り金返還支出		1,352,000	1,352,000	
	施設整備等支出計(5)	5,736,000	10,388,000	4,652,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		5,736,000	6,404,000	668,000	
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)		16,520,683	1,530,235	18,050,918	
前期末支払資金残高(12)			10,797,262	10,797,262	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,520,683	9,267,027	7,253,656	

クロスハート藤沢本町拠点区分 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	18,257,495	13,403,719	4,853,776
	居宅介護料収益	13,096,457	9,473,658	3,622,799
	(介護報酬収益)	11,345,635	8,085,856	3,259,779
	介護報酬収益	8,326,006	5,913,156	2,412,850
	介護予防報酬収益	3,019,629	2,172,700	846,929
	(利用者負担金収益)	1,750,822	1,387,802	363,020
	介護負担金収益(公費)	80,688	51,367	29,321
	介護負担金収益(一般)	1,334,555	987,026	347,529
	介護予防負担金収益(一般)	335,579	349,409	13,830
	居宅介護支援介護料収益	4,410,403	3,033,996	1,376,407
	居宅介護支援介護料収益	3,257,143	2,150,869	1,106,274
	介護予防支援介護料収益	1,153,260	883,127	270,133
	利用者等利用料収益	112,344	885,274	772,930
	その他の利用料収益	112,344	885,274	772,930
	その他の事業収益	638,291	10,791	627,500
	補助金事業収益(公費)	622,000		622,000
	受託事業収益(公費)	16,291	10,791	5,500
	老人福祉事業収益	56,627,083	55,799,722	827,361
	その他の事業収益	56,627,083	55,799,722	827,361
	管理費収益	31,664,681	30,284,915	1,379,766
	その他の利用料収益	13,287,744	14,479,772	1,192,028
	その他の事業収益	11,674,658	11,035,035	639,623
	医療事業収益	19,130,534	20,808,009	1,677,475
	訪問看護療養費収益(公費)	2,871,657	4,090,968	1,219,311
	訪問看護療養費収益(一般)		1,405,745	1,405,745
	訪問看護利用料収益	1,658,077	1,063,596	594,481
	訪問看護基本利用料収益	281,288	215,360	65,928
	訪問看護その他の利用料収益	1,376,789	848,236	528,553
	その他の医療事業収益	14,600,800	14,247,700	353,100
	その他の医業収益	14,600,800	14,247,700	353,100
	経常経費寄附金収益		50,000	50,000
	サービス活動収益計(1)	94,015,112	90,061,450	3,953,662
費用	人件費	38,467,104	31,482,735	6,984,369
	職員給料	23,295,503	20,694,485	2,601,018
	職員賞与	1,477,810	1,012,250	465,560
	賞与引当金繰入	689,000	980,000	291,000
	非常勤職員給与	7,328,785	4,743,848	2,584,937
	派遣職員費	596,720	233,466	363,254
	法定福利費	5,079,286	3,818,686	1,260,600
	事業費	15,570,201	11,830,426	3,739,775
	給食費	7,767,571	5,839,963	1,927,608
	介護用品費	11,720		11,720
	医薬品費		7,766	7,766
	診療・療養等材料費	41,995	41,215	780
	保健衛生費	48,185	847	47,338
	教養娯楽費	371,773	197,376	174,397
	水道光熱費	5,989,209	4,288,637	1,700,572
	消耗器具備品費	390,617	607,253	216,636
	保険料	317,227	332,216	14,989
	賃借料	34,936	71,874	36,938
	車輛費	575,268	443,279	131,989
	雑費	21,700		21,700
	事務費	34,813,972	34,164,989	648,983
	福利厚生費	261,718	182,756	78,962
	職員被服費	44,330		44,330
	旅費交通費	134,830	150,712	15,882

クロスハート藤沢本町拠点区分 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	研修研究費	181,173	310,399	129,226
	事務消耗品費	1,324,894	919,915	404,979
	印刷製本費	55,364	102,817	47,453
	修繕費	233,180	146,022	87,158
	通信運搬費	729,626	637,760	91,866
	会議費	15,200		15,200
	広報費	984,781	1,504,107	519,326
	業務委託費	18,180,756	17,700,392	480,364
	給食委託費	247,002		247,002
	清掃委託費	308,451	197,340	111,111
	その他の委託費	17,625,303	17,503,052	122,251
	手数料	1,043,727	1,557,836	514,109
	保険料		39,460	39,460
	土地・建物賃借料	10,485,134	9,940,500	544,634
	租税公課	8,100	16,940	8,840
	保守料	1,067,863	902,948	164,915
	渉外費	18,880	11,225	7,655
	諸会費	35,626	41,200	5,574
	雑費	8,790		8,790
	減価償却費	842,216	927,573	85,357
	国庫補助金等特別積立金取崩額	128,163	57,188	70,975
	サービス活動費用計(2)	89,565,330	78,348,535	11,216,795
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,449,782	11,712,915	7,263,133
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	110,189	239,348	129,159
	雑収益	110,189	239,348	129,159
	サービス活動外収益計(4)	110,189	239,348	129,159
	支払利息	109,259	133,082	23,823
	サービス活動外費用計(5)	109,259	133,082	23,823
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	930	106,266	105,336
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,450,712	11,819,181	7,368,469
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,300,000		3,300,000
	施設整備等補助金収益	3,300,000		3,300,000
	特別収益計(8)	3,300,000		3,300,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,300,000		3,300,000
	事業区分間繰入金費用		8,802,414	8,802,414
	特別費用計(9)	3,300,000	8,802,414	5,502,414
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	8,802,414	8,802,414
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,450,712	3,016,767	1,433,945
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,247,100	21,263,867	3,016,767
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,796,388	18,247,100	4,450,712
	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)			

クロスハート藤沢本町拠点区分 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)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,796,388	18,247,100	4,450,712

クロスハート藤沢本町拠点区分 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	17,500,488	15,036,977	2,463,511	流動負債	14,658,461	10,955,715	3,702,746
現金預金	8,227,230	8,148,072	79,158	事業未払金	5,130,468	1,574,894	3,555,574
事業未収金	5,973,258	6,888,905	915,647	1年以内返済予定設備資金借入金	5,736,000	5,736,000	0
未収補助金	3,300,000		3,300,000	未払費用	2,957,287	2,538,968	418,319
				預り金	145,706	125,853	19,853
				賞与引当金	689,000	980,000	291,000
固定資産	4,575,139	2,117,355	2,457,784	固定負債	17,796,000	24,200,000	6,404,000
基本財産				設備資金借入金	14,360,000	20,096,000	5,736,000
その他の固定資産	4,575,139	2,117,355	2,457,784	敷金・保証金等預り金	3,436,000	4,104,000	668,000
建物	1,788,146	155,079	1,633,067	負債の部合計	32,454,461	35,155,715	2,701,254
車両運搬具	84,071	592,059	507,988	純資産の部			
器具及び備品	1,875,862	543,157	1,332,705	基本金			
差入保証金	800,000	800,000	0	国庫補助金等特別積立金	3,417,554	245,717	3,171,837
その他の固定資産	27,060	27,060	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	13,796,388	18,247,100	4,450,712
				(うち当期活動増減差額)	4,450,712	3,016,767	1,433,945
				純資産の部合計	10,378,834	18,001,383	7,622,549
資産の部合計	22,075,627	17,154,332	4,921,295	負債及び純資産の部合計	22,075,627	17,154,332	4,921,295