

クロスハート湘南台二番館拠点区分 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	346,791,337	305,155,872	41,635,465	
	居宅介護料収入	310,722,861	271,734,737	38,988,124	
	(介護報酬収入)	279,650,575	240,012,743	39,637,832	
	介護報酬収入	279,650,575	232,100,393	47,550,182	
	介護予防報酬収入		7,912,350	7,912,350	
	(利用者負担金収入)	31,072,286	31,721,994	649,708	
	介護負担金収入(公費)		73,589	73,589	
	介護負担金収入(一般)	31,072,286	30,506,148	566,138	
	介護予防負担金収入(一般)		1,142,257	1,142,257	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,362,876	7,581,190	2,781,686	
	事業費収入	9,326,588	6,761,120	2,565,468	
	事業負担金収入(公費)	1,036,288	50,460	985,828	
	事業負担金収入(一般)		769,610	769,610	
	利用者等利用料収入	23,785,600	19,665,880	4,119,720	
	食費収入(一般)	9,390,000	11,209,227	1,819,227	
	食費収入(特定)		217,544	217,544	
	居住費収入(一般)		7,734,320	7,734,320	
	居住費収入(特定)		337,888	337,888	
	その他の利用料収入	14,395,600	166,901	14,228,699	
	その他の事業収入	1,920,000	6,174,065	4,254,065	
	補助金事業収入(公費)	1,920,000	6,174,065	4,254,065	
	老人福祉事業収入	161,973,333	227,799,588	65,826,255	
	その他の事業収入	161,973,333	227,799,588	65,826,255	
	管理費収入	118,893,333	123,976,716	5,083,383	
	管理費収入(長期預り金分)		63,000,000	63,000,000	
	その他の利用料収入	43,080,000	40,822,872	2,257,128	
	保育事業収入	26,030,447	1,413,607	24,616,840	
	その他の事業収入	26,030,447	1,413,607	24,616,840	
	補助金事業収入(公費)	23,396,316	1,344,052	22,052,264	
	受託事業収入(一般)	1,590,131	41,055	1,549,076	
	その他の事業収入	1,044,000	28,500	1,015,500	
	医療事業収入		39,000	39,000	
	その他の医療事業収入		39,000	39,000	
	その他の医療事業収入		39,000	39,000	
	その他の収入		1,214,981	1,214,981	
	利用者等外給食費収入		640,300	640,300	
	雑収入		574,681	574,681	
	事業活動収入計(1)	534,795,117	535,623,048	827,931	
	支出				
	人件費支出	291,675,242	289,751,881	1,923,361	
	職員給料支出	146,100,891	155,780,519	9,679,628	
	職員賞与支出	19,351,200	19,419,277	68,077	
	非常勤職員給与支出	95,747,056	66,461,447	29,285,609	
	派遣職員費支出		12,184,770	12,184,770	
	退職給付支出		99,000	99,000	
	法定福利費支出	30,476,095	35,806,868	5,330,773	
	事業費支出	87,798,540	91,264,186	3,465,646	
	給食費支出	40,500,000	38,735,889	1,764,111	
	介護用品費支出	690,000	549,326	140,674	
	保健衛生費支出	124,800	118,800	6,000	
	教養娯楽費支出	4,659,040	4,480,942	178,098	
	保育材料費支出	60,000		60,000	
	水道光熱費支出	25,426,560	21,841,946	3,584,614	
	消耗器具備品費支出	7,572,000	4,598,596	2,973,404	
	保険料支出	1,890,440	1,311,840	578,600	
	賃借料支出	5,140,900	4,522,004	618,896	
	車輛費支出	1,734,800	2,628,944	894,144	

クロスハート湘南台二番館拠点区分 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	管理費返還支出		12,470,389	12,470,389	
	雑支出		5,510	5,510	
	事務費支出	104,715,536	134,517,162	29,801,626	
	福利厚生費支出	2,228,504	1,595,270	633,234	
	職員被服費支出	555,400	22,250	533,150	
	旅費交通費支出	169,200	135,829	33,371	
	研修研究費支出	210,000	30,000	180,000	
	事務消耗品費支出	1,116,600	3,502,612	2,386,012	
	印刷製本費支出	28,800	517,726	488,926	
	修繕費支出	552,000	3,619,836	3,067,836	
	通信運搬費支出	1,917,600	2,141,558	223,958	
	会議費支出	60,600	7,620	52,980	
	広報費支出	659,988	1,818,239	1,158,251	
	業務委託費支出	10,398,324	30,084,590	19,686,266	
	給食委託費支出	1,968,000	1,743,641	224,359	
	清掃委託費支出	2,254,560	2,767,600	513,040	
	その他の委託費支出	6,175,764	25,573,349	19,397,585	
	手数料支出	5,595,020	10,092,630	4,497,610	
	土地・建物賃借料支出	78,000,000	78,180,000	180,000	
	租税公課支出	114,000	71,970	42,030	
	保守料支出	1,833,600	2,412,437	578,837	
	渉外費支出	78,000	105,011	27,011	
	諸会費支出	102,000	173,454	71,454	
	雑支出	1,095,900	6,130	1,089,770	
	支払利息支出	1,560,052	1,417,265	142,787	
	その他の支出	96,000	866,189	770,189	
	利用者等外給食費支出	96,000	650,634	554,634	
	雑支出		215,555	215,555	
	事業活動支出計(2)	485,845,370	517,816,683	31,971,313	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,949,747	17,806,365	31,143,382	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		653,400	653,400	
	施設整備等補助金収入		653,400	653,400	
	設備資金借入金収入		22,500,000	22,500,000	
	施設整備等収入計(4)		23,153,400	23,153,400	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,611,480	22,611,480	0	
	固定資産取得支出		6,934,565	6,934,565	
	建物附属設備取得支出		5,753,000	5,753,000	
	車輜運搬具取得支出		518,385	518,385	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出		653,400	653,400	
	その他の固定資産取得支出		9,780	9,780	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	495,720		495,720	
	施設整備等支出計(5)	23,107,200	29,546,045	6,438,845	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	23,107,200	6,392,645	16,714,555	
	収入				
	積立資産取崩収入	7,000,000	3,500,000	3,500,000	
	長期預り金積立資産取崩収入	7,000,000	3,500,000	3,500,000	
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	3,500,000	3,500,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,960,520	11,960,520	0	
	積立資産支出		24,000,000	24,000,000	
	長期預り金積立資産支出		24,000,000	24,000,000	
	その他の活動支出計(8)	11,960,520	35,960,520	24,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,960,520	32,460,520	27,500,000	

クロスハート湘南台二番館拠点区分 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
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,882,027	21,046,800	41,928,827	
前期末支払資金残高(12)		86,129,744	86,129,744	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,882,027	65,082,944	44,200,917	

クロスハート湘南台二番館拠点区分 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	介護保険事業収益	305,155,872	300,937,881	4,217,991
	居宅介護料収益	271,734,737	265,801,574	5,933,163
	(介護報酬収益)	240,012,743	234,195,001	5,817,742
	介護報酬収益	232,100,393	225,908,444	6,191,949
	介護予防報酬収益	7,912,350	8,286,557	374,207
	(利用者負担金収益)	31,721,994	31,606,573	115,421
	介護負担金収益(公費)	73,589	91,403	17,814
	介護負担金収益(一般)	30,506,148	30,362,798	143,350
	介護予防負担金収益(公費)		23,059	23,059
	介護予防負担金収益(一般)	1,142,257	1,129,313	12,944
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,581,190	7,145,546	435,644
	事業費収益	6,761,120	6,349,505	411,615
	事業負担金収益(公費)	50,460	48,944	1,516
	事業負担金収益(一般)	769,610	747,097	22,513
	利用者等利用料収益	19,665,880	19,628,455	37,425
	食費収益(一般)	11,209,227	10,563,686	645,541
	食費収益(特定)	217,544	487,445	269,901
	居住費収益(一般)	7,734,320	7,776,200	41,880
	居住費収益(特定)	337,888	583,160	245,272
	その他の利用料収益	166,901	217,964	51,063
	その他の事業収益	6,174,065	8,362,306	2,188,241
	補助金事業収益(公費)	6,174,065	8,362,306	2,188,241
	老人福祉事業収益	187,364,624	185,924,127	1,440,497
	その他の事業収益	187,364,624	185,924,127	1,440,497
	管理費収益	146,541,752	144,644,332	1,897,420
	その他の利用料収益	40,822,872	41,279,795	456,923
	保育事業収益	1,413,607	18,161,432	16,747,825
	その他の事業収益	1,413,607	18,161,432	16,747,825
	補助金事業収益(公費)	1,344,052	16,313,497	14,969,445
	受託事業収益(一般)	41,055	1,551,685	1,510,630
	その他の事業収益	28,500	296,250	267,750
	医療事業収益	39,000	619,725	580,725
	その他の医療事業収益	39,000	619,725	580,725
	その他の医業収益	39,000	619,725	580,725
	経常経費寄附金収益		230,000	230,000
	サービス活動収益計(1)	493,973,103	505,873,165	11,900,062
費用	人件費	293,400,346	295,481,825	2,081,479
	職員給料	155,780,519	148,308,519	7,472,000
	職員賞与	8,102,711	6,665,833	1,436,878
	賞与引当金繰入	16,755,001	13,013,536	3,741,465
	非常勤職員給与	66,461,447	76,690,217	10,228,770
	派遣職員費	12,184,770	16,407,576	4,222,806
	退職給付費用	6,000	24,000	18,000
	法定福利費	34,109,898	34,372,144	262,246
	事業費	78,793,797	81,966,770	3,172,973
	給食費	38,735,889	39,559,710	823,821
	介護用品費	549,326	349,772	199,554
	保健衛生費	118,800	119,350	550
	教養娯楽費	4,480,942	4,319,626	161,316
	保育材料費		61,825	61,825
	水道光熱費	21,841,946	24,028,807	2,186,861
	消耗器具備品費	4,598,596	5,484,503	885,907
	保険料	1,311,840	1,278,441	33,399
	賃借料	4,522,004	4,696,740	174,736
	車輛費	2,628,944	2,028,096	600,848
	雑費	5,510	39,900	34,390

クロスハート湘南台二番館拠点区分 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	事務費	134,517,162	127,293,343	7,223,819
	福利厚生費	1,595,270	1,856,424	261,154
	職員被服費	22,250	45,480	23,230
	旅費交通費	135,829	232,361	96,532
	研修研究費	30,000	691,262	661,262
	事務消耗品費	3,502,612	1,531,100	1,971,512
	印刷製本費	517,726	328,302	189,424
	修繕費	3,619,836	1,707,253	1,912,583
	通信運搬費	2,141,558	2,084,120	57,438
	会議費	7,620		7,620
	広報費	1,818,239	1,748,662	69,577
	業務委託費	30,084,590	27,546,095	2,538,495
	給食委託費	1,743,641	1,911,425	167,784
	嘱託医等業務委託費		680,170	680,170
	清掃委託費	2,767,600	2,884,684	117,084
	その他の委託費	25,573,349	22,069,816	3,503,533
	手数料	10,092,630	9,146,960	945,670
	土地・建物賃借料	78,180,000	78,000,000	180,000
	租税公課	71,970	101,250	29,280
	保守料	2,412,437	2,088,659	323,778
	渉外費	105,011	82,806	22,205
	諸会費	173,454	41,426	132,028
	雑費	6,130	61,183	55,053
	減価償却費	31,960,935	31,876,949	83,986
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,496,088	215,276	1,280,812
サービス活動費用計(2)		537,176,152	536,403,611	772,541
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		43,203,049	30,530,446	12,672,603
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,214,981	1,824,282	609,301
	利用者等外給食収益	640,300	495,300	145,000
	雑収益	574,681	1,328,982	754,301
	サービス活動外収益計(4)	1,214,981	1,824,282	609,301
	支払利息	1,417,265	1,603,922	186,657
	その他のサービス活動外費用	866,189	650,396	215,793
	利用者等外給食費	650,634	630,121	20,513
	雑損失	215,555	20,275	195,280
	サービス活動外費用計(5)	2,283,454	2,254,318	29,136
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,068,473	430,036	638,437
経常増減差額(7)=(3)+(6)		44,271,522	30,960,482	13,311,040
特別増減の部	施設整備等補助金収益	653,400	6,300,000	5,646,600
	施設整備等補助金収益	653,400	6,300,000	5,646,600
	事業区分間固定資産移管収益	1		1
	特別収益計(8)	653,401	6,300,000	5,646,599
	国庫補助金等特別積立金積立額	653,400	6,300,000	5,646,600
	特別費用計(9)	653,400	6,300,000	5,646,600
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	0	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		44,271,521	30,960,482	13,311,039
前期繰越活動増減差額(12)		372,949,077	341,996,795	30,952,282
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		417,220,598	372,957,277	44,263,321
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)			8,200	8,200
人件費積立金取崩額(保育)			8,200	8,200

クロスハート湘南台二番館拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金積立額(16)		0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	417,220,598	372,949,077	44,271,521

クロスハート湘南台二番館拠点区分 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	99,896,145	122,201,014	22,304,869	流動負債	87,544,202	83,656,806	3,887,396
現金預金	20,312,798	39,546,740	19,233,942	事業未払金	8,778,316	13,438,196	4,659,880
事業未収金	78,028,032	75,388,368	2,639,664	1年以内返済予定設備資金借入金	24,015,480	22,611,480	1,404,000
未収補助金	706,400	6,300,000	5,593,600	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,960,520	11,960,520	0
貯蔵品	5,000	5,000	0	未払費用	22,812,803	21,768,197	1,044,606
立替金	843,915	960,906	116,991	預り金	3,167,272	864,877	2,302,395
				職員預り金	54,810	0	54,810
				賞与引当金	16,755,001	13,013,536	3,741,465
固定資産	139,686,907	144,213,276	4,526,369	固定負債	563,304,841	548,909,266	14,395,575
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	131,791,380	133,306,860	1,515,480
その他の固定資産	139,686,907	144,213,276	4,526,369	長期運営資金借入金	64,086,620	76,047,140	11,960,520
建物	10,572,319	5,812,903	4,759,416	事業区分間長期借入金	262,100,000	262,100,000	0
構築物	3,485,419	3,951,045	465,626	拠点区分間長期借入金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	818,680	1,125,745	307,065	退職給付引当金	0	93,000	93,000
器具及び備品	7,440,263	9,467,137	2,026,874	長期預り金	95,326,841	67,362,266	27,964,575
長期預り金積立資産	94,802,216	74,302,216	20,500,000	負債の部合計	650,849,043	632,566,072	18,282,971
人件費積立資産(保育)	60,800	60,800	0	純資産の部			
差入保証金	22,466,000	49,462,000	26,996,000	基本金			
その他の固定資産	41,210	31,430	9,780	国庫補助金等特別積立金	5,893,807	6,736,495	842,688
				その他の積立金	60,800	60,800	0
				人件費積立金(保育)	60,800	60,800	0
				次期繰越活動増減差額	417,220,598	372,949,077	44,271,521
				(うち当期活動増減差額)	44,271,521	30,960,482	13,311,039
				純資産の部合計	411,265,991	366,151,782	45,114,209
資産の部合計	239,583,052	266,414,290	26,831,238	負債及び純資産の部合計	239,583,052	266,414,290	26,831,238