

クロスハート金沢・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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	218,012,599	207,639,519	10,373,080	
	居宅介護料収入	74,880,240	63,889,929	10,990,311	
	(介護報酬収入)	67,392,216	56,106,471	11,285,745	
	介護報酬収入	67,392,216	56,106,471	11,285,745	
	(利用者負担金収入)	7,488,024	7,783,458	295,434	
	介護負担金収入(公費)		337,127	337,127	
	介護負担金収入(一般)	7,488,024	7,446,331	41,693	
	地域密着型介護料収入	100,068,043	99,940,573	127,470	
	(介護報酬収入)	90,061,239	88,225,609	1,835,630	
	介護報酬収入	90,061,239	88,225,609	1,835,630	
	(利用者負担金収入)	10,006,804	11,714,964	1,708,160	
	介護負担金収入(公費)		1,100,973	1,100,973	
	介護負担金収入(一般)	10,006,804	10,613,991	607,187	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,345,200	3,258,364	1,086,836	
	事業費収入	3,910,680	2,908,608	1,002,072	
	事業負担金収入(公費)	434,520		434,520	
	事業負担金収入(一般)		349,756	349,756	
	利用者等利用料収入	38,719,116	37,439,707	1,279,409	
	食費収入(一般)	7,030,800	15,656,760	8,625,960	
	居住費収入(一般)		10,201,089	10,201,089	
	その他の利用料収入	31,688,316	11,581,858	20,106,458	
	その他の事業収入		3,110,946	3,110,946	
	補助金事業収入(公費)		3,110,946	3,110,946	
	借入金利息補助金収入	363,755	259,825	103,930	
	その他の収入		861,115	861,115	
	利用者等外給食費収入		165,300	165,300	
	雑収入		695,815	695,815	
	事業活動収入計(1)	218,376,354	208,760,459	9,615,895	
	支出				
	人件費支出	136,595,068	139,778,998	3,183,930	
	職員給料支出	76,412,765	66,301,268	10,111,497	
	職員賞与支出	6,868,925	8,102,059	1,233,134	
	非常勤職員給与支出	37,598,901	45,923,396	8,324,495	
	派遣職員費支出		2,624,311	2,624,311	
	法定福利費支出	15,714,477	16,827,964	1,113,487	
	事業費支出	32,086,963	34,080,949	1,993,986	
	給食費支出	13,552,104	13,300,557	251,547	
	介護用品費支出	240,000	10,000	230,000	
	保健衛生費支出	12,000		12,000	
	教養娯楽費支出	2,634,588	3,148,436	513,848	
	水道光熱費支出	8,500,000	11,017,961	2,517,961	
	消耗器具備品費支出	2,815,200	2,363,361	451,839	
	保険料支出	658,671	850,131	191,460	
	賃借料支出	1,214,400	1,080,299	134,101	
	車輛費支出	2,460,000	1,700,204	759,796	
	管理費返還支出		600,000	600,000	
	雑支出		10,000	10,000	
	事務費支出	17,491,208	21,900,472	4,409,264	
	福利厚生費支出	799,436	894,290	94,854	
	職員被服費支出	108,912	9,079	99,833	
	旅費交通費支出	96,000	56,293	39,707	
	研修研究費支出	108,000	362,901	254,901	
	事務消耗品費支出	703,212	1,025,875	322,663	
	印刷製本費支出	56,004	111,681	55,677	
	修繕費支出	3,396,000	1,195,145	2,200,855	
	通信運搬費支出	816,000	1,160,944	344,944	
	会議費支出		1,866	1,866	

クロスハート金沢・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
事業活動による収支	支出				
	広報費支出	540,000	1,692,655	1,152,655	
	業務委託費支出	8,430,360	13,852,118	5,421,758	
	給食委託費支出	660,000	691,852	31,852	
	嘱託医等業務委託費支出	4,014,000	4,014,000	0	
	清掃委託費支出	165,600	196,900	31,300	
	その他の委託費支出	3,590,760	8,949,366	5,358,606	
	手数料支出	686,384	722,548	36,164	
	租税公課支出	54,000	8,100	45,900	
	保守料支出	588,000	650,687	62,687	
	渉外費支出	24,000		24,000	
	諸会費支出	24,900	42,301	17,401	
	雑支出	1,060,000	113,989	946,011	
	支払利息支出	291,337	294,927	3,590	
	事業活動支出計(2)	186,464,576	196,055,346	9,590,770	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,911,778	12,705,113	19,206,665	
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		1,316,700	1,316,700	
	敷金預り金収入		1,316,700	1,316,700	
	施設整備等収入計(4)		4,616,700	4,616,700	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,966,000	7,966,000	0	
	固定資産取得支出	880,000	3,579,400	2,699,400	
	建物附属設備取得支出		1,800,000	1,800,000	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	880,000	1,779,400	899,400	
	その他の施設整備等による支出		564,300	564,300	
	敷金預り金返還支出		564,300	564,300	
	施設整備等支出計(5)	8,846,000	12,109,700	3,263,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,846,000	7,493,000	1,353,000	
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				
	拠点区分間繰入金支出		5,212,113	5,212,113	
	その他の活動支出計(8)		5,212,113	5,212,113	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,212,113	5,212,113	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,065,778	0	23,065,778	
	前期末支払資金残高(12)		65,903,765	65,903,765	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,065,778	65,903,765	42,837,987	

クロスハート金沢・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	207,639,519	198,445,308	9,194,211
	居宅介護料収益	63,889,929	62,701,291	1,188,638
	(介護報酬収益)	56,106,471	54,550,168	1,556,303
	介護報酬収益	56,106,471	54,550,168	1,556,303
	(利用者負担金収益)	7,783,458	8,151,123	367,665
	介護負担金収益(公費)	337,127	287,374	49,753
	介護負担金収益(一般)	7,446,331	7,863,749	417,418
	地域密着型介護料収益	99,940,573	94,760,010	5,180,563
	(介護報酬収益)	88,225,609	83,913,993	4,311,616
	介護報酬収益	88,225,609	83,913,993	4,311,616
	(利用者負担金収益)	11,714,964	10,846,017	868,947
	介護負担金収益(公費)	1,100,973	1,552,605	451,632
	介護負担金収益(一般)	10,613,991	9,293,412	1,320,579
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,258,364	3,942,290	683,926
	事業費収益	2,908,608	3,499,874	591,266
	事業負担金収益(公費)		33,244	33,244
	事業負担金収益(一般)	349,756	409,172	59,416
	利用者等利用料収益	37,439,707	36,606,301	833,406
	食費収益(一般)	15,656,760	15,482,870	173,890
	居住費収益(一般)	10,201,089	9,814,675	386,414
	その他の利用料収益	11,581,858	11,308,756	273,102
	その他の事業収益	3,110,946	435,416	2,675,530
	補助金事業収益(公費)	3,110,946	435,416	2,675,530
	サービス活動収益計(1)	207,639,519	198,445,308	9,194,211
サービス活動増減の部	人件費	140,505,774	142,008,432	1,502,658
	職員給料	66,301,268	59,953,724	6,347,544
	職員賞与	3,334,959	2,709,650	625,309
	賞与引当金繰入	6,187,720	5,460,944	726,776
	非常勤職員給与	45,923,396	39,270,371	6,653,025
	派遣職員費	2,624,311	20,734,925	18,110,614
	法定福利費	16,134,120	13,878,818	2,255,302
	事業費	33,480,949	33,827,925	346,976
	給食費	13,300,557	13,597,037	296,480
	介護用品費	10,000	84,368	74,368
	保健衛生費		69,926	69,926
	教養娯楽費	3,148,436	2,989,684	158,752
	水道光熱費	11,017,961	10,087,552	930,409
	消耗器具備品費	2,363,361	2,180,379	182,982
	保険料	850,131	1,049,162	199,031
	賃借料	1,080,299	1,460,827	380,528
	車輛費	1,700,204	2,305,382	605,178
	雑費	10,000	3,608	6,392
	事務費	21,900,472	21,106,146	794,326
	福利厚生費	894,290	857,982	36,308
	職員被服費	9,079	1,980	7,099
	旅費交通費	56,293	75,398	19,105
	研修研究費	362,901	328,559	34,342
	事務消耗品費	1,025,875	887,255	138,620
	印刷製本費	111,681	108,851	2,830
	修繕費	1,195,145	829,875	365,270
	通信運搬費	1,160,944	1,175,332	14,388
	会議費	1,866		1,866
	広報費	1,692,655	1,359,357	333,298
	業務委託費	13,852,118	12,007,723	1,844,395
	給食委託費	691,852	733,667	41,815
	嘱託医等業務委託費	4,014,000	4,014,000	0
費用				

クロスハート金沢・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)
サービス活動増減の部	費用			
	清掃委託費	196,900	215,600	18,700
	その他の委託費	8,949,366	7,044,456	1,904,910
	手数料	722,548	2,514,920	1,792,372
	租税公課	8,100	87,200	79,100
	保守料	650,687	808,809	158,122
	渉外費		16,500	16,500
	諸会費	42,301	41,485	816
	雑費	113,989	4,920	109,069
	減価償却費	11,395,884	11,399,247	3,363
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,031,712	3,960,737	70,975
	サービス活動費用計(2)	203,251,367	204,381,013	1,129,646
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,388,152	5,935,705	10,323,857
	収益			
	借入金利息補助金収益	259,825	363,755	103,930
	その他のサービス活動外収益	861,115	483,631	377,484
	利用者等外給食収益	165,300	148,500	16,800
	雑収益	695,815	335,131	360,684
	サービス活動外収益計(4)	1,120,940	847,386	273,554
	費用			
サービス活動外増減の部	支払利息	294,927	407,815	112,888
	その他のサービス活動外費用		5,872	5,872
	雑損失		5,872	5,872
	サービス活動外費用計(5)	294,927	413,687	118,760
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	826,013	433,699	392,314
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,214,165	5,502,006	10,716,171
特別増減の部	収益			
	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
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	1
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	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	3,300,000		3,300,000
	拠点区分間繰入金費用	5,212,113		5,212,113
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	8,512,114	2	8,512,112
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,212,114	2	5,212,112
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,051	5,502,008	5,504,059
	前期繰越活動増減差額(12)	142,352,725	147,854,733	5,502,008
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	142,354,776	142,352,725	2,051
	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)	142,354,776	142,352,725	2,051

クロスハート金沢・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	83,024,609	78,484,180	4,540,429	流動負債	31,932,914	26,007,359	5,925,555
現金預金	47,842,975	48,664,654	821,679	事業未払金	6,202,214	2,238,089	3,964,125
事業未収金	31,544,692	28,329,600	3,215,092	1年以内返済予定設備資金借入金	7,966,000	7,966,000	0
未収補助金	3,300,000	435,416	2,864,584	1年以内返済予定リース債務	658,350		658,350
立替金	336,942	183,328	153,614	未払費用	10,555,992	9,989,902	566,090
仮払金	0	871,182	871,182	預り金	362,638	352,424	10,214
				賞与引当金	6,187,720	5,460,944	726,776
固定資産	160,053,767	164,484,452	4,430,685	固定負債	44,485,550	49,571,700	5,086,150
基本財産	150,284,260	160,726,232	10,441,972	設備資金借入金	11,083,000	19,049,000	7,966,000
土地	94,719,849	94,719,849	0	長期運営資金借入金	25,200,000	25,200,000	0
建物	55,564,411	66,006,383	10,441,972	リース債務	2,727,450		2,727,450
その他の固定資産	9,769,507	3,758,220	6,011,287	長期預り金	1,400,000	2,000,000	600,000
建物	3,830,192	2,369,587	1,460,605	敷金・保証金等預り金	4,075,100	3,322,700	752,400
車輛運搬具	4	152,575	152,571	負債の部合計	76,418,464	75,579,059	839,405
器具及び備品	2,627,651	1,216,148	1,411,503	純資産の部			
有形リース資産	3,291,750		3,291,750	基本金			
その他の固定資産	19,910	19,910	0	国庫補助金等特別積立金	24,305,136	25,036,848	731,712
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	142,354,776	142,352,725	2,051
				(うち当期活動増減差額)	2,051	5,502,008	5,504,059
				純資産の部合計	166,659,912	167,389,573	729,661
資産の部合計	243,078,376	242,968,632	109,744	負債及び純資産の部合計	243,078,376	242,968,632	109,744