

クロスハート十二所・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
事業活動による収入	介護保険事業収入	224,866,779	216,595,391	8,271,388	
	居宅介護料収入	42,504,567	38,818,910	3,685,657	
	(介護報酬収入)	38,254,110	34,223,580	4,030,530	
	介護報酬収入	38,254,110	34,223,580	4,030,530	
	(利用者負担金収入)	4,250,457	4,595,330	344,873	
	介護負担金収入(一般)	4,250,457	4,595,330	344,873	
	地域密着型介護料収入	130,442,744	127,708,247	2,734,497	
	(介護報酬収入)	117,398,470	110,448,199	6,950,271	
	介護報酬収入	117,398,470	104,753,843	12,644,627	
	介護予防報酬収入		5,694,356	5,694,356	
	(利用者負担金収入)	13,044,274	17,260,048	4,215,774	
	介護負担金収入(公費)		358,732	358,732	
	介護負担金収入(一般)	13,044,274	16,237,696	3,193,422	
	介護予防負担金収入(一般)		663,620	663,620	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,622,628		1,622,628	
	事業費収入	1,460,365		1,460,365	
	事業負担金収入(公費)	162,263		162,263	
	利用者等利用料収入	49,682,200	46,779,234	2,902,966	
	食費収入(一般)	3,754,350	14,659,200	10,904,850	
	居住費収入(一般)		21,503,700	21,503,700	
	その他の利用料収入	45,927,850	10,616,334	35,311,516	
	その他の事業収入	614,640	3,289,000	2,674,360	
	補助金事業収入(公費)	614,640	3,160,000	2,545,360	
	その他の事業収入		129,000	129,000	
	その他の収入		259,754	259,754	
	利用者等外給食費収入		6,300	6,300	
雑収入		253,454	253,454		
事業活動収入計(1)		224,866,779	216,855,145	8,011,634	
事業活動による支出	人件費支出	121,940,000	127,556,593	5,616,593	
	職員給料支出	39,446,000	52,691,129	13,245,129	
	職員賞与支出	6,631,000	7,474,080	843,080	
	非常勤職員給与と支出	63,904,000	38,287,741	25,616,259	
	派遣職員費支出		13,963,504	13,963,504	
	法定福利費支出	11,959,000	15,140,139	3,181,139	
	事業費支出	26,335,458	22,856,260	3,479,198	
	給食費支出	11,730,600	10,050,941	1,679,659	
	介護用品費支出	12,000	3,014	8,986	
	保健衛生費支出	76,400		76,400	
	教養娯楽費支出	1,838,400	2,012,634	174,234	
	水道光熱費支出	7,179,138	6,298,901	880,237	
	消耗器具備品費支出	2,546,592	1,798,850	747,742	
	保険料支出	780,128	657,947	122,181	
	賃借料支出	486,192	562,546	76,354	
	車輛費支出	1,686,008	1,375,617	310,391	
	雑支出		95,810	95,810	
	事務費支出	33,543,217	39,760,634	6,217,417	
	福利厚生費支出	798,428	639,458	158,970	
	職員被服費支出	82,000	32,289	49,711	
	旅費交通費支出	156,000	188,865	32,865	
	研修研究費支出	92,400	32,900	59,500	
	事務消耗品費支出	847,200	1,245,316	398,116	
	印刷製本費支出	67,200	175,229	108,029	
	修繕費支出	1,296,124	681,642	614,482	
	通信運搬費支出	752,400	839,551	87,151	
	会議費支出	48,000	91,376	43,376	
	広報費支出	891,816	937,889	46,073	

クロスハート十二所・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	
事業活動による収支	支出					
	業務委託費支出	4,311,112	9,531,495	5,220,383		
	給食委託費支出	434,400	484,415	50,015		
	嘱託医等業務委託費支出	2,640,000	2,719,504	79,504		
	清掃委託費支出	484,712	392,700	92,012		
	その他の委託費支出	752,000	5,934,876	5,182,876		
	手数料支出	3,162,996	4,055,398	892,402		
	土地・建物賃借料支出	20,064,000	20,156,880	92,880		
	租税公課支出	94,000	83,050	10,950		
	保守料支出	804,208	906,849	102,641		
	渉外費支出	12,000	96,266	84,266		
	諸会費支出	63,333	65,181	1,848		
	雑支出		1,000	1,000		
	その他の支出		78,000	78,000		
雑支出		78,000	78,000			
	事業活動支出計(2)	181,818,675	190,251,487	8,432,812		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,048,104	26,603,658	16,444,446		
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		1,400,000	1,400,000		
	敷金預り金収入		1,400,000	1,400,000		
		施設整備等収入計(4)		1,617,800	1,617,800	
	支出					
	固定資産取得支出		2,341,990	2,341,990		
	車輛運搬具取得支出		1,965,520	1,965,520		
	器具及び備品取得支出		368,780	368,780		
その他の固定資産取得支出		7,690	7,690			
その他の施設整備等による支出		1,000,000	1,000,000			
敷金預り金返還支出		1,000,000	1,000,000			
	施設整備等支出計(5)		3,341,990	3,341,990		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,724,190	1,724,190		
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		9,787,040	9,787,040			
	その他の活動支出計(8)		9,787,040	9,787,040		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,787,040	9,787,040		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,048,104	15,092,428	27,955,676		
	前期末支払資金残高(12)		59,542,398	59,542,398		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	43,048,104	74,634,826	31,586,722		

クロスハート十二所・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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	216,595,391	206,438,633	10,156,758
	居宅介護料収益	38,818,910	37,071,595	1,747,315
	(介護報酬収益)	34,223,580	32,221,801	2,001,779
	介護報酬収益	34,223,580	32,221,801	2,001,779
	(利用者負担金収益)	4,595,330	4,849,794	254,464
	介護負担金収益(一般)	4,595,330	4,849,794	254,464
	地域密着型介護料収益	127,708,247	117,326,248	10,381,999
	(介護報酬収益)	110,448,199	101,039,121	9,409,078
	介護報酬収益	104,753,843	98,858,460	5,895,383
	介護予防報酬収益	5,694,356	2,180,661	3,513,695
	(利用者負担金収益)	17,260,048	16,287,127	972,921
	介護負担金収益(公費)	358,732	338,987	19,745
	介護負担金収益(一般)	16,237,696	15,593,267	644,429
	介護予防負担金収益(一般)	663,620	354,873	308,747
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		275,625	275,625
	事業費収益		248,056	248,056
	事業負担金収益(一般)		27,569	27,569
	利用者等利用料収益	46,779,234	47,911,532	1,132,298
	食費収益(一般)	14,659,200	15,304,080	644,880
居住費収益(一般)	21,503,700	21,974,700	471,000	
その他の利用料収益	10,616,334	10,632,752	16,418	
その他の事業収益	3,289,000	3,853,633	564,633	
補助金事業収益(公費)	3,160,000	3,853,633	693,633	
その他の事業収益	129,000		129,000	
経常経費寄附金収益		300,000	300,000	
	サービス活動収益計(1)	216,595,391	206,738,633	9,856,758
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	128,735,328	134,348,836	5,613,508
	職員給料	52,691,129	47,067,602	5,623,527
	職員賞与	1,877,280	2,247,350	370,070
	賞与引当金繰入	7,614,630	6,435,895	1,178,735
	非常勤職員給与	38,287,741	35,806,784	2,480,957
	派遣職員費	13,963,504	28,196,471	14,232,967
	法定福利費	14,301,044	14,594,734	293,690
	事業費	22,856,260	24,562,523	1,706,263
	給食費	10,050,941	11,028,401	977,460
	介護用品費	3,014		3,014
	保健衛生費		1,240	1,240
	教養娯楽費	2,012,634	1,496,354	516,280
	水道光熱費	6,298,901	7,138,111	839,210
	消耗器具備品費	1,798,850	1,848,250	49,400
	保険料	657,947	719,828	61,881
	賃借料	562,546	546,833	15,713
	車輛費	1,375,617	1,781,506	405,889
	雑費	95,810	2,000	93,810
	事務費	39,760,634	44,871,644	5,111,010
福利厚生費	639,458	864,855	225,397	
職員被服費	32,289	168,030	135,741	
旅費交通費	188,865	114,356	74,509	
研修研究費	32,900	275,060	242,160	
事務消耗品費	1,245,316	1,225,840	19,476	
印刷製本費	175,229	113,422	61,807	
修繕費	681,642	707,406	25,764	
通信運搬費	839,551	888,740	49,189	
会議費	91,376	1,230	90,146	
広報費	937,889	1,242,652	304,763	
業務委託費	9,531,495	9,065,635	465,860	

クロスハート十二所・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)
サービス活動増減の部	費用			
	給食委託費	484,415	495,075	10,660
	嘱託医等業務委託費	2,719,504	2,640,000	79,504
	清掃委託費	392,700	457,600	64,900
	その他の委託費	5,934,876	5,472,960	461,916
	手数料	4,055,398	8,954,099	4,898,701
	土地・建物賃借料	20,156,880	20,218,480	61,600
	租税公課	83,050	66,400	16,650
	保守料	906,849	857,950	48,899
	渉外費	96,266	9,350	86,916
	諸会費	65,181	63,139	2,042
	雑費	1,000	35,000	34,000
	減価償却費	8,205,836	6,724,573	1,481,263
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,115,812	91,850	1,023,962
サービス活動費用計(2)	198,442,246	210,415,726	11,973,480	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,153,145	3,677,093	21,830,238	
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	259,754	1,464,322	1,204,568
	利用者等外給食収益	6,300	4,800	1,500
	雑収益	253,454	1,459,522	1,206,068
	サービス活動外収益計(4)	259,754	1,464,322	1,204,568
	費用			
その他のサービス活動外費用	78,000		78,000	
雑損失	78,000		78,000	
サービス活動外費用計(5)	78,000		78,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	181,754	1,464,322	1,282,568	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,334,899	2,212,771	20,547,670	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	217,800	4,800,000	4,582,200
	施設整備等補助金収益	217,800	4,800,000	4,582,200
	拠点区分間固定資産移管収益		1	1
	特別収益計(8)	217,800	4,800,001	4,582,201
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	3	2
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損		3	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	217,800	4,800,000	4,582,200
拠点区分間繰入金費用	9,787,040	5,718,283	4,068,757	
拠点区分間固定資産移管費用	1		1	
特別費用計(9)	10,004,842	10,518,286	513,444	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,787,042	5,718,285	4,068,757	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,547,857	7,931,056	16,478,913	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	90,833,034	98,764,090	7,931,056
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,380,891	90,833,034	8,547,857
	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)	99,380,891	90,833,034	8,547,857

クロスハート十二所・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	89,148,103	77,322,180	11,825,923	流動負債	22,127,907	24,215,677	2,087,770
現金預金	50,736,647	37,957,259	12,779,388	事業未払金	3,322,086	8,322,081	4,999,995
事業未収金	35,435,815	32,877,636	2,558,179	未払費用	9,840,483	9,155,246	685,237
未収補助金	2,714,800	5,663,000	2,948,200	預り金	1,350,708	302,455	1,048,253
立替金	260,841	824,285	563,444	賞与引当金	7,614,630	6,435,895	1,178,735
固定資産	60,670,833	66,534,681	5,863,848	固定負債	24,500,000	24,100,000	400,000
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	20,700,000	20,700,000	0
その他の固定資産	60,670,833	66,534,681	5,863,848	敷金・保証金等預り金	3,800,000	3,400,000	400,000
建物	17,636,427	21,685,143	4,048,716	負債の部合計	46,627,907	48,315,677	1,687,770
車両運搬具	1,637,938	6	1,637,932	純資産の部			
器具及び備品	3,876,138	4,336,892	460,754	基本金			
差入保証金	37,500,000	40,500,000	3,000,000	国庫補助金等特別積立金	3,810,138	4,708,150	898,012
その他の固定資産	20,330	12,640	7,690	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	99,380,891	90,833,034	8,547,857
				(うち当期活動増減差額)	8,547,857	7,931,056	16,478,913
				純資産の部合計	103,191,029	95,541,184	7,649,845
資産の部合計	149,818,936	143,856,861	5,962,075	負債及び純資産の部合計	149,818,936	143,856,861	5,962,075