

クロスハート湘南台・藤沢拠点区分 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 | 144,975,106 | 115,284,471 | 29,690,635 | |
| | 居宅介護料収入 | 144,015,106 | 109,553,471 | 34,461,635 | |
| | (介護報酬収入) | 129,613,595 | 94,954,817 | 34,658,778 | |
| | 介護報酬収入 | 129,613,595 | 87,724,887 | 41,888,708 | |
| | 介護予防報酬収入 | | 7,229,930 | 7,229,930 | |
| | (利用者負担金収入) | 14,401,511 | 14,598,654 | 197,143 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 14,401,511 | 13,579,872 | 821,639 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | | 1,018,782 | 1,018,782 | |
| | 利用者等利用料収入 | | 297,000 | 297,000 | |
| | その他の利用料収入 | | 297,000 | 297,000 | |
| | その他の事業収入 | 960,000 | 5,434,000 | 4,474,000 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 960,000 | 5,434,000 | 4,474,000 | |
| | 老人福祉事業収入 | 142,769,280 | 159,844,565 | 17,075,285 | |
| | その他の事業収入 | 142,769,280 | 159,844,565 | 17,075,285 | |
| | 管理費収入 | 103,623,030 | 97,981,700 | 5,641,330 | |
| | 管理費収入(長期預り金分) | | 27,500,000 | 27,500,000 | |
| | その他の利用料収入 | 39,146,250 | 34,362,865 | 4,783,385 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 20,000 | 20,000 | |
| | その他の収入 | | 1,112,344 | 1,112,344 | |
| | 利用者等外給食費収入 | | 414,800 | 414,800 | |
| 雑収入 | | 697,544 | 697,544 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 287,744,386 | 276,261,380 | 11,483,006 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 135,186,000 | 136,359,526 | 1,173,526 | |
| | 職員給料支出 | 68,780,000 | 62,452,300 | 6,327,700 | |
| | 職員賞与支出 | 8,570,000 | 7,836,700 | 733,300 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 42,270,000 | 31,340,799 | 10,929,201 | |
| | 派遣職員費支出 | | 18,137,948 | 18,137,948 | |
| | 法定福利費支出 | 15,566,000 | 16,591,779 | 1,025,779 | |
| | 事業費支出 | 44,099,515 | 56,737,529 | 12,638,014 | |
| | 給食費支出 | 23,988,000 | 24,166,651 | 178,651 | |
| | 介護用品費支出 | 450,004 | 455,951 | 5,947 | |
| | 保健衛生費支出 | 97,200 | 134,524 | 37,324 | |
| | 教養娯楽費支出 | 1,270,800 | 1,805,087 | 534,287 | |
| | 水道光熱費支出 | 13,270,911 | 12,655,578 | 615,333 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 2,592,000 | 4,887,031 | 2,295,031 | |
| | 保険料支出 | 554,880 | 476,961 | 77,919 | |
| | 賃借料支出 | 1,673,880 | 1,560,663 | 113,217 | |
| | 車輛費支出 | 160,800 | 391,421 | 230,621 | |
| | 管理費返還支出 | | 10,155,142 | 10,155,142 | |
| | 雑支出 | 41,040 | 48,520 | 7,480 | |
| | 事務費支出 | 54,052,476 | 81,699,721 | 27,647,245 | |
| | 福利厚生費支出 | 756,612 | 1,366,485 | 609,873 | |
| | 職員被服費支出 | 38,592 | 153,846 | 115,254 | |
| | 旅費交通費支出 | 192,000 | 285,952 | 93,952 | |
| | 研修研究費支出 | | 6,000 | 6,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 354,000 | 1,613,192 | 1,259,192 | |
| | 印刷製本費支出 | 65,496 | 301,610 | 236,114 | |
| | 修繕費支出 | 3,007,512 | 4,245,920 | 1,238,408 | |
| | 通信運搬費支出 | 684,888 | 809,770 | 124,882 | |
| | 会議費支出 | | 23,710 | 23,710 | |
| | 広報費支出 | 312,204 | 1,633,694 | 1,321,490 | |
| | 業務委託費支出 | 4,073,196 | 15,713,683 | 11,640,487 | |
| | 清掃委託費支出 | 633,996 | 1,062,545 | 428,549 | |
| | 保守委託費支出 | | 111,100 | 111,100 | |
| | その他の委託費支出 | 3,439,200 | 14,540,038 | 11,100,838 | |
| 手数料支出 | 6,725,976 | 18,224,539 | 11,498,563 | | |

クロスハート湘南台・藤沢拠点区分 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 | |
|-------------|---------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|--|
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 36,360,000 | 36,060,000 | 300,000 | | |
| | 租税公課支出 | 54,000 | 9,800 | 44,200 | | |
| | 保守料支出 | 1,033,800 | 858,428 | 175,372 | | |
| | 渉外費支出 | 132,000 | 177,045 | 45,045 | | |
| | 諸会費支出 | 52,200 | 184,727 | 132,527 | | |
| | 雑支出 | 210,000 | 31,320 | 178,680 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 233,337,991 | 274,796,776 | 41,458,785 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 54,406,395 | 1,464,604 | 52,941,791 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 544,500 | 544,500 | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 544,500 | 544,500 | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | 544,500 | 544,500 | |
| | 支出 | | | | | |
| 固定資産取得支出 | | 2,359,996 | 2,359,996 | | | |
| 器具及び備品取得支出 | | 2,359,996 | 2,359,996 | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | 2,359,996 | 2,359,996 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 1,815,496 | 1,815,496 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 14,747,496 | | 14,747,496 | | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | 14,747,496 | | 14,747,496 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 14,747,496 | | 14,747,496 | |
| | 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) | 14,747,496 | 0 | 14,747,496 | | |
| | 予備費支出(10) | | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 69,153,891 | 350,892 | 69,504,783 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 72,325,038 | 72,325,038 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 69,153,891 | 71,974,146 | 2,820,255 | | |

クロスハート湘南台・藤沢拠点区分 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 | 115,284,471 | 105,128,958 | 10,155,513 |
| | 居宅介護料収益 | 109,553,471 | 98,513,342 | 11,040,129 |
| | (介護報酬収益) | 94,954,817 | 85,105,213 | 9,849,604 |
| | 介護報酬収益 | 87,724,887 | 78,352,030 | 9,372,857 |
| | 介護予防報酬収益 | 7,229,930 | 6,753,183 | 476,747 |
| | (利用者負担金収益) | 14,598,654 | 13,408,129 | 1,190,525 |
| | 介護負担金収益(一般) | 13,579,872 | 12,354,454 | 1,225,418 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 1,018,782 | 1,053,675 | 34,893 |
| | 利用者等利用料収益 | 297,000 | | 297,000 |
| | その他の利用料収益 | 297,000 | | 297,000 |
| | その他の事業収益 | 5,434,000 | 6,615,616 | 1,181,616 |
| | 補助金事業収益(公費) | 5,434,000 | 6,615,616 | 1,181,616 |
| | 老人福祉事業収益 | 155,601,373 | 141,690,745 | 13,910,628 |
| | その他の事業収益 | 155,601,373 | 141,690,745 | 13,910,628 |
| | 管理費収益 | 121,238,508 | 110,349,758 | 10,888,750 |
| | その他の利用料収益 | 34,362,865 | 31,340,987 | 3,021,878 |
| | 経常経費寄附金収益 | 20,000 | 30,000 | 10,000 |
| サービス活動収益計(1) | | 270,905,844 | 246,849,703 | 24,056,141 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 137,275,986 | 126,263,775 | 11,012,211 |
| | 職員給料 | 62,452,300 | 63,292,529 | 840,229 |
| | 職員賞与 | 3,338,600 | 4,184,370 | 845,770 |
| | 賞与引当金繰入 | 6,089,600 | 5,173,140 | 916,460 |
| | 非常勤職員給与 | 31,340,799 | 26,325,759 | 5,015,040 |
| | 派遣職員費 | 18,137,948 | 13,125,493 | 5,012,455 |
| | 法定福利費 | 15,916,739 | 14,162,484 | 1,754,255 |
| | 事業費 | 46,582,387 | 39,832,759 | 6,749,628 |
| | 給食費 | 24,166,651 | 20,338,080 | 3,828,571 |
| | 介護用品費 | 455,951 | 129,230 | 326,721 |
| | 保健衛生費 | 134,524 | 177,299 | 42,775 |
| | 教養娯楽費 | 1,805,087 | 761,415 | 1,043,672 |
| | 水道光熱費 | 12,655,578 | 12,878,290 | 222,712 |
| | 消耗器具備品費 | 4,887,031 | 3,582,534 | 1,304,497 |
| | 保険料 | 476,961 | 469,538 | 7,423 |
| | 賃借料 | 1,560,663 | 1,175,215 | 385,448 |
| | 車輛費 | 391,421 | 263,240 | 128,181 |
| | 雑費 | 48,520 | 57,918 | 9,398 |
| | 事務費 | 81,699,721 | 66,362,580 | 15,337,141 |
| | 福利厚生費 | 1,366,485 | 942,497 | 423,988 |
| | 職員被服費 | 153,846 | 110,757 | 43,089 |
| | 旅費交通費 | 285,952 | 118,636 | 167,316 |
| | 研修研究費 | 6,000 | 371,473 | 365,473 |
| | 事務消耗品費 | 1,613,192 | 1,905,543 | 292,351 |
| | 印刷製本費 | 301,610 | 230,040 | 71,570 |
| | 修繕費 | 4,245,920 | 2,880,760 | 1,365,160 |
| | 通信運搬費 | 809,770 | 777,087 | 32,683 |
| | 会議費 | 23,710 | 5,300 | 18,410 |
| | 広報費 | 1,633,694 | 1,197,802 | 435,892 |
| | 業務委託費 | 15,713,683 | 10,803,168 | 4,910,515 |
| | 清掃委託費 | 1,062,545 | 945,340 | 117,205 |
| | 保守委託費 | 111,100 | | 111,100 |
| その他の委託費 | 14,540,038 | 9,857,828 | 4,682,210 | |
| 手数料 | 18,224,539 | 9,359,353 | 8,865,186 | |
| 土地・建物賃借料 | 36,060,000 | 36,360,000 | 300,000 | |
| 租税公課 | 9,800 | 32,200 | 22,400 | |
| 保守料 | 858,428 | 1,091,939 | 233,511 | |
| 渉外費 | 177,045 | 123,312 | 53,733 | |

クロスハート湘南台・藤沢拠点区分 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) | |
|------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|
| 費用 | 諸会費 | 184,727 | 52,713 | 132,014 | |
| | 雑費 | 31,320 | | 31,320 | |
| | 減価償却費 | 10,088,552 | 8,868,854 | 1,219,698 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1,256,805 | 212,424 | 1,044,381 | |
| | サービス活動費用計(2) | 274,389,841 | 241,115,544 | 33,274,297 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 3,483,997 | 5,734,159 | 9,218,156 | |
| 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 | 1,112,344 | 883,194 | 229,150 |
| | | 利用者等外給食収益 | 414,800 | 556,310 | 141,510 |
| | | 雑収益 | 697,544 | 326,884 | 370,660 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,112,344 | 883,194 | 229,150 |
| 費用 | その他のサービス活動外費用 | | 2,978 | 2,978 | |
| | 雑損失 | | 2,978 | 2,978 | |
| | サービス活動外費用計(5) | | 2,978 | 2,978 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 1,112,344 | 880,216 | 232,128 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 2,371,653 | 6,614,375 | 8,986,028 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 544,500 | 4,800,000 | 4,255,500 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 544,500 | 4,800,000 | 4,255,500 |
| | 特別収益計(8) | | 544,500 | 4,800,000 | 4,255,500 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | 2 | 2 |
| | | 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 | | 544,500 | 4,800,000 | 4,255,500 | |
| 事業区分間繰入金費用 | | 0 | 13,583,616 | 13,583,616 | |
| 特別費用計(9) | | 544,500 | 18,383,618 | 17,839,118 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | 13,583,618 | 13,583,618 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 2,371,653 | 6,969,243 | 4,597,590 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 174,532,003 | 181,501,246 | 6,969,243 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 172,160,350 | 174,532,003 | 2,371,653 |
| | 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) | | 172,160,350 | 174,532,003 | 2,371,653 |

クロスハート湘南台・藤沢拠点区分 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 | 89,411,298 | 90,289,138 | 877,840 | 流動負債 | 23,526,752 | 23,137,240 | 389,512 |
| 現金預金 | 39,302,179 | 48,468,948 | 9,166,769 | 事業未払金 | 5,748,711 | 9,996,424 | 4,247,713 |
| 事業未収金 | 46,662,400 | 35,708,866 | 10,953,534 | 未払費用 | 10,208,982 | 7,675,273 | 2,533,709 |
| 未収補助金 | 2,438,500 | 4,800,000 | 2,361,500 | 預り金 | 1,479,459 | 292,403 | 1,187,056 |
| 立替金 | 1,008,219 | 1,311,324 | 303,105 | 賞与引当金 | 6,089,600 | 5,173,140 | 916,460 |
| 固定資産 | 149,047,905 | 156,776,461 | 7,728,556 | 固定負債 | 38,295,404 | 44,207,354 | 5,911,950 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 長期預り金 | 38,295,404 | 44,207,354 | 5,911,950 |
| その他の固定資産 | 149,047,905 | 156,776,461 | 7,728,556 | 負債の部合計 | 61,822,156 | 67,344,594 | 5,522,438 |
| 建物 | 96,288,247 | 102,855,638 | 6,567,391 | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 2 | 2 | 0 | 基本金 | | | |
| 器具及び備品 | 6,359,656 | 5,420,821 | 938,835 | 国庫補助金等特別積立金 | 4,476,697 | 5,189,002 | 712,305 |
| 長期預り金積立資産 | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 | その他の積立金 | | | |
| 差入保証金 | 1,400,000 | 3,500,000 | 2,100,000 | 次期繰越活動増減差額 | 172,160,350 | 174,532,003 | 2,371,653 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 2,371,653 | 6,969,243 | 4,597,590 |
| | | | | 純資産の部合計 | 176,637,047 | 179,721,005 | 3,083,958 |
| 資産の部合計 | 238,459,203 | 247,065,599 | 8,606,396 | 負債及び純資産の部合計 | 238,459,203 | 247,065,599 | 8,606,396 |