

## クロスハート金沢・横浜拠点区分 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 | 収入                |             |             |             |    |
|           | 介護保険事業収入          | 222,983,518 | 213,521,870 | 9,461,648   |    |
|           | 居宅介護料収入           | 75,152,128  | 67,825,070  | 7,327,058   |    |
|           | (介護報酬収入)          | 67,636,915  | 59,952,591  | 7,684,324   |    |
|           | 介護報酬収入            | 67,636,915  | 59,952,591  | 7,684,324   |    |
|           | (利用者負担金収入)        | 7,515,213   | 7,872,479   | △357,266    |    |
|           | 介護負担金収入(公費)       |             | 260,963     | △260,963    |    |
|           | 介護負担金収入(一般)       | 7,515,213   | 7,611,516   | △96,303     |    |
|           | 地域密着型介護料収入        | 102,919,974 | 101,735,104 | 1,184,870   |    |
|           | (介護報酬収入)          | 92,627,977  | 89,882,906  | 2,745,071   |    |
|           | 介護報酬収入            | 92,627,977  | 89,882,906  | 2,745,071   |    |
|           | (利用者負担金収入)        | 10,291,997  | 11,852,198  | △1,560,201  |    |
|           | 介護負担金収入(公費)       |             | 1,118,971   | △1,118,971  |    |
|           | 介護負担金収入(一般)       | 10,291,997  | 10,733,227  | △441,230    |    |
|           | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 4,345,200   | 3,609,251   | 735,949     |    |
|           | 事業費収入             | 3,910,680   | 3,228,180   | 682,500     |    |
|           | 事業負担金収入(公費)       | 434,520     |             | 434,520     |    |
|           | 事業負担金収入(一般)       |             | 381,071     | △381,071    |    |
|           | 利用者等利用料収入         | 38,970,216  | 38,204,741  | 765,475     |    |
|           | 食費収入(一般)          | 7,281,900   | 16,117,750  | △8,835,850  |    |
|           | 居住費収入(一般)         |             | 10,370,929  | △10,370,929 |    |
|           | その他の利用料収入         | 31,688,316  | 11,716,062  | 19,972,254  |    |
|           | その他の事業収入          | 1,596,000   | 2,147,704   | △551,704    |    |
|           | 補助金事業収入(公費)       | 1,596,000   | 2,147,704   | △551,704    |    |
|           | 借入金利息補助金収入        | 571,615     | 155,895     | 415,720     |    |
|           | その他の収入            |             | 394,293     | △394,293    |    |
|           | 利用者等外給食費収入        |             | 156,300     | △156,300    |    |
|           | 雑収入               |             | 237,993     | △237,993    |    |
|           | 事業活動収入計(1)        | 223,555,133 | 214,072,058 | 9,483,075   |    |
|           | 支出                |             |             |             |    |
|           | 人件費支出             | 137,700,000 | 144,071,484 | △6,371,484  |    |
|           | 職員給料支出            | 62,464,000  | 74,152,758  | △11,688,758 |    |
|           | 職員賞与支出            | 9,924,000   | 8,682,777   | 1,241,223   |    |
|           | 非常勤職員給与支出         | 50,174,000  | 39,133,502  | 11,040,498  |    |
|           | 派遣職員費支出           |             | 3,385,714   | △3,385,714  |    |
|           | 法定福利費支出           | 15,138,000  | 18,716,733  | △3,578,733  |    |
|           | 事業費支出             | 37,005,732  | 31,970,825  | 5,034,907   |    |
|           | 給食費支出             | 13,312,104  | 13,838,971  | △526,867    |    |
|           | 介護用品費支出           | 240,000     | 1,032       | 238,968     |    |
|           | 保健衛生費支出           | 12,000      | 107         | 11,893      |    |
|           | 教養娯楽費支出           | 2,864,028   | 3,223,223   | △359,195    |    |
|           | 水道光熱費支出           | 12,177,200  | 7,805,738   | 4,371,462   |    |
|           | 消耗器具備品費支出         | 2,496,000   | 2,295,411   | 200,589     |    |
|           | 保険料支出             | 1,270,000   | 750,404     | 519,596     |    |
|           | 賃借料支出             | 1,214,400   | 1,539,847   | △325,447    |    |
|           | 車輛費支出             | 3,420,000   | 2,109,132   | 1,310,868   |    |
|           | 管理費返還支出           |             | 400,000     | △400,000    |    |
|           | 雑支出               |             | 6,960       | △6,960      |    |
|           | 事務費支出             | 15,998,128  | 21,481,691  | △5,483,563  |    |
|           | 福利厚生費支出           | 799,436     | 674,610     | 124,826     |    |
|           | 職員被服費支出           | 163,200     | 30,720      | 132,480     |    |
|           | 旅費交通費支出           | 96,000      | 55,365      | 40,635      |    |
|           | 研修研究費支出           | 116,000     | 48,180      | 67,820      |    |
|           | 事務消耗品費支出          | 703,212     | 734,877     | △31,665     |    |
|           | 印刷製本費支出           | 56,004      | 179,028     | △123,024    |    |
|           | 修繕費支出             | 735,132     | 396,080     | 339,052     |    |
|           | 通信運搬費支出           | 708,000     | 1,167,680   | △459,680    |    |
|           | 会議費支出             |             | 2,121       | △2,121      |    |

クロスハート金沢・横浜拠点区分 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                              |             |             |             |    |
|             | 広報費支出                           | 641,700     | 1,039,603   | △397,903    |    |
|             | 業務委託費支出                         | 8,466,360   | 14,389,623  | △5,923,263  |    |
|             | 給食委託費支出                         | 696,000     | 716,623     | △20,623     |    |
|             | 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     | 136,400     | 29,200      |    |
|             | 保守委託費支出                         |             | 99,000      | △99,000     |    |
|             | その他の委託費支出                       | 3,590,760   | 9,423,600   | △5,832,840  |    |
|             | 手数料支出                           | 1,262,384   | 1,812,977   | △550,593    |    |
|             | 租税公課支出                          | 54,000      | 49,600      | 4,400       |    |
|             | 保守料支出                           | 588,600     | 802,666     | △214,066    |    |
|             | 渉外費支出                           | 24,000      | 12,678      | 11,322      |    |
|             | 諸会費支出                           | 24,900      | 42,629      | △17,729     |    |
|             | 雑支出                             | 1,559,200   | 43,254      | 1,515,946   |    |
|             | 支払利息支出                          | 179,078     | 182,509     | △3,431      |    |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 190,882,938 | 197,706,509 | △6,823,571  |    |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 32,672,195  | 16,365,549  | 16,306,646  |    |
| 施設整備等による収支  | 収入                              |             |             |             |    |
|             | その他の施設整備等による収入                  |             | 188,100     | △188,100    |    |
|             | 敷金預り金収入                         |             | 188,100     | △188,100    |    |
|             | 施設整備等収入計(4)                     |             | 188,100     | △188,100    |    |
|             | 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                        | 8,000,000   | 2,533,960   | 5,466,040   |    |
|             | 建物附属設備取得支出                      | 8,000,000   |             | 8,000,000   |    |
| その他の活動による収支 | 器具及び備品取得支出                      |             | 2,533,960   | △2,533,960  |    |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出               | 564,167     | 1,208,350   | △644,183    |    |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 16,530,167  | 11,708,310  | 4,821,857   |    |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △16,530,167 | △11,520,210 | △5,009,957  |    |
|             | その他の活動収入計(7)                    |             |             |             |    |
| その他の活動による収支 | 支出                              |             |             |             |    |
|             | 拠点区分間繰入金支出                      |             | 4,845,339   | △4,845,339  |    |
|             | その他の活動支出計(8)                    |             | 4,845,339   | △4,845,339  |    |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |             | △4,845,339  | 4,845,339   |    |
|             | 予備費支出(10)                       |             | —           |             |    |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 16,142,028  | 0           | 16,142,028  |    |
|             | 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)              | 16,142,028  | 65,903,765  | △49,761,737 |    |

## クロスハート金沢・横浜拠点区分 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          | 213,521,870 | 207,639,519 | 5,882,351  |
|            | 居宅介護料収益           | 67,825,070  | 63,889,929  | 3,935,141  |
|            | (介護報酬収益)          | 59,952,591  | 56,106,471  | 3,846,120  |
|            | 介護報酬収益            | 59,952,591  | 56,106,471  | 3,846,120  |
|            | (利用者負担金収益)        | 7,872,479   | 7,783,458   | 89,021     |
|            | 介護負担金収益(公費)       | 260,963     | 337,127     | △76,164    |
|            | 介護負担金収益(一般)       | 7,611,516   | 7,446,331   | 165,185    |
|            | 地域密着型介護料収益        | 101,735,104 | 99,940,573  | 1,794,531  |
|            | (介護報酬収益)          | 89,882,906  | 88,225,609  | 1,657,297  |
|            | 介護報酬収益            | 89,882,906  | 88,225,609  | 1,657,297  |
|            | (利用者負担金収益)        | 11,852,198  | 11,714,964  | 137,234    |
|            | 介護負担金収益(公費)       | 1,118,971   | 1,100,973   | 17,998     |
|            | 介護負担金収益(一般)       | 10,733,227  | 10,613,991  | 119,236    |
|            | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 3,609,251   | 3,258,364   | 350,887    |
|            | 事業費収益             | 3,228,180   | 2,908,608   | 319,572    |
|            | 事業負担金収益(一般)       | 381,071     | 349,756     | 31,315     |
|            | 利用者等利用料収益         | 38,204,741  | 37,439,707  | 765,034    |
|            | 食費収益(一般)          | 16,117,750  | 15,656,760  | 460,990    |
|            | 居住費収益(一般)         | 10,370,929  | 10,201,089  | 169,840    |
|            | その他の利用料収益         | 11,716,062  | 11,581,858  | 134,204    |
|            | その他の事業収益          | 2,147,704   | 3,110,946   | △963,242   |
|            | 補助金事業収益(公費)       | 2,147,704   | 3,110,946   | △963,242   |
|            | サービス活動収益計(1)      | 213,521,870 | 207,639,519 | 5,882,351  |
| サービス活動増減の部 | 人件費               | 145,912,918 | 140,505,774 | 5,407,144  |
|            | 職員給料              | 74,152,758  | 66,301,268  | 7,851,490  |
|            | 職員賞与              | 3,301,877   | 3,334,959   | △33,082    |
|            | 賞与引当金繰入           | 8,029,154   | 6,187,720   | 1,841,434  |
|            | 非常勤職員給与           | 39,133,502  | 45,923,396  | △6,789,894 |
|            | 派遣職員費             | 3,385,714   | 2,624,311   | 761,403    |
|            | 法定福利費             | 17,909,913  | 16,134,120  | 1,775,793  |
|            | 事業費               | 31,570,825  | 33,480,949  | △1,910,124 |
|            | 給食費               | 13,838,971  | 13,300,557  | 538,414    |
|            | 介護用品費             | 1,032       | 10,000      | △8,968     |
|            | 保健衛生費             | 107         |             | 107        |
|            | 教養娯楽費             | 3,223,223   | 3,148,436   | 74,787     |
|            | 水道光熱費             | 7,805,738   | 11,017,961  | △3,212,223 |
|            | 消耗器具備品費           | 2,295,411   | 2,363,361   | △67,950    |
|            | 保険料               | 750,404     | 850,131     | △99,727    |
|            | 賃借料               | 1,539,847   | 1,080,299   | 459,548    |
|            | 車輛費               | 2,109,132   | 1,700,204   | 408,928    |
|            | 雑費                | 6,960       | 10,000      | △3,040     |
|            | 事務費               | 21,481,691  | 21,900,472  | △418,781   |
|            | 福利厚生費             | 674,610     | 894,290     | △219,680   |
|            | 職員被服費             | 30,720      | 9,079       | 21,641     |
|            | 旅費交通費             | 55,365      | 56,293      | △928       |
|            | 研修研究費             | 48,180      | 362,901     | △314,721   |
|            | 事務消耗品費            | 734,877     | 1,025,875   | △290,998   |
|            | 印刷製本費             | 179,028     | 111,681     | 67,347     |
|            | 修繕費               | 396,080     | 1,195,145   | △799,065   |
|            | 通信運搬費             | 1,167,680   | 1,160,944   | 6,736      |
|            | 会議費               | 2,121       | 1,866       | 255        |
|            | 広報費               | 1,039,603   | 1,692,655   | △653,052   |
|            | 業務委託費             | 14,389,623  | 13,852,118  | 537,505    |
|            | 給食委託費             | 716,623     | 691,852     | 24,771     |
|            | 嘱託医等業務委託費         | 4,014,000   | 4,014,000   | 0          |
|            | 清掃委託費             | 136,400     | 196,900     | △60,500    |
| 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 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)  |
|------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 費用                                 |             |             |            |
|            | 保守委託費                              | 99,000      |             | 99,000     |
|            | その他の委託費                            | 9,423,600   | 8,949,366   | 474,234    |
|            | 手数料                                | 1,812,977   | 722,548     | 1,090,429  |
|            | 租税公課                               | 49,600      | 8,100       | 41,500     |
|            | 保守料                                | 802,666     | 650,687     | 151,979    |
|            | 渉外費                                | 12,678      |             | 12,678     |
|            | 諸会費                                | 42,629      | 42,301      | 328        |
|            | 雑費                                 | 43,254      | 113,989     | △70,735    |
|            | 減価償却費                              | 13,282,209  | 11,395,884  | 1,886,325  |
| サービス活動増減の部 | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △4,812,437  | △4,031,712  | △780,725   |
|            | サービス活動費用計(2)                       | 207,435,206 | 203,251,367 | 4,183,839  |
|            | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 6,086,664   | 4,388,152   | 1,698,512  |
|            | 収益                                 |             |             |            |
|            | 借入金利息補助金収益                         | 155,895     | 259,825     | △103,930   |
|            | その他のサービス活動外収益                      | 394,293     | 861,115     | △466,822   |
|            | 利用者等外給食収益                          | 156,300     | 165,300     | △9,000     |
|            | 雑収益                                | 237,993     | 695,815     | △457,822   |
|            | サービス活動外収益計(4)                      | 550,188     | 1,120,940   | △570,752   |
|            | 支払利息                               | 182,509     | 294,927     | △112,418   |
| サービス活動増減の部 | 費用                                 |             |             |            |
|            | サービス活動外費用計(5)                      | 182,509     | 294,927     | △112,418   |
|            | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 367,679     | 826,013     | △458,334   |
|            | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 6,454,343   | 5,214,165   | 1,240,178  |
| 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 |
|            | 拠点区分間固定資産移管収益                      | 1           |             | 1          |
|            | 特別収益計(8)                           | 1           | 3,300,000   | △3,299,999 |
|            | 費用                                 |             |             |            |
|            | 固定資産売却損・処分損                        |             | 1           | △1         |
|            | 車輛運搬具売却損・処分損                       |             | 1           | △1         |
|            | 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                         | 4,845,339   | 5,212,113   | △366,774   |
| 繰越活動増減差額の部 | 特別費用計(9)                           | 4,845,339   | 8,512,114   | △3,666,775 |
|            | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △4,845,338  | △5,212,114  | 366,776    |
|            | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 1,609,005   | 2,051       | 1,606,954  |
|            | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 142,354,776 | 142,352,725 | 2,051      |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 143,963,781 | 142,354,776 | 1,609,005  |
|            | 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) | 143,963,781 | 142,354,776 | 1,609,005  |

クロスハート金沢・横浜拠点区分 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     | 82,660,667  | 83,024,609  | △363,942    | 流動負債            | 33,976,356  | 31,932,914  | 2,043,442  |
| 現金預金     | 51,341,157  | 47,842,975  | 3,498,182   | 事業未払金           | 2,634,254   | 6,202,214   | △3,567,960 |
| 事業未収金    | 31,061,095  | 31,544,692  | △483,597    | 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    | 0           | 3,300,000   | △3,300,000  | 1年以内返済予定リース債務   | 1,224,300   | 658,350     | 565,950    |
| 立替金      | 258,415     | 336,942     | △78,527     | 未払費用            | 12,345,311  | 10,555,992  | 1,789,319  |
|          |             |             |             | 預り金             | 1,777,337   | 362,638     | 1,414,699  |
|          |             |             |             | 賞与引当金           | 8,029,154   | 6,187,720   | 1,841,434  |
| 固定資産     | 153,265,519 | 160,053,767 | △6,788,248  | 固定負債            | 38,493,350  | 44,485,550  | △5,992,200 |
| 基本財産     | 139,842,288 | 150,284,260 | △10,441,972 | 設備資金借入金         | 3,117,000   | 11,083,000  | △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       | 45,122,439  | 55,564,411  | △10,441,972 | リース債務           | 4,913,150   | 2,727,450   | 2,185,700  |
| その他の固定資産 | 13,423,231  | 9,769,507   | 3,653,724   | 長期預り金           | 1,000,000   | 1,400,000   | △400,000   |
| 建物       | 2,939,697   | 3,830,192   | △890,495    | 敷金・保証金等預り金      | 4,263,200   | 4,075,100   | 188,100    |
| 車輛運搬具    | 5           | 4           | 1           | 負債の部合計          | 72,469,706  | 76,418,464  | △3,948,758 |
| 器具及び備品   | 4,326,169   | 2,627,651   | 1,698,518   | 純資産の部           |             |             |            |
| 有形リース資産  | 6,137,450   | 3,291,750   | 2,845,700   | 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     | 19,492,699  | 24,305,136  | △4,812,437 |
|          |             |             |             | その他の積立金         |             |             |            |
|          |             |             |             | 次期繰越活動増減差額      | 143,963,781 | 142,354,776 | 1,609,005  |
|          |             |             |             | (うち当期活動増減差額)    | 1,609,005   | 2,051       | 1,606,954  |
|          |             |             |             | 純資産の部合計         | 163,456,480 | 166,659,912 | △3,203,432 |
| 資産の部合計   | 235,926,186 | 243,078,376 | △7,152,190  | 負債及び純資産の部合計     | 235,926,186 | 243,078,376 | △7,152,190 |