

クロスハート宮前・川崎拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	102,564,481	96,620,819	5,943,662		
	地域密着型介護料収入	68,791,381	64,713,170	4,078,211		
	(介護報酬収入)	61,912,243	56,307,598	5,604,645		
	介護報酬収入	61,912,243	56,307,598	5,604,645		
	(利用者負担金収入)	6,879,138	8,405,572	1,526,434		
	介護負担金収入(公費)		1,270,398	1,270,398		
	介護負担金収入(一般)	6,879,138	7,135,174	256,036		
	利用者等利用料収入	32,838,900	30,891,294	1,947,606		
	食費収入(一般)		6,343,000	6,343,000		
	居住費収入(一般)		15,502,521	15,502,521		
	その他の利用料収入	32,838,900	9,045,773	23,793,127		
	その他の事業収入	934,200	1,016,355	82,155		
	補助金事業収入(公費)	934,200	1,016,355	82,155		
	その他の収入		75,715	75,715		
雑収入		75,715	75,715			
事業活動収入計(1)		102,564,481	96,696,534	5,867,947		
事業活動による収支	支出	人件費支出	57,930,000	62,897,068	4,967,068	
		職員給料支出	23,789,000	25,494,688	1,705,688	
		職員賞与支出	4,215,000	4,408,987	193,987	
		非常勤職員給与支出	23,821,000	16,505,870	7,315,130	
		派遣職員費支出		8,956,415	8,956,415	
		法定福利費支出	6,105,000	7,531,108	1,426,108	
		事業費支出	12,890,471	11,191,241	1,699,230	
		給食費支出	6,255,480	5,760,812	494,668	
		介護用品費支出	60,000		60,000	
		教養娯楽費支出	486,000	235,238	250,762	
		水道光熱費支出	4,825,791	3,758,831	1,066,960	
		消耗器具備品費支出	108,000	1,042,884	934,884	
		保険料支出	763,000	204,897	558,103	
		賃借料支出	69,000	63,514	5,486	
	車輦費支出	323,200	125,065	198,135		
	事務費支出	22,784,705	25,669,592	2,884,887		
	福利厚生費支出	383,212	292,448	90,764		
	職員被服費支出	78,000		78,000		
	旅費交通費支出	405,000	57,174	347,826		
	研修研究費支出	30,000		30,000		
	事務消耗品費支出	258,000	674,671	416,671		
	印刷製本費支出	8,280	78,465	70,185		
	修繕費支出	945,000	177,690	767,310		
	通信運搬費支出	300,000	446,117	146,117		
	広報費支出	240,029	261,514	21,485		
	業務委託費支出	4,337,376	6,825,340	2,487,964		
	給食委託費支出	253,044	250,251	2,793		
	嘱託医等業務委託費支出	2,725,536	2,725,536	0		
	清掃委託費支出	354,780		354,780		
	その他の委託費支出	1,004,016	3,849,553	2,845,537		
	手数料支出	2,140,000	3,154,268	1,014,268		
	土地・建物賃借料支出	13,200,000	13,200,000	0		
	租税公課支出	40,000	10,400	29,600		
	保守料支出	274,800	345,180	70,380		
渉外費支出	12,000	108	11,892			
諸会費支出	133,008	133,127	119			
雑支出		13,090	13,090			
事業活動支出計(2)		93,605,176	99,757,901	6,152,725		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,959,305	3,061,367	12,020,672		
施設整備等補助金収入			217,800	217,800		

クロスハート宮前・川崎拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		217,800	217,800	
	その他の施設整備等による収入		1,000,000	1,000,000	
	敷金預り金収入		1,000,000	1,000,000	
	施設整備等収入計(4)		1,217,800	1,217,800	
	支出				
固定資産取得支出		217,800	217,800		
器具及び備品取得支出		217,800	217,800		
その他の施設整備等による支出		1,400,000	1,400,000		
敷金預り金返還支出		1,400,000	1,400,000		
施設整備等支出計(5)		1,617,800	1,617,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			400,000	400,000	
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)		0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,959,305	3,461,367	12,420,672	
前期末支払資金残高(12)			19,439,716	19,439,716	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,959,305	15,978,349	7,019,044	

クロスハート宮前・川崎拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	96,620,819	96,026,245	594,574
	地域密着型介護料収益	64,713,170	63,448,420	1,264,750
	(介護報酬収益)	56,307,598	55,947,203	360,395
	介護報酬収益	56,307,598	55,947,203	360,395
	(利用者負担金収益)	8,405,572	7,501,217	904,355
	介護負担金収益(公費)	1,270,398	1,384,952	114,554
	介護負担金収益(一般)	7,135,174	6,116,265	1,018,909
	利用者等利用料収益	30,891,294	30,999,100	107,806
	食費収益(一般)	6,343,000	6,647,300	304,300
	居住費収益(一般)	15,502,521	15,339,935	162,586
	その他の利用料収益	9,045,773	9,011,865	33,908
	その他の事業収益	1,016,355	1,578,725	562,370
	補助金事業収益(公費)	1,016,355	1,578,725	562,370
サービス活動収益計(1)		96,620,819	96,026,245	594,574
サービス活動増減の部 費用	人件費	63,000,618	64,792,228	1,791,610
	職員給料	25,494,688	27,466,427	1,971,739
	職員賞与	1,678,287	1,574,300	103,987
	賞与引当金繰入	3,244,180	3,140,630	103,550
	非常勤職員給与	16,505,870	18,798,007	2,292,137
	派遣職員費	8,956,415	6,517,668	2,438,747
	法定福利費	7,121,178	7,295,196	174,018
	事業費	11,191,241	13,049,775	1,858,534
	給食費	5,760,812	6,380,980	620,168
	教養娯楽費	235,238	206,430	28,808
	水道光熱費	3,758,831	4,692,607	933,776
	消耗器具備品費	1,042,884	1,218,468	175,584
	保険料	204,897	259,172	54,275
	賃借料	63,514	68,068	4,554
	車輛費	125,065	224,050	98,985
	事務費	25,669,592	24,261,135	1,408,457
	福利厚生費	292,448	301,685	9,237
	職員被服費		5,289	5,289
	旅費交通費	57,174	238,406	181,232
	研修研究費		147,098	147,098
	事務消耗品費	674,671	257,525	417,146
	印刷製本費	78,465	45,167	33,298
	修繕費	177,690	58,300	119,390
	通信運搬費	446,117	496,213	50,096
	会議費		528	528
	広報費	261,514	497,241	235,727
	業務委託費	6,825,340	6,665,763	159,577
	給食委託費	250,251	255,569	5,318
	嘱託医等業務委託費	2,725,536	2,725,536	0
	清掃委託費		18,700	18,700
	その他の委託費	3,849,553	3,665,958	183,595
	手数料	3,154,268	1,913,224	1,241,044
	土地・建物賃借料	13,200,000	13,200,000	0
租税公課	10,400		10,400	
保守料	345,180	291,983	53,197	
渉外費	108	12,000	11,892	
諸会費	133,127	130,713	2,414	
雑費	13,090		13,090	
減価償却費	1,104,512	310,175	794,337	
国庫補助金等特別積立金取崩額	927,420	133,083	794,337	
サービス活動費用計(2)		100,038,543	102,280,230	2,241,687
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,417,724	6,253,985	2,836,261

クロスハート宮前・川崎拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	75,715	77,442	1,727
	雑収益	75,715	77,442	1,727
	サービス活動外収益計(4)	75,715	77,442	1,727
	費用			
その他のサービス活動外費用		101	101	
雑損失		101	101	
サービス活動外費用計(5)		101	101	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	75,715	77,341	1,626	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,342,009	6,176,644	2,834,635	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	217,800	3,300,000	3,082,200
	施設整備等補助金収益	217,800	3,300,000	3,082,200
	特別収益計(8)	217,800	3,300,000	3,082,200
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	217,800	3,300,000	3,082,200	
拠点区分間固定資産移管費用		1	1	
特別費用計(9)	217,800	3,300,001	3,082,201	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,342,009	6,176,645	2,834,636	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,466,840	2,709,805	6,176,645
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,808,849	3,466,840	3,342,009
	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)	6,808,849	3,466,840	3,342,009

クロスハート宮前・川崎拠点区分 貸借対照表

令和 6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	23,502,734	28,823,498	5,320,764	流動負債	10,768,565	12,524,412	1,755,847
現金預金	6,306,299	8,422,523	2,116,224	事業未払金	2,210,562	4,816,086	2,605,524
事業未収金	16,671,293	16,829,954	158,661	未払費用	4,635,892	4,361,236	274,656
未収補助金	217,800	3,300,000	3,082,200	預り金	677,931	206,460	471,471
立替金	307,342	271,021	36,321	賞与引当金	3,244,180	3,140,630	103,550
固定資産	10,225,564	11,112,276	886,712	固定負債	26,700,000	27,100,000	400,000
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	7,000,000	7,000,000	0
その他の固定資産	10,225,564	11,112,276	886,712	拠点区分間長期借入金	16,500,000	16,500,000	0
建物	1,396,247	2,033,627	637,380	敷金・保証金等預り金	3,200,000	3,600,000	400,000
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	37,468,565	39,624,412	2,155,847
器具及び備品	2,229,316	2,478,648	249,332	純資産の部			
差入保証金	6,600,000	6,600,000	0	基本金			
				国庫補助金等特別積立金	3,068,582	3,778,202	709,620
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	6,808,849	3,466,840	3,342,009
				(うち当期活動増減差額)	3,342,009	6,176,645	2,834,636
				純資産の部合計	3,740,267	311,362	4,051,629
資産の部合計	33,728,298	39,935,774	6,207,476	負債及び純資産の部合計	33,728,298	39,935,774	6,207,476