

## クロスハート鶴見・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
収入	介護保険事業収入	173,478,969	173,681,525	202,556	
	地域密着型介護料収入	134,773,269	130,926,282	3,846,987	
	(介護報酬収入)	121,295,942	116,198,582	5,097,360	
	介護報酬収入	121,295,942	109,686,514	11,609,428	
	介護予防報酬収入		6,512,068	6,512,068	
	(利用者負担金収入)	13,477,327	14,727,700	1,250,373	
	介護負担金収入(公費)		2,090,246	2,090,246	
	介護負担金収入(一般)	13,477,327	11,905,491	1,571,836	
	介護予防負担金収入(公費)		263,513	263,513	
	介護予防負担金収入(一般)		468,450	468,450	
	利用者等利用料収入	38,705,700	39,542,379	836,679	
	食費収入(一般)	4,606,300	11,863,679	7,257,379	
	居住費収入(一般)		18,351,756	18,351,756	
	その他の利用料収入	34,099,400	9,326,944	24,772,456	
	その他の事業収入		3,212,864	3,212,864	
	補助金事業収入(公費)		3,212,864	3,212,864	
	その他の収入		154,374	154,374	
利用者等外給食費収入		1,200	1,200		
雑収入		153,174	153,174		
事業活動収入計(1)		173,478,969	173,835,899	356,930	
事業活動による支出	人件費支出	98,972,523	102,168,283	3,195,760	
	職員給料支出	40,451,764	40,741,514	289,750	
	職員賞与支出	5,031,988	4,902,610	129,378	
	非常勤職員給与支出	42,102,552	38,008,486	4,094,066	
	派遣職員費支出		6,791,159	6,791,159	
	法定福利費支出	11,386,219	11,724,514	338,295	
	事業費支出	18,696,068	18,417,079	278,989	
	給食費支出	9,000,000	7,970,662	1,029,338	
	介護用品費支出	160,000	49,515	110,485	
	保健衛生費支出	17,280	1,339	15,941	
	教養娯楽費支出	601,200	460,298	140,902	
	水道光熱費支出	5,066,400	6,679,535	1,613,135	
	消耗器具備品費支出	1,919,796	1,436,618	483,178	
	保険料支出	618,000	435,708	182,292	
	賃借料支出	404,512	343,828	60,684	
	車輛費支出	908,880	1,039,576	130,696	
	事務費支出	25,314,742	31,825,010	6,510,268	
	福利厚生費支出	652,592	536,684	115,908	
	職員被服費支出	149,880	1,980	147,900	
	旅費交通費支出	75,080	49,826	25,254	
	研修研究費支出	96,000	221,319	125,319	
	事務消耗品費支出	659,328	1,044,746	385,418	
	印刷製本費支出	34,992	87,968	52,976	
	修繕費支出	360,000	282,528	77,472	
	通信運搬費支出	681,420	667,401	14,019	
	会議費支出	18,000	1,004	16,996	
	広報費支出	235,308	776,113	540,805	
	業務委託費支出	4,583,988	8,420,665	3,836,677	
	給食委託費支出	198,396	248,874	50,478	
	嘱託医等業務委託費支出	2,676,000	2,725,536	49,536	
	清掃委託費支出	751,440	321,200	430,240	
	その他の委託費支出	958,152	5,125,055	4,166,903	
	手数料支出	423,296	2,334,798	1,911,502	
土地・建物賃借料支出	16,704,000	16,704,000	0		
租税公課支出	39,504	16,400	23,104		
保守料支出	492,780	578,192	85,412		

## クロスハート鶴見・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					
	渉外費支出	54,996	5,000	49,996		
	諸会費支出	43,582	35,186	8,396		
	雑支出	9,996	61,200	51,204		
	利用者負担軽減額	150,000		150,000		
	その他の支出	20,020		20,020		
	利用者等外給食費支出	20,020		20,020		
	事業活動支出計(2)	143,153,353	152,410,372	9,257,019		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,325,616	21,425,527	8,900,089		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		3,518,900	3,518,900		
	施設整備等補助金収入		3,518,900	3,518,900		
	その他の施設整備等による収入		800,000	800,000		
	敷金預り金収入		800,000	800,000		
		施設整備等収入計(4)		4,318,900	4,318,900	
	支出					
固定資産取得支出		3,518,900	3,518,900			
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		1,718,900	1,718,900			
その他の施設整備等による支出		600,000	600,000			
敷金預り金返還支出		600,000	600,000			
	施設整備等支出計(5)		4,118,900	4,118,900		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		200,000	200,000		
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		17,322,900	17,322,900			
	その他の活動支出計(8)		17,322,900	17,322,900		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,322,900	17,322,900		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,325,616	4,302,627	26,022,989		
	前期末支払資金残高(12)		39,271,979	39,271,979		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,325,616	43,574,606	13,248,990		

## クロスハート鶴見・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	173,681,525	168,726,295	4,955,230
	地域密着型介護料収益	130,926,282	128,179,600	2,746,682
	(介護報酬収益)	116,198,582	113,561,480	2,637,102
	介護報酬収益	109,686,514	109,041,268	645,246
	介護予防報酬収益	6,512,068	4,520,212	1,991,856
	(利用者負担金収益)	14,727,700	14,618,120	109,580
	介護負担金収益(公費)	2,090,246	1,591,859	498,387
	介護負担金収益(一般)	11,905,491	12,448,525	543,034
	介護予防負担金収益(公費)	263,513	334,266	70,753
	介護予防負担金収益(一般)	468,450	243,470	224,980
	利用者等利用料収益	39,542,379	40,173,403	631,024
	食費収益(一般)	11,863,679	11,962,980	99,301
	居住費収益(一般)	18,351,756	18,533,743	181,987
	その他の利用料収益	9,326,944	9,676,680	349,736
	その他の事業収益	3,212,864	373,292	2,839,572
補助金事業収益(公費)	3,212,864	373,292	2,839,572	
サービス活動収益計(1)		173,681,525	168,726,295	4,955,230
サービス活動増減の部	人件費	102,445,299	98,919,871	3,525,428
	職員給料	40,741,514	33,362,939	7,378,575
	職員賞与	1,245,010	370,888	874,122
	賞与引当金繰入	4,465,540	4,188,524	277,016
	非常勤職員給与	38,008,486	44,174,106	6,165,620
	派遣職員費	6,791,159	6,014,270	776,889
	法定福利費	11,193,590	10,809,144	384,446
	事業費	18,417,079	16,718,333	1,698,746
	給食費	7,970,662	7,603,065	367,597
	介護用品費	49,515	64,983	15,468
	保健衛生費	1,339	1,941	602
	教養娯楽費	460,298	467,250	6,952
	水道光熱費	6,679,535	5,350,468	1,329,067
	消耗器具備品費	1,436,618	1,515,402	78,784
	保険料	435,708	470,724	35,016
	賃借料	343,828	387,012	43,184
	車輛費	1,039,576	856,198	183,378
	雑費		1,290	1,290
	事務費	31,825,010	30,460,483	1,364,527
	福利厚生費	536,684	619,259	82,575
	職員被服費	1,980	11,616	9,636
	旅費交通費	49,826	112,741	62,915
	研修研究費	221,319	281,012	59,693
	事務消耗品費	1,044,746	862,837	181,909
	印刷製本費	87,968	93,232	5,264
	修繕費	282,528	351,620	69,092
	通信運搬費	667,401	666,317	1,084
	会議費	1,004	751	253
	広報費	776,113	928,479	152,366
	業務委託費	8,420,665	7,383,254	1,037,411
	給食委託費	248,874	238,949	9,925
	嘱託医等業務委託費	2,725,536	2,725,536	0
	清掃委託費	321,200	535,040	213,840
その他の委託費	5,125,055	3,883,729	1,241,326	
手数料	2,334,798	1,773,741	561,057	
土地・建物賃借料	16,704,000	16,704,000	0	
租税公課	16,400	17,400	1,000	
保守料	578,192	546,451	31,741	
渉外費	5,000	60,138	55,138	

クロスハート鶴見・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)	
費用	諸会費	35,186	34,200	986	
	雑費	61,200	13,435	47,765	
	減価償却費	2,732,004	5,330,899	2,598,895	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	84,656		84,656	
	徴収不能額		17,085	17,085	
	サービス活動費用計(2)	155,334,736	151,446,671	3,888,065	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,346,789	17,279,624	1,067,165	
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	154,374	82,440	71,934
		利用者等外給食収益	1,200		1,200
		雑収益	153,174	82,440	70,734
		サービス活動外収益計(4)	154,374	82,440	71,934
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	154,374	82,440	71,934
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,501,163	17,362,064	1,139,099	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,518,900		3,518,900
		施設整備等補助金収益	3,518,900		3,518,900
		特別収益計(8)	3,518,900		3,518,900
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,518,900		3,518,900
		拠点区分間繰入金費用	17,322,900	10,106,148	7,216,752
		特別費用計(9)	20,841,800	10,106,148	10,735,652
特別増減差額(10)=(8)-(9)		17,322,900	10,106,148	7,216,752	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,178,263	7,255,916	6,077,653	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,934,126	678,210	7,255,916
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,112,389	7,934,126	1,178,263
	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)		9,112,389	7,934,126	1,178,263

クロスハート鶴見・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	56,200,802	48,446,385	7,754,417	流動負債	17,091,736	13,362,930	3,728,806
現金預金	23,107,378	20,125,676	2,981,702	事業未払金	5,630,332	1,776,389	3,853,943
事業未収金	29,640,803	27,579,330	2,061,473	未払費用	6,737,671	7,117,480	379,809
未収補助金	3,300,000	373,292	2,926,708	預り金	258,193	280,537	22,344
立替金	152,621	368,087	215,466	賞与引当金	4,465,540	4,188,524	277,016
固定資産	30,462,567	29,675,671	786,896	固定負債	57,025,000	56,825,000	200,000
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	8,200,000	8,200,000	0
その他の固定資産	30,462,567	29,675,671	786,896	拠点区分間長期借入金	45,500,000	45,500,000	0
建物	1,749,901	55,440	1,694,461	敷金・保証金等預り金	3,325,000	3,125,000	200,000
構築物	62,716	130,249	67,533	負債の部合計	74,116,736	70,187,930	3,928,806
車輛運搬具	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	1,799,857	139,889	1,659,968	基本金			
差入保証金	26,840,000	29,340,000	2,500,000	国庫補助金等特別積立金	3,434,244		3,434,244
その他の固定資産	10,090	10,090	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	9,112,389	7,934,126	1,178,263
				(うち当期活動増減差額)	1,178,263	7,255,916	6,077,653
				純資産の部合計	12,546,633	7,934,126	4,612,507
資産の部合計	86,663,369	78,122,056	8,541,313	負債及び純資産の部合計	86,663,369	78,122,056	8,541,313