

クロスハート本牧・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	
収入	介護保険事業収入	158,342,042	157,595,083	746,959		
	地域密着型介護料収入	101,925,542	101,743,205	182,337		
	(介護報酬収入)	91,732,988	88,933,980	2,799,008		
	介護報酬収入	91,732,988	88,933,980	2,799,008		
	(利用者負担金収入)	10,192,554	12,809,225	2,616,671		
	介護負担金収入(公費)		1,160,177	1,160,177		
	介護負担金収入(一般)	10,192,554	11,649,048	1,456,494		
	利用者等利用料収入	55,444,500	54,312,878	1,131,622		
	食費収入(一般)		13,281,080	13,281,080		
	居住費収入(一般)		25,787,704	25,787,704		
	その他の利用料収入	55,444,500	15,244,094	40,200,406		
	その他の事業収入	972,000	1,539,000	567,000		
	補助金事業収入(公費)	972,000	1,539,000	567,000		
	経常経費寄附金収入		5,500,000	5,500,000		
	その他の収入		171,180	171,180		
	雑収入		171,180	171,180		
事業活動収入計(1)		158,342,042	163,266,263	4,924,221		
事業活動による収支	支出	人件費支出	88,323,000	94,422,898	6,099,898	
		職員給料支出	56,200,000	47,923,626	8,276,374	
		職員賞与支出	7,013,000	8,531,769	1,518,769	
		非常勤職員給与支出	14,999,000	16,285,768	1,286,768	
		派遣職員費支出		11,233,866	11,233,866	
		法定福利費支出	10,111,000	10,447,869	336,869	
		事業費支出	19,767,520	17,220,548	2,546,972	
		給食費支出	10,380,000	9,475,561	904,439	
		介護用品費支出	186,000	7,822	178,178	
		保健衛生費支出	186,000	767	185,233	
		教養娯楽費支出	392,400	507,028	114,628	
		水道光熱費支出	6,360,120	5,448,178	911,942	
		消耗器具備品費支出	1,620,000	1,480,417	139,583	
		保険料支出	168,000	230,770	62,770	
		賃借料支出	180,000	20,306	159,694	
		車輛費支出	295,000	49,699	245,301	
	事務費支出	30,298,040	35,993,206	5,695,166		
	福利厚生費支出	467,532	437,869	29,663		
	職員被服費支出	174,000	80,364	93,636		
	旅費交通費支出	24,000	70,079	46,079		
	研修研究費支出	199,992	18,000	181,992		
	事務消耗品費支出	318,000	367,153	49,153		
	印刷製本費支出		115,486	115,486		
	修繕費支出	337,500	137,390	200,110		
	通信運搬費支出	780,000	640,502	139,498		
	会議費支出		3,423	3,423		
	広報費支出	120,000	698,981	578,981		
	業務委託費支出	5,505,000	9,378,831	3,873,831		
	給食委託費支出	420,000	401,805	18,195		
	嘱託医等業務委託費支出	4,200,000	4,014,000	186,000		
	清掃委託費支出	297,000		297,000		
	その他の委託費支出	588,000	4,963,026	4,375,026		
	手数料支出	1,099,996	2,588,319	1,488,323		
	土地・建物賃借料支出	20,886,000	20,886,000	0		
租税公課支出	40,000		40,000			
保守料支出	287,520	526,009	238,489			
渉外費支出	12,000	25,073	13,073			
諸会費支出	46,500	18,727	27,773			
雑支出		1,000	1,000			

クロスハート本牧・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	
支出	支払利息支出	199,097	204,868	5,771		
	その他の支出		1,900	1,900		
	雑支出		1,900	1,900		
	事業活動支出計(2)	138,587,657	147,843,420	9,255,763		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,754,385	15,422,843	4,331,542		
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入		1,600,000	1,600,000		
	敷金預り金収入		1,600,000	1,600,000		
	施設整備等収入計(4)		1,600,000	1,600,000		
	設備資金借入金元金償還支出	13,992,000	13,992,000	0		
	その他の施設整備等による支出		1,400,000	1,400,000		
施設整備等による支出	敷金預り金返還支出		1,400,000	1,400,000		
	施設整備等支出計(5)	13,992,000	15,392,000	1,400,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,992,000	13,792,000	200,000		
	その他の活動による収入					
		その他の活動収入計(7)				
拠点区分間繰入金支出			1,630,843	1,630,843		
その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)		1,630,843	1,630,843		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,630,843	1,630,843		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,762,385	0	5,762,385		
前期末支払資金残高(12)			34,378,072	34,378,072		
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,762,385	34,378,072	28,615,687		

クロスハート本牧・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	157,595,083	150,774,067	6,821,016
	地域密着型介護料収益	101,743,205	95,019,939	6,723,266
	(介護報酬収益)	88,933,980	83,678,653	5,255,327
	介護報酬収益	88,933,980	83,525,106	5,408,874
	介護予防報酬収益		153,547	153,547
	(利用者負担金収益)	12,809,225	11,341,286	1,467,939
	介護負担金収益(公費)	1,160,177	1,483,876	323,699
	介護負担金収益(一般)	11,649,048	9,840,349	1,808,699
	介護予防負担金収益(一般)		17,061	17,061
	利用者等利用料収益	54,312,878	52,372,841	1,940,037
	食費収益(一般)	13,281,080	12,885,270	395,810
	居住費収益(一般)	25,787,704	25,049,690	738,014
	その他の利用料収益	15,244,094	14,437,881	806,213
	その他の事業収益	1,539,000	3,381,287	1,842,287
	補助金事業収益(公費)	1,539,000	3,381,287	1,842,287
	経常経費寄附金収益	5,500,000		5,500,000
	サービス活動収益計(1)		163,095,083	150,774,067
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	93,600,899	98,833,073	5,232,174
	職員給料	47,923,626	62,608,445	14,684,819
	職員賞与	2,690,869	3,615,000	924,131
	賞与引当金繰入	5,894,721	6,716,720	821,999
	非常勤職員給与	16,285,768	9,724,401	6,561,367
	派遣職員費	11,233,866	4,865,248	6,368,618
	法定福利費	9,572,049	11,303,259	1,731,210
	事業費	17,220,548	17,861,801	641,253
	給食費	9,475,561	9,261,462	214,099
	介護用品費	7,822	235,962	228,140
	保健衛生費	767		767
	教養娯楽費	507,028	467,435	39,593
	水道光熱費	5,448,178	6,279,038	830,860
	消耗器具備品費	1,480,417	1,328,792	151,625
	保険料	230,770	165,645	65,125
	賃借料	20,306	20,306	0
	車輛費	49,699	68,881	19,182
	雑費		34,280	34,280
	事務費	35,993,206	35,546,526	446,680
	福利厚生費	437,869	447,039	9,170
	職員被服費	80,364		80,364
	旅費交通費	70,079	62,091	7,988
	研修研究費	18,000	268,213	250,213
	事務消耗品費	367,153	632,232	265,079
	印刷製本費	115,486	64,809	50,677
	修繕費	137,390	244,200	106,810
	通信運搬費	640,502	677,333	36,831
	会議費	3,423	5,249	1,826
	広報費	698,981	888,629	189,648
	業務委託費	9,378,831	9,454,566	75,735
	給食委託費	401,805	378,623	23,182
	嘱託医等業務委託費	4,014,000	4,014,000	0
	清掃委託費		108,900	108,900
	その他の委託費	4,963,026	4,953,043	9,983
	手数料	2,588,319	1,189,214	1,399,105
	土地・建物賃借料	20,886,000	20,886,000	0
保守料	526,009	515,835	10,174	
渉外費	25,073	27,645	2,572	
諸会費	18,727	18,713	14	

クロスハート本牧・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)	
費用	雑費	1,000	164,758	163,758	
	減価償却費	2,717,123	1,856,977	860,146	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,324,698	1,543,973	780,725	
	サービス活動費用計(2)	147,207,078	152,554,404	5,347,326	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,888,005	1,780,337	17,668,342	
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	171,180	899,236	728,056
		雑収益	171,180	899,236	728,056
	サービス活動外収益計(4)	171,180	899,236	728,056	
	費用	支払利息	204,868	248,803	43,935
その他のサービス活動外費用		1,900		1,900	
雑損失		1,900		1,900	
サービス活動外費用計(5)	206,768	248,803	42,035		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,588	650,433	686,021		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,852,417	1,129,904	16,982,321		
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	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	1,630,843		1,630,843
特別費用計(9)	1,630,843	3,300,000	1,669,157		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,630,843	0	1,630,843		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,221,574	1,129,904	15,351,478		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,372,142	17,242,238	1,129,904	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,150,568	18,372,142	14,221,574	
	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)	4,150,568	18,372,142	14,221,574	

