

クロスハート栄・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	691,786,668	704,774,163	12,987,495	
	施設介護料収入	399,327,187	407,517,059	8,189,872	
	介護報酬収入	359,394,468	361,732,795	2,338,327	
	利用者負担金収入(公費)		1,092,783	1,092,783	
	利用者負担金収入(一般)	39,932,719	44,691,481	4,758,762	
	居宅介護料収入	154,772,767	143,199,395	11,573,372	
	(介護報酬収入)	139,295,490	125,813,384	13,482,106	
	介護報酬収入	139,295,490	125,486,288	13,809,202	
	介護予防報酬収入		327,096	327,096	
	(利用者負担金収入)	15,477,277	17,386,011	1,908,734	
	介護負担金収入(公費)		100,442	100,442	
	介護負担金収入(一般)	15,477,277	17,249,222	1,771,945	
	介護予防負担金収入(一般)		36,347	36,347	
	地域密着型介護料収入	2,013,000		2,013,000	
	(介護報酬収入)	2,013,000		2,013,000	
	介護報酬収入	2,013,000		2,013,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,425,964	9,588,635	162,671	
	事業費収入	8,483,368	8,206,643	276,725	
	事業負担金収入(一般)	942,596	1,381,992	439,396	
	利用者等利用料収入	119,995,750	124,443,239	4,447,489	
	食費収入(一般)	7,703,500	69,838,433	62,134,933	
	食費収入(特定)		7,914,100	7,914,100	
	居住費収入(一般)		35,261,858	35,261,858	
	居住費収入(特定)		7,816,167	7,816,167	
	その他の利用料収入	112,292,250	3,612,681	108,679,569	
	その他の事業収入	6,252,000	20,025,835	13,773,835	
	補助金事業収入(公費)	6,252,000	19,928,595	13,676,595	
	受託事業収入(公費)		97,240	97,240	
	経常経費寄附金収入		2,270,000	2,270,000	
その他の収入		3,045,887	3,045,887		
利用者等外給食費収入		1,685,000	1,685,000		
雑収入		1,360,887	1,360,887		
事業活動収入計(1)	691,786,668	710,090,050	18,303,382		
支出	人件費支出	418,782,000	419,639,400	857,400	
	職員給料支出	202,762,000	205,720,491	2,958,491	
	職員賞与支出	36,873,000	27,173,351	9,699,649	
	非常勤職員給与支出	136,053,000	106,279,305	29,773,695	
	派遣職員費支出		32,856,676	32,856,676	
	法定福利費支出	43,094,000	47,609,577	4,515,577	
	事業費支出	132,806,271	134,398,862	1,592,591	
	給食費支出	54,942,036	56,817,183	1,875,147	
	介護用品費支出	11,112,000	9,700,877	1,411,123	
	保健衛生費支出	2,026,976	1,690,997	335,979	
	教養娯楽費支出	2,652,000	1,304,645	1,347,355	
	水道光熱費支出	37,943,961	37,527,518	416,443	
	消耗器具備品費支出	6,254,940	7,184,949	930,009	
	保険料支出	2,110,000	2,070,658	39,342	
	賃借料支出	12,421,686	13,978,990	1,557,304	
	車輛費支出	3,030,672	4,101,309	1,070,637	
	雑支出	312,000	21,736	290,264	
	事務費支出	43,914,007	81,636,032	37,722,025	
	福利厚生費支出	2,782,159	2,695,096	87,063	
	職員被服費支出	277,716	197,423	80,293	
	旅費交通費支出	886,000	1,197,299	311,299	
	研修研究費支出	445,091	260,986	184,105	
	事務消耗品費支出	1,651,940	3,782,276	2,130,336	

クロスハート栄・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	印刷製本費支出	26,280	697,650	671,370	
	修繕費支出	5,850,000	3,375,614	2,474,386	
	通信運搬費支出	1,791,665	3,299,290	1,507,625	
	広報費支出	1,034,951	2,358,864	1,323,913	
	業務委託費支出	23,614,247	52,165,884	28,551,637	
	給食委託費支出	616,724	2,463,364	1,846,640	
	嘱託医等業務委託費支出	13,279,680	11,880,000	1,399,680	
	清掃委託費支出	278,027	270,600	7,427	
	保守委託費支出	430,036	121,440	308,596	
	その他の委託費支出	9,009,780	37,430,480	28,420,700	
	手数料支出	401,694	4,571,109	4,169,415	
	土地・建物賃借料支出	1,501,788	1,847,658	345,870	
	租税公課支出	54,000	233,950	179,950	
	保守料支出	2,459,726	4,077,770	1,618,044	
	渉外費支出	276,000	458,059	182,059	
	諸会費支出	573,750	396,654	177,096	
	雑支出	287,000	20,450	266,550	
	利用者負担軽減額		451,987	451,987	
	支払利息支出		69,034	69,034	
	その他の支出	6,936,000	3,931,936	3,004,064	
利用者等外給食費支出	6,936,000	3,931,836	3,004,164		
雑支出		100	100		
事業活動支出計(2)	602,438,278	640,127,251	37,688,973		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,348,390	69,962,799	19,385,591		
施設整備等による収支	設備資金借入金収入		54,000,000	54,000,000	
	固定資産売却収入		12,103,610	12,103,610	
	建設仮勘定取崩収入		12,103,610	12,103,610	
	施設整備等収入計(4)		66,103,610	66,103,610	
	固定資産取得支出		69,861,089	69,861,089	
	建物取得支出		12,103,610	12,103,610	
	建物附属設備取得支出		2,112,000	2,112,000	
	車輛運搬具取得支出		2,638,149	2,638,149	
	器具及び備品取得支出		2,273,040	2,273,040	
	建設仮勘定取得支出		50,713,610	50,713,610	
その他の固定資産取得支出		20,680	20,680		
ファイナンス・リース債務の返済支出	19,768,872	15,297,672	4,471,200		
施設整備等支出計(5)	19,768,872	85,158,761	65,389,889		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	19,768,872	19,055,151	713,721		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入		21,000,000	21,000,000	
	その他の活動収入計(7)		21,000,000	21,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		28,289,791	28,289,791	
	その他の活動支出計(8)		28,289,791	28,289,791	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,289,791	7,289,791	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	69,579,518	43,617,857	25,961,661		
前期末支払資金残高(12)		109,244,481	109,244,481		
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,579,518	152,862,338	83,282,820		

クロスハート栄・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	704,774,163	665,649,040	39,125,123
	施設介護料収益	407,517,059	385,415,707	22,101,352
	介護報酬収益	361,732,795	341,351,823	20,380,972
	利用者負担金収益(公費)	1,092,783	957,259	135,524
	利用者負担金収益(一般)	44,691,481	43,106,625	1,584,856
	居宅介護料収益	143,199,395	137,569,102	5,630,293
	(介護報酬収益)	125,813,384	120,994,198	4,819,186
	介護報酬収益	125,486,288	120,163,304	5,322,984
	介護予防報酬収益	327,096	830,894	503,798
	(利用者負担金収益)	17,386,011	16,574,904	811,107
	介護負担金収益(公費)	100,442	371,956	271,514
	介護負担金収益(一般)	17,249,222	16,103,622	1,145,600
	介護予防負担金収益(一般)	36,347	99,326	62,979
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,588,635	8,881,945	706,690
	事業費収益	8,206,643	7,705,935	500,708
	事業負担金収益(一般)	1,381,992	1,176,010	205,982
	利用者等利用料収益	124,443,239	121,168,891	3,274,348
	食費収益(一般)	69,838,433	66,969,418	2,869,015
	食費収益(特定)	7,914,100	8,548,921	634,821
	居住費収益(一般)	35,261,858	32,638,075	2,623,783
	居住費収益(特定)	7,816,167	9,476,979	1,660,812
	その他の利用料収益	3,612,681	3,535,498	77,183
	その他の事業収益	20,025,835	12,613,395	7,412,440
	補助金事業収益(公費)	19,928,595	12,418,915	7,509,680
	受託事業収益(公費)	97,240	194,480	97,240
	経常経費寄附金収益	2,270,000	205,000	2,065,000
	サービス活動収益計(1)	707,044,163	665,854,040	41,190,123
費用	人件費	423,986,732	426,961,665	2,974,933
	職員給料	205,720,491	204,732,726	987,765
	職員賞与	10,674,621	11,625,242	950,621
	賞与引当金繰入	23,321,012	18,973,680	4,347,332
	非常勤職員給与	106,279,305	116,894,581	10,615,276
	派遣職員費	32,856,676	30,128,568	2,728,108
	法定福利費	45,134,627	44,606,868	527,759
	事業費	134,398,862	132,815,103	1,583,759
	給食費	56,817,183	55,897,824	919,359
	介護用品費	9,700,877	9,422,914	277,963
	保健衛生費	1,690,997	2,271,690	580,693
	教養娯楽費	1,304,645	1,376,432	71,787
	水道光熱費	37,527,518	40,008,821	2,481,303
	消耗器具備品費	7,184,949	6,281,341	903,608
	保険料	2,070,658	1,998,547	72,111
	賃借料	13,978,990	11,986,541	1,992,449
	車輛費	4,101,309	3,570,955	530,354
	雑費	21,736	38	21,698
	事務費	81,636,032	72,705,947	8,930,085
	福利厚生費	2,695,096	2,904,720	209,624
	職員被服費	197,423	184,375	13,048
	旅費交通費	1,197,299	1,124,700	72,599
	研修研究費	260,986	2,520,231	2,259,245
	事務消耗品費	3,782,276	3,211,650	570,626
	印刷製本費	697,650	337,495	360,155
	修繕費	3,375,614	1,566,594	1,809,020
	通信運搬費	3,299,290	3,661,197	361,907
	広報費	2,358,864	2,640,890	282,026
	業務委託費	52,165,884	46,087,012	6,078,872

クロスハート栄・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	給食委託費	2,463,364	2,464,098	734
	嘱託医等業務委託費	11,880,000	12,170,564	290,564
	清掃委託費	270,600	237,600	33,000
	保守委託費	121,440	121,440	0
	その他の委託費	37,430,480	31,093,310	6,337,170
	手数料	4,571,109	1,510,582	3,060,527
	土地・建物賃借料	1,847,658	1,698,400	149,258
	租税公課	233,950	97,370	136,580
	保守料	4,077,770	4,230,125	152,355
	渉外費	458,059	497,861	39,802
	諸会費	396,654	408,626	11,972
	雑費	20,450	24,119	3,669
	利用者負担軽減額	451,987	504,432	52,445
	減価償却費	48,245,487	46,138,783	2,106,704
	国庫補助金等特別積立金取崩額	30,193,660	29,702,832	490,828
	サービス活動費用計(2)	658,525,440	649,423,098	9,102,342
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,518,723	16,430,942	32,087,781	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	3,045,887	3,301,910	256,023
	利用者等外給食収益	1,685,000	2,088,900	403,900
	雑収益	1,360,887	1,213,010	147,877
	サービス活動外収益計(4)	3,045,887	3,301,910	256,023
	支払利息	69,034		69,034
その他のサービス活動外費用	3,931,936	4,163,840	231,904	
利用者等外給食費	3,931,836	4,163,840	232,004	
雑損失	100		100	
サービス活動外費用計(5)	4,000,970	4,163,840	162,870	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	955,083	861,930	93,153	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,563,640	15,569,012	31,994,628	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		1,909,450	1,909,450
	施設整備等補助金収益		1,909,450	1,909,450
	特別収益計(8)		1,909,450	1,909,450
	固定資産売却損・処分損	5	1	4
	建物売却損・処分損	1		1
	車輛運搬具売却損・処分損	2	1	1
	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		1,909,450	1,909,450
	拠点区分間繰入金費用	28,289,791	11,367,544	16,922,247
	特別費用計(9)	28,289,796	13,276,995	15,012,801
特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,289,796	11,367,545	16,922,251	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,273,844	4,201,467	15,072,377	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	311,088,899	306,887,432	4,201,467
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	330,362,743	311,088,899	19,273,844
	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)	330,362,743	311,088,899	19,273,844

クロスハート栄・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	206,366,350	154,560,584	51,805,766	流動負債	88,166,296	79,587,455	8,578,841
現金預金	82,065,808	41,372,894	40,692,914	事業未払金	16,519,870	14,090,668	2,429,202
事業未収金	111,986,332	110,967,025	1,019,307	1年以内返済予定設備資金借入金	4,406,400	0	4,406,400
未収補助金	12,147,000	1,828,450	10,318,550	1年以内返済予定長期運営資金借入金	579,600		579,600
貯蔵品	27,000	27,000	0	1年以内返済予定リース債務	6,355,272	15,297,672	8,942,400
立替金	140,210	365,215	225,005	未払費用	32,521,180	29,884,802	2,636,378
				預り金	4,462,962	1,340,633	3,122,329
				賞与引当金	23,321,012	18,973,680	4,347,332
固定資産	1,170,884,445	1,161,372,458	9,511,987	固定負債	84,842,968	21,184,240	63,658,728
基本財産	1,011,458,011	1,036,326,711	24,868,700	設備資金借入金	49,593,600	0	49,593,600
土地	415,614,000	415,614,000	0	長期運営資金借入金	20,420,400		20,420,400
建物	595,844,011	620,712,711	24,868,700	リース債務	14,828,968	21,184,240	6,355,272
その他の固定資産	159,426,434	125,045,747	34,380,687	負債の部合計	173,009,264	100,771,695	72,237,569
土地	3,160,600	3,160,600	0	純資産の部			
建物	40,368,467	33,962,568	6,405,899	基本金	275,293,000	275,293,000	0
車輛運搬具	1,957,041	166,652	1,790,389	第1号基本金	275,293,000	275,293,000	0
器具及び備品	6,227,932	6,059,261	168,671	国庫補助金等特別積立金	598,585,788	628,779,448	30,193,660
建設仮勘定	38,610,000		38,610,000	その他の積立金			
有形リース資産	68,645,514	81,260,466	12,614,952	次期繰越活動増減差額	330,362,743	311,088,899	19,273,844
権利	382,200	382,200	0	(うち当期活動増減差額)	19,273,844	4,201,467	15,072,377
その他の固定資産	74,680	54,000	20,680	純資産の部合計	1,204,241,531	1,215,161,347	10,919,816
資産の部合計	1,377,250,795	1,315,933,042	61,317,753	負債及び純資産の部合計	1,377,250,795	1,315,933,042	61,317,753