

クロスハート石名坂・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	223,156,377	216,783,407	6,372,970	
	居宅介護料収入	207,801,677	194,586,808	13,214,869	
	(介護報酬収入)	187,021,509	172,782,839	14,238,670	
	介護報酬収入	187,021,509	160,339,290	26,682,219	
	介護予防報酬収入		12,443,549	12,443,549	
	(利用者負担金収入)	20,780,168	21,803,969	1,023,801	
	介護負担金収入(一般)	20,780,168	20,411,621	368,547	
	介護予防負担金収入(一般)		1,392,348	1,392,348	
	利用者等利用料収入	14,154,700	14,735,599	580,899	
	食費収入(一般)		4,546,472	4,546,472	
	食費収入(特定)		80,706	80,706	
	居住費収入(一般)		9,327,340	9,327,340	
	居住費収入(特定)		150,134	150,134	
	その他の利用料収入	14,154,700	630,947	13,523,753	
	その他の事業収入	1,200,000	7,461,000	6,261,000	
	補助金事業収入(公費)	1,200,000	7,461,000	6,261,000	
	老人福祉事業収入	140,670,133	134,948,290	5,721,843	
	その他の事業収入	140,670,133	134,948,290	5,721,843	
	管理費収入	101,476,433	97,900,196	3,576,237	
	その他の利用料収入	39,193,700	37,048,094	2,145,606	
	経常経費寄附金収入		150,000	150,000	
	その他の収入		1,542,084	1,542,084	
	利用者等外給食費収入		548,710	548,710	
雑収入		993,374	993,374		
事業活動収入計(1)		363,826,510	353,423,781	10,402,729	
支出	人件費支出	191,543,000	210,943,072	19,400,072	
	職員給料支出	89,983,000	83,425,827	6,557,173	
	職員賞与支出	17,000,000	9,638,850	7,361,150	
	非常勤職員給与支出	63,652,000	57,275,531	6,376,469	
	派遣職員費支出		38,942,171	38,942,171	
	法定福利費支出	20,908,000	21,660,693	752,693	
	事業費支出	63,364,806	62,108,544	1,256,262	
	給食費支出	34,459,200	35,122,582	663,382	
	介護用品費支出	1,716,000	660,307	1,055,693	
	保健衛生費支出	75,432	118,800	43,368	
	教養娯楽費支出	1,755,420	1,644,972	110,448	
	日用品費支出	240,000		240,000	
	水道光熱費支出	17,508,834	16,416,347	1,092,487	
	消耗器具備品費支出	3,756,000	4,911,479	1,155,479	
	保険料支出	1,553,280	560,393	992,887	
	賃借料支出	1,951,920	2,319,704	367,784	
	車輛費支出	317,280	300,120	17,160	
	雑支出	31,440	53,840	22,400	
	事務費支出	51,815,624	70,058,834	18,243,210	
	福利厚生費支出	1,687,680	1,142,953	544,727	
	職員被服費支出	120,000	38,606	81,394	
	旅費交通費支出	210,000	46,754	163,246	
	研修研究費支出	108,000	39,000	69,000	
	事務消耗品費支出	674,400	1,665,519	991,119	
	印刷製本費支出	19,200	430,782	411,582	
	修繕費支出	204,000	191,239	12,761	
	通信運搬費支出	755,600	639,480	116,120	
	会議費支出	105,600	7,592	98,008	
	広報費支出	324,000	1,677,194	1,353,194	
業務委託費支出	4,523,400	20,340,630	15,817,230		
給食委託費支出	1,440,000	1,310,969	129,031		

クロスハート石名坂・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					
	嘱託医等業務委託費支出	9,600		9,600		
	清掃委託費支出	1,374,600	260,480	1,114,120		
	保守委託費支出	168,000	166,320	1,680		
	その他の委託費支出	1,531,200	18,602,861	17,071,661		
	手数料支出	3,619,344	3,987,495	368,151		
	土地・建物賃借料支出	38,400,000	38,700,000	300,000		
	租税公課支出	26,400	6,600	19,800		
	保守料支出	792,000	770,573	21,427		
	渉外費支出	24,000		24,000		
	諸会費支出	222,000	236,327	14,327		
	雑支出		138,090	138,090		
	その他の支出	358,000	3,000	355,000		
	雑支出	358,000	3,000	355,000		
	事業活動支出計(2)	307,081,430	343,113,450	36,032,020		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,745,080	10,310,331	46,434,749		
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		
		施設整備等収入計(4)		653,400	653,400	
	支出					
固定資産取得支出		763,400	763,400			
器具及び備品取得支出		763,400	763,400			
	施設整備等支出計(5)		763,400	763,400		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		110,000	110,000		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
事業区分間繰入金支出		9,546,931	9,546,931			
	その他の活動支出計(8)		9,546,931	9,546,931		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,546,931	9,546,931		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	56,745,080	653,400	56,091,680		
	前期末支払資金残高(12)		69,895,090	69,895,090		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	56,745,080	70,548,490	13,803,410		

クロスハート石名坂・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	216,783,407	207,228,785	9,554,622
	居宅介護料収益	194,586,808	187,390,620	7,196,188
	(介護報酬収益)	172,782,839	167,097,499	5,685,340
	介護報酬収益	160,339,290	154,241,095	6,098,195
	介護予防報酬収益	12,443,549	12,856,404	412,855
	(利用者負担金収益)	21,803,969	20,293,121	1,510,848
	介護負担金収益(一般)	20,411,621	18,819,487	1,592,134
	介護予防負担金収益(一般)	1,392,348	1,473,634	81,286
	利用者等利用料収益	14,735,599	14,744,832	9,233
	食費収益(一般)	4,546,472	4,794,914	248,442
	食費収益(特定)	80,706	86,837	6,131
	居住費収益(一般)	9,327,340	8,583,400	743,940
	居住費収益(特定)	150,134	739,161	589,027
	その他の利用料収益	630,947	540,520	90,427
	その他の事業収益	7,461,000	5,093,333	2,367,667
	補助金事業収益(公費)	7,461,000	5,093,333	2,367,667
	老人福祉事業収益	134,948,290	131,403,018	3,545,272
	その他の事業収益	134,948,290	131,403,018	3,545,272
	管理費収益	97,900,196	95,283,578	2,616,618
	その他の利用料収益	37,048,094	36,119,440	928,654
経常経費寄附金収益	150,000		150,000	
	サービス活動収益計(1)	351,881,697	338,631,803	13,249,894
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	214,187,674	203,145,301	11,042,373
	職員給料	83,425,827	94,080,136	10,654,309
	職員賞与	3,659,417	5,084,513	1,425,096
	賞与引当金繰入	10,120,825	6,876,223	3,244,602
	非常勤職員給与	57,275,531	55,017,484	2,258,047
	派遣職員費	38,942,171	20,333,319	18,608,852
	法定福利費	20,763,903	21,753,626	989,723
	事業費	62,108,544	60,735,015	1,373,529
	給食費	35,122,582	33,880,175	1,242,407
	介護用品費	660,307	555,211	105,096
	保健衛生費	118,800	101,832	16,968
	教養娯楽費	1,644,972	1,471,730	173,242
	水道光熱費	16,416,347	17,561,106	1,144,759
	消耗器具備品費	4,911,479	3,896,551	1,014,928
	保険料	560,393	564,357	3,964
	賃借料	2,319,704	2,230,804	88,900
	車輛費	300,120	441,643	141,523
	雑費	53,840	31,606	22,234
	事務費	70,058,834	71,695,311	1,636,477
	福利厚生費	1,142,953	1,339,975	197,022
	職員被服費	38,606	40,154	1,548
	旅費交通費	46,754	150,056	103,302
	研修研究費	39,000	563,415	524,415
	事務消耗品費	1,665,519	718,395	947,124
	印刷製本費	430,782	259,601	171,181
	修繕費	191,239	360,339	169,100
	通信運搬費	639,480	662,622	23,142
	会議費	7,592	128	7,464
	広報費	1,677,194	1,526,670	150,524
	業務委託費	20,340,630	19,238,443	1,102,187
	給食委託費	1,310,969	1,319,076	8,107
	清掃委託費	260,480	332,035	71,555
保守委託費	166,320	166,320	0	
その他の委託費	18,602,861	17,421,012	1,181,849	

クロスハート石名坂・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)
サービス活動増減の部	手数料	3,987,495	6,965,590	2,978,095
	土地・建物賃借料	38,700,000	38,760,000	60,000
	租税公課	6,600	75,000	68,400
	保守料	770,573	763,856	6,717
	諸会費	236,327	247,113	10,786
	雑費	138,090	23,954	114,136
	減価償却費	1,934,845	659,630	1,275,215
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,393,537	112,725	1,280,812
	サービス活動費用計(2)	346,896,360	336,122,532	10,773,828
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,985,337	2,509,271	2,476,066	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,542,084	1,688,363	146,279
	利用者等外給食収益	548,710	610,900	62,190
	雑収益	993,374	1,077,463	84,089
	サービス活動外収益計(4)	1,542,084	1,688,363	146,279
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	3,000	4,259	1,259
	為替差損		4,259	4,259
	雑損失	3,000		3,000
	サービス活動外費用計(5)	3,000	4,259	1,259
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,539,084	1,684,104	145,020	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,524,421	4,193,375	2,331,046	
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
	特別収益計(8)	653,400	6,300,000	5,646,600
	国庫補助金等特別積立金積立額	653,400	6,300,000	5,646,600
	事業区分間繰入金費用	9,546,931		9,546,931
特別費用計(9)	10,200,331	6,300,000	3,900,331	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,546,931	0	9,546,931	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,022,510	4,193,375	7,215,885	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	85,460,197	81,266,822	4,193,375
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,437,687	85,460,197	3,022,510
	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)	82,437,687	85,460,197	3,022,510

クロスハート石名坂・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	97,115,567	98,020,168	904,601	流動負債	36,687,902	35,001,301	1,686,601
現金預金	36,607,275	35,360,092	1,247,183	事業未払金	7,366,717	14,650,825	7,284,108
事業未収金	56,237,392	55,559,142	678,250	未払費用	16,905,600	12,935,783	3,969,817
未収補助金	3,362,400	6,300,000	2,937,600	預り金	2,294,760	538,470	1,756,290
立替金	908,440	800,934	107,506	賞与引当金	10,120,825	6,876,223	3,244,602
仮払金	60	0	60				
固定資産	27,457,160	28,628,605	1,171,445	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	36,687,902	35,001,301	1,686,601
その他の固定資産	27,457,160	28,628,605	1,171,445	純資産の部			
建物	1,391,717	2,021,501	629,784	基本金			
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	5,447,138	6,187,275	740,137
器具及び備品	6,165,442	6,707,103	541,661	その他の積立金			
拠点区分間長期貸付金	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	82,437,687	85,460,197	3,022,510
差入保証金	9,900,000	9,900,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,022,510	4,193,375	7,215,885
				純資産の部合計	87,884,825	91,647,472	3,762,647
資産の部合計	124,572,727	126,648,773	2,076,046	負債及び純資産の部合計	124,572,727	126,648,773	2,076,046