

クロスハート円行・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	106,036,864	105,010,470	1,026,394		
	地域密着型介護料収入	68,263,864	66,823,497	1,440,367		
	(介護報酬収入)	61,437,478	57,930,279	3,507,199		
	介護報酬収入	61,437,478	57,930,279	3,507,199		
	(利用者負担金収入)	6,826,386	8,893,218	2,066,832		
	介護負担金収入(公費)		774,212	774,212		
	介護負担金収入(一般)	6,826,386	8,119,006	1,292,620		
	利用者等利用料収入	37,293,000	36,942,973	350,027		
	食費収入(一般)		7,025,800	7,025,800		
	居住費収入(一般)		17,685,100	17,685,100		
	その他の利用料収入	37,293,000	12,232,073	25,060,927		
	その他の事業収入	480,000	1,244,000	764,000		
	補助金事業収入(公費)	480,000	1,244,000	764,000		
	その他の収入		46,200	46,200		
雑収入		46,200	46,200			
事業活動収入計(1)		106,036,864	105,056,670	980,194		
事業活動による収支	支出	人件費支出	66,501,000	66,463,295	37,705	
		職員給料支出	29,551,000	29,020,125	530,875	
		職員賞与支出	5,432,000	4,583,300	848,700	
		非常勤職員給与支出	23,574,000	22,636,593	937,407	
		派遣職員費支出		1,385,009	1,385,009	
		法定福利費支出	7,944,000	8,838,268	894,268	
		事業費支出	12,504,063	10,452,233	2,051,830	
		給食費支出	6,516,000	6,033,419	482,581	
		介護用品費支出	60,000	70,730	10,730	
		保健衛生費支出	12,000	880	11,120	
		教養娯楽費支出	216,000	10,352	205,648	
		水道光熱費支出	4,652,963	3,608,504	1,044,459	
		消耗器具備品費支出	648,000	519,118	128,882	
		保険料支出	287,300	116,129	171,171	
	賃借料支出	28,800	31,174	2,374		
	車輛費支出	83,000	61,927	21,073		
	事務費支出	21,197,786	25,769,081	4,571,295		
	福利厚生費支出	482,750	448,021	34,729		
	職員被服費支出	74,112	17,960	56,152		
	旅費交通費支出	30,000	214,511	184,511		
	研修研究費支出	60,000	70,608	10,608		
	事務消耗品費支出	318,000	682,659	364,659		
	印刷製本費支出	9,600	78,465	68,865		
	修繕費支出	450,000	83,479	366,521		
	通信運搬費支出	444,000	501,285	57,285		
	会議費支出	30,600	10,777	19,823		
	広報費支出	60,000	778,426	718,426		
	業務委託費支出	3,842,400	6,820,706	2,978,306		
	給食委託費支出	288,000	267,202	20,798		
	嘱託医等業務委託費支出	2,676,000	2,676,000	0		
	清掃委託費支出	84,000	22,000	62,000		
	その他の委託費支出	794,400	3,855,504	3,061,104		
	手数料支出	775,044	1,428,233	653,189		
	土地・建物賃借料支出	14,400,000	14,400,000	0		
保守料支出	186,000	190,030	4,030			
渉外費支出	10,080	16,394	6,314			
諸会費支出	4,800	26,527	21,727			
雑支出	20,400	1,000	19,400			
その他の支出	281,304	100	281,204			
雑支出	281,304	100	281,204			

クロスハート円行・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
	事業活動支出計(2)	100,484,153	102,684,709	2,200,556	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,552,711	2,371,961	3,180,750	
施設整備等による収支	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	
	支出				
	固定資産取得支出		217,800	217,800	
	器具及び備品取得支出		217,800	217,800	
	その他の施設整備等による支出		400,000	400,000	
敷金預り金返還支出		400,000	400,000		
施設整備等支出計(5)		617,800	617,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0		
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				
	拠点区分間繰入金支出		2,154,161	2,154,161	
	その他の活動支出計(8)		2,154,161	2,154,161	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,154,161	2,154,161		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,552,711	217,800	5,334,911		
前期末支払資金残高(12)		49,046,001	49,046,001		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,552,711	49,263,801	43,711,090		

クロスハート円行・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	105,010,470	103,296,483	1,713,987
	地域密着型介護料収益	66,823,497	65,395,027	1,428,470
	(介護報酬収益)	57,930,279	56,489,203	1,441,076
	介護報酬収益	57,930,279	56,168,578	1,761,701
	介護予防報酬収益		320,625	320,625
	(利用者負担金収益)	8,893,218	8,905,824	12,606
	介護負担金収益(公費)	774,212	752,704	21,508
	介護負担金収益(一般)	8,119,006	8,117,494	1,512
	介護予防負担金収益(一般)		35,626	35,626
	利用者等利用料収益	36,942,973	36,178,757	764,216
	食費収益(一般)	7,025,800	6,886,500	139,300
	居住費収益(一般)	17,685,100	17,313,900	371,200
	その他の利用料収益	12,232,073	11,978,357	253,716
	その他の事業収益	1,244,000	1,722,699	478,699
	補助金事業収益(公費)	1,244,000	1,722,699	478,699
サービス活動収益計(1)	105,010,470	103,296,483	1,713,987	
サービス活動増減の部	人件費	67,325,323	63,180,236	4,145,087
	職員給料	29,020,125	28,610,678	409,447
	職員賞与	2,140,200	1,209,263	930,937
	賞与引当金繰入	3,671,818	2,809,790	862,028
	非常勤職員給与	22,636,593	22,573,725	62,868
	派遣職員費	1,385,009	419,742	965,267
	法定福利費	8,471,578	7,557,038	914,540
	事業費	10,452,233	11,227,788	775,555
	給食費	6,033,419	5,921,014	112,405
	介護用品費	70,730		70,730
	保健衛生費	880		880
	教養娯楽費	10,352	21,791	11,439
	水道光熱費	3,608,504	4,517,188	908,684
	消耗器具備品費	519,118	628,687	109,569
	保険料	116,129	106,821	9,308
	賃借料	31,174	29,887	1,287
	車輛費	61,927	2,400	59,527
	事務費	25,769,081	24,125,937	1,643,144
	福利厚生費	448,021	446,468	1,553
	職員被服費	17,960	11,329	6,631
	旅費交通費	214,511	52,626	161,885
	研修研究費	70,608	153,583	82,975
	事務消耗品費	682,659	264,034	418,625
	印刷製本費	78,465	46,167	32,298
	修繕費	83,479	4,719	78,760
	通信運搬費	501,285	503,734	2,449
	会議費	10,777	17,202	6,425
	広報費	778,426	274,590	503,836
	業務委託費	6,820,706	6,628,987	191,719
	給食委託費	267,202	268,011	809
	嘱託医等業務委託費	2,676,000	2,676,000	0
	清掃委託費	22,000		22,000
	その他の委託費	3,855,504	3,684,976	170,528
	手数料	1,428,233	1,009,425	418,808
	土地・建物賃借料	14,400,000	14,400,000	0
	保守料	190,030	268,324	78,294
渉外費	16,394	24,036	7,642	
諸会費	26,527	20,713	5,814	
雑費	1,000		1,000	
減価償却費	1,309,961	515,624	794,337	

クロスハート円行・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)	
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,074,712	280,375	794,337	
	サービス活動費用計(2)	103,781,886	98,769,210	5,012,676	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,228,584	4,527,273	3,298,689	
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	46,200	128,220	82,020
		雑収益	46,200	128,220	82,020
	サービス活動外収益計(4)	46,200	128,220	82,020	
	費用	その他のサービス活動外費用	100		100
雑損失		100		100	
サービス活動外費用計(5)	100		100		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46,100	128,220	82,120		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,274,684	4,655,493	3,380,809		
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	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	2,154,161	4,527,871	2,373,710
特別費用計(9)	2,371,961	7,827,871	5,455,910		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,154,161	4,527,871	2,373,710		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	879,477	127,622	1,007,099		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,601,867	35,474,245	127,622	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,722,390	35,601,867	879,477	
	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)	34,722,390	35,601,867	879,477	

クロスハート円行・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	57,142,920	58,104,002	961,082	流動負債	11,550,937	11,867,791	316,854
現金預金	37,123,525	35,138,461	1,985,064	事業未払金	848,583	4,077,578	3,228,995
事業未収金	19,318,709	19,555,223	236,514	未払費用	6,140,075	4,741,989	1,398,086
未収補助金	345,800	3,300,000	2,954,200	預り金	890,461	188,525	701,936
立替金	320,016	110,318	209,698	職員預り金	0	49,909	49,909
仮払金	34,870	0	34,870	賞与引当金	3,671,818	2,809,790	862,028
固定資産	7,764,423	8,856,584	1,092,161	固定負債	15,200,000	15,200,000	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	11,800,000	11,800,000	0
その他の固定資産	7,764,423	8,856,584	1,092,161	敷金・保証金等預り金	3,400,000	3,400,000	0
建物	1,393,230	2,030,610	637,380	負債の部合計	26,750,937	27,067,791	316,854
器具及び備品	2,760,573	3,215,354	454,781	純資産の部			
差入保証金	3,600,000	3,600,000	0	基本金			
その他の固定資産	10,620	10,620	0	国庫補助金等特別積立金	3,434,016	4,290,928	856,912
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	34,722,390	35,601,867	879,477
				(うち当期活動増減差額)	879,477	127,622	1,007,099
				純資産の部合計	38,156,406	39,892,795	1,736,389
資産の部合計	64,907,343	66,960,586	2,053,243	負債及び純資産の部合計	64,907,343	66,960,586	2,053,243