

クロスハート二階堂・鎌倉拠点区分 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	107,633,076	103,330,518	4,302,558		
	地域密着型介護料収入	69,546,156	66,049,318	3,496,838		
	(介護報酬収入)	62,591,540	58,269,229	4,322,311		
	介護報酬収入	62,591,540	58,269,229	4,322,311		
	(利用者負担金収入)	6,954,616	7,780,089	825,473		
	介護負担金収入(一般)	6,954,616	7,780,089	825,473		
	利用者等利用料収入	37,773,000	36,129,200	1,643,800		
	食費収入(一般)		6,843,400	6,843,400		
	居住費収入(一般)		17,039,582	17,039,582		
	その他の利用料収入	37,773,000	12,246,218	25,526,782		
	その他の事業収入	313,920	1,152,000	838,080		
	補助金事業収入(公費)	313,920	1,152,000	838,080		
	その他の収入		157,246	157,246		
	利用者等外給食費収入		111,400	111,400		
	雑収入		45,846	45,846		
事業活動収入計(1)		107,633,076	103,487,764	4,145,312		
事業活動による収支	支出	人件費支出	60,099,000	58,752,317	1,346,683	
		職員給料支出	10,888,000	20,587,391	9,699,391	
		職員賞与支出	1,414,000	2,183,056	769,056	
		非常勤職員給与支出	42,841,000	29,503,372	13,337,628	
		法定福利費支出	4,956,000	6,478,498	1,522,498	
		事業費支出	13,363,552	12,807,510	556,042	
		給食費支出	6,468,000	6,736,741	268,741	
		介護用品費支出	36,000	657	35,343	
		教養娯楽費支出	648,000	456,158	191,842	
		水道光熱費支出	4,529,552	3,779,392	750,160	
		消耗器具備品費支出	1,080,000	1,000,294	79,706	
		保険料支出	350,000	443,470	93,470	
		賃借料支出	24,000	199,391	175,391	
		車輛費支出	228,000	191,337	36,663	
		雑支出		70	70	
	事務費支出	8,520,224	12,994,139	4,473,915		
	福利厚生費支出	346,728	339,309	7,419		
	職員被服費支出	24,000		24,000		
	旅費交通費支出	36,000	40,976	4,976		
	研修研究費支出	36,000	123,900	87,900		
	事務消耗品費支出	294,000	540,248	246,248		
	印刷製本費支出	36,000	78,465	42,465		
	修繕費支出	1,800,000	2,595,329	795,329		
	通信運搬費支出	228,000	408,623	180,623		
	会議費支出		982	982		
	広報費支出	331,840	151,379	180,461		
	業務委託費支出	3,992,016	7,192,772	3,200,756		
	給食委託費支出	300,000	267,620	32,380		
	嘱託医等業務委託費支出	2,640,000	2,640,000	0		
	清掃委託費支出	420,000	224,400	195,600		
	その他の委託費支出	632,016	4,060,752	3,428,736		
	手数料支出	100,000	37,509	62,491		
	土地・建物賃借料支出	744,000	1,116,000	372,000		
租税公課支出	40,000	39,400	600			
保守料支出	281,640	238,085	43,555			
渉外費支出	60,000	43,435	16,565			
諸会費支出	50,000	46,727	3,273			
雑支出	120,000	1,000	119,000			
その他の支出		3,000	3,000			
雑支出		3,000	3,000			

クロスハート二階堂・鎌倉拠点区分 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
	事業活動支出計(2)	81,982,776	84,556,966	2,574,190	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,650,300	18,930,798	6,719,502	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		217,800	217,800	
	施設整備等補助金収入		217,800	217,800	
	その他の施設整備等による収入		400,000	400,000	
	敷金預り金収入		400,000	400,000	
	施設整備等収入計(4)		617,800	617,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,540,800	1,540,800	
施設整備等による支出	固定資産取得支出		1,958,600	1,958,600	
	器具及び備品取得支出		1,958,600	1,958,600	
	その他の施設整備等による支出		200,000	200,000	
	敷金預り金返還支出		200,000	200,000	
	施設整備等支出計(5)		2,158,600	2,158,600	
その他の活動による収入					
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		7,358,146	7,358,146	
	その他の活動支出計(8)		7,358,146	7,358,146	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,358,146	7,358,146	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,650,300	10,031,852	15,618,448		
前期末支払資金残高(12)		92,037,407	92,037,407		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,650,300	102,069,259	76,418,959		

クロスハート二階堂・鎌倉拠点区分 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	103,330,518	101,094,189	2,236,329
	地域密着型介護料収益	66,049,318	63,435,884	2,613,434
	(介護報酬収益)	58,269,229	55,619,306	2,649,923
	介護報酬収益	58,269,229	55,619,306	2,649,923
	(利用者負担金収益)	7,780,089	7,816,578	36,489
	介護負担金収益(一般)	7,780,089	7,816,578	36,489
	利用者等利用料収益	36,129,200	36,309,800	180,600
	食費収益(一般)	6,843,400	6,886,300	42,900
	居住費収益(一般)	17,039,582	17,096,955	57,373
	その他の利用料収益	12,246,218	12,326,545	80,327
	その他の事業収益	1,152,000	1,348,505	196,505
	補助金事業収益(公費)	1,152,000	1,348,505	196,505
	サービス活動収益計(1)		103,330,518	101,094,189
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	60,631,637	55,647,903	4,983,734
	職員給料	20,587,391	11,769,344	8,818,047
	職員賞与	592,723	127,500	720,223
	賞与引当金繰入	3,707,703	1,828,383	1,879,320
	非常勤職員給与	29,503,372	31,854,574	2,351,202
	派遣職員費		5,225,340	5,225,340
	法定福利費	6,240,448	5,097,762	1,142,686
	事業費	12,807,510	12,882,544	75,034
	給食費	6,736,741	6,455,166	281,575
	介護用品費	657		657
	教養娯楽費	456,158	417,716	38,442
	水道光熱費	3,779,392	4,239,781	460,389
	消耗器具備品費	1,000,294	961,915	38,379
	保険料	443,470	476,559	33,089
	賃借料	199,391	191,160	8,231
	車輛費	191,337	138,407	52,930
	雑費	70	1,840	1,770
	事務費	12,994,139	12,441,713	552,426
	福利厚生費	339,309	330,464	8,845
	旅費交通費	40,976	5,778	35,198
	研修研究費	123,900	152,098	28,198
	事務消耗品費	540,248	299,867	240,381
	印刷製本費	78,465	46,315	32,150
	修繕費	2,595,329	1,092,080	1,503,249
	通信運搬費	408,623	435,268	26,645
	会議費	982	650	332
	広報費	151,379	341,597	190,218
	業務委託費	7,192,772	7,063,349	129,423
	給食委託費	267,620	261,934	5,686
	嘱託医等業務委託費	2,640,000	2,640,000	0
	清掃委託費	224,400	95,700	128,700
	その他の委託費	4,060,752	4,065,715	4,963
	手数料	37,509	786,587	749,078
	土地・建物賃借料	1,116,000	1,424,000	308,000
	租税公課	39,400	26,600	12,800
	保守料	238,085	259,929	21,844
渉外費	43,435	60,592	17,157	
諸会費	46,727	49,713	2,986	
雑費	1,000	66,826	65,826	
減価償却費	6,833,615	5,935,326	898,289	
国庫補助金等特別積立金取崩額	900,215	105,878	794,337	
サービス活動費用計(2)		92,366,686	86,801,608	5,565,078
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,963,832	14,292,581	3,328,749

クロスハート二階堂・鎌倉拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	157,246	1,169,814	1,012,568
	利用者等外給食収益	111,400	85,800	25,600
	雑収益	45,846	1,084,014	1,038,168
	サービス活動外収益計(4)	157,246	1,169,814	1,012,568
	費用			
その他のサービス活動外費用	3,000		3,000	
雑損失	3,000		3,000	
サービス活動外費用計(5)	3,000		3,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	154,246	1,169,814	1,015,568	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,118,078	15,462,395	4,344,317	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	217,800	3,300,000	3,082,200
	施設整備等補助金収益	217,800	3,300,000	3,082,200
	特別収益計(8)	217,800	3,300,000	3,082,200
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	1
	器具及び備品売却損・処分損		1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	217,800	3,300,000	3,082,200
	拠点区分間繰入金費用	7,358,146	15,309,420	7,951,274
	事業区分間固定資産移管費用	1		1
特別費用計(9)	7,575,947	18,609,421	11,033,474	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,358,147	15,309,421	7,951,274	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,759,931	152,974	3,606,957	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	255,812,000	255,659,026	152,974
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	259,571,931	255,812,000	3,759,931
	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)	259,571,931	255,812,000	3,759,931

クロスハート二階堂・鎌倉拠点区分 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	108,964,775	101,119,703	7,845,072	流動負債	10,603,219	10,910,679	307,460
現金預金	89,243,647	78,212,745	11,030,902	事業未払金	1,109,866	4,590,383	3,480,517
事業未収金	18,964,345	19,254,624	290,279	未払費用	5,168,336	4,360,553	807,783
未収補助金	541,800	3,449,000	2,907,200	預り金	617,314	113,360	503,954
立替金	214,983	168,934	46,049	職員預り金	0	18,000	18,000
仮払金	0	34,400	34,400	賞与引当金	3,707,703	1,828,383	1,879,320
固定資産	168,593,271	173,468,287	4,875,016	固定負債	4,700,000	4,500,000	200,000
基本財産	162,580,479	167,349,138	4,768,659	長期預り金	1,700,000	1,700,000	0
土地	138,000,000	138,000,000	0	敷金・保証金等預り金	3,000,000	2,800,000	200,000
建物	24,580,479	29,349,138	4,768,659	負債の部合計	15,303,219	15,410,679	107,460
その他の固定資産	6,012,792	6,119,149	106,357	純資産の部			
建物	2,173,950	3,527,051	1,353,101	基本金			
車輛運搬具	1	2	1	国庫補助金等特別積立金	2,682,896	3,365,311	682,415
器具及び備品	3,838,841	2,592,096	1,246,745	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	259,571,931	255,812,000	3,759,931
				(うち当期活動増減差額)	3,759,931	152,974	3,606,957
				純資産の部合計	262,254,827	259,177,311	3,077,516
資産の部合計	277,558,046	274,587,990	2,970,056	負債及び純資産の部合計	277,558,046	274,587,990	2,970,056