

クロスハート南・横浜拠点区分 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	107,714,026	104,641,778	3,072,248		
	地域密着型介護料収入	68,969,026	65,751,078	3,217,948		
	(介護報酬収入)	62,072,123	58,456,317	3,615,806		
	介護報酬収入	62,072,123	58,456,317	3,615,806		
	(利用者負担金収入)	6,896,903	7,294,761	397,858		
	介護負担金収入(公費)		1,159,683	1,159,683		
	介護負担金収入(一般)	6,896,903	6,135,078	761,825		
	利用者等利用料収入	37,773,000	35,474,700	2,298,300		
	食費収入(一般)		6,893,900	6,893,900		
	居住費収入(一般)		16,923,668	16,923,668		
	その他の利用料収入	37,773,000	11,657,132	26,115,868		
	その他の事業収入	972,000	3,416,000	2,444,000		
	補助金事業収入(公費)	972,000	3,416,000	2,444,000		
	その他の収入		53,580	53,580		
	雑収入		53,580	53,580		
事業活動収入計(1)		107,714,026	104,695,358	3,018,668		
事業活動による収支	支出	人件費支出	57,859,000	63,640,003	5,781,003	
		職員給料支出	22,795,000	27,504,909	4,709,909	
		職員賞与支出	3,775,000	4,065,950	290,950	
		非常勤職員給与支出	24,009,000	17,478,746	6,530,254	
		派遣職員費支出		6,758,276	6,758,276	
		法定福利費支出	7,280,000	7,832,122	552,122	
		事業費支出	14,316,901	13,510,637	806,264	
		給食費支出	6,036,000	6,231,453	195,453	
		介護用品費支出		6,406	6,406	
		保健衛生費支出	5,040		5,040	
		教養娯楽費支出	324,000	363,313	39,313	
		水道光熱費支出	5,831,869	5,098,535	733,334	
		消耗器具備品費支出	1,003,600	1,188,723	185,123	
		保険料支出	660,000	274,967	385,033	
		賃借料支出	328,392	241,917	86,475	
	車輛費支出	128,000	105,323	22,677		
	事務費支出	21,912,600	25,185,698	3,273,098		
	福利厚生費支出	437,876	268,101	169,775		
	職員被服費支出	73,600		73,600		
	旅費交通費支出	60,000	30,196	29,804		
	研修研究費支出	89,400	49,825	39,575		
	事務消耗品費支出	318,000	383,773	65,773		
	印刷製本費支出	54,000	78,465	24,465		
	修繕費支出	1,326,000	504,955	821,045		
	通信運搬費支出	427,200	557,763	130,563		
	会議費支出	24,000		24,000		
	広報費支出	147,000	354,886	207,886		
	業務委託費支出	3,810,000	6,751,464	2,941,464		
	給食委託費支出	129,600	245,323	115,723		
	嘱託医等業務委託費支出	2,724,000	2,725,536	1,536		
	清掃委託費支出	587,400	151,800	435,600		
	その他の委託費支出	369,000	3,628,805	3,259,805		
	手数料支出	675,600	1,381,727	706,127		
土地・建物賃借料支出	13,452,000	13,462,779	10,779			
租税公課支出	39,500	34,400	5,100			
保守料支出	885,240	1,241,417	356,177			
渉外費支出	9,984		9,984			
諸会費支出	75,200	84,947	9,747			
雑支出	8,000	1,000	7,000			
事業活動支出計(2)		94,088,501	102,336,338	8,247,837		

クロスハート南・横浜拠点区分 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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,625,525	2,359,020	11,266,505	
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入		600,000	600,000	
	敷金預り金収入		600,000	600,000	
	施設整備等収入計(4)		600,000	600,000	
	支出				
	固定資産取得支出		592,900	592,900	
器具及び備品取得支出		592,900	592,900		
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)		992,900	992,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			392,900	392,900	
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		1,966,120	1,966,120	
	その他の活動支出計(8)		1,966,120	1,966,120	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,966,120	1,966,120	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,625,525	0	13,625,525	
前期末支払資金残高(12)			51,924,819	51,924,819	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,625,525	51,924,819	38,299,294	

クロスハート南・横浜拠点区分 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	104,641,778	100,804,896	3,836,882
	地域密着型介護料収益	65,751,078	63,839,556	1,911,522
	(介護報酬収益)	58,456,317	56,561,204	1,895,113
	介護報酬収益	58,456,317	56,561,204	1,895,113
	(利用者負担金収益)	7,294,761	7,278,352	16,409
	介護負担金収益(公費)	1,159,683	1,142,269	17,414
	介護負担金収益(一般)	6,135,078	6,136,083	1,005
	利用者等利用料収益	35,474,700	34,310,100	1,164,600
	食費収益(一般)	6,893,900	6,686,100	207,800
	居住費収益(一般)	16,923,668	16,338,756	584,912
	その他の利用料収益	11,657,132	11,285,244	371,888
	その他の事業収益	3,416,000	2,655,240	760,760
	補助金事業収益(公費)	3,416,000	2,655,240	760,760
サービス活動収益計(1)		104,641,778	100,804,896	3,836,882
サービス活動増減の部	人件費	64,469,724	63,506,584	963,140
	職員給料	27,504,909	25,477,998	2,026,911
	職員賞与	764,550	381,375	383,175
	賞与引当金繰入	4,626,151	3,796,430	829,721
	非常勤職員給与	17,478,746	18,565,444	1,086,698
	派遣職員費	6,758,276	7,728,544	970,268
	法定福利費	7,337,092	7,556,793	219,701
	事業費	13,510,637	13,235,194	275,443
	給食費	6,231,453	5,502,753	728,700
	介護用品費	6,406		6,406
	保健衛生費		37,200	37,200
	教養娯楽費	363,313	329,232	34,081
	水道光熱費	5,098,535	5,536,796	438,261
	消耗器具備品費	1,188,723	1,305,649	116,926
	保険料	274,967	262,947	12,020
	賃借料	241,917	214,230	27,687
	車輛費	105,323	46,387	58,936
	事務費	25,185,698	25,537,579	351,881
	福利厚生費	268,101	338,443	70,342
	旅費交通費	30,196	71,104	40,908
	研修研究費	49,825	146,598	96,773
	事務消耗品費	383,773	833,369	449,596
	印刷製本費	78,465	47,059	31,406
	修繕費	504,955	478,852	26,103
	通信運搬費	557,763	509,002	48,761
	会議費		2,424	2,424
	広報費	354,886	237,440	117,446
	業務委託費	6,751,464	6,590,027	161,437
	給食委託費	245,323	188,998	56,325
	嘱託医等業務委託費	2,725,536	2,725,536	0
	清掃委託費	151,800	440,000	288,200
	保守委託費		5,500	5,500
	その他の委託費	3,628,805	3,229,993	398,812
手数料	1,381,727	1,713,910	332,183	
土地・建物賃借料	13,462,779	13,456,668	6,111	
租税公課	34,400	4,400	30,000	
保守料	1,241,417	969,610	271,807	
渉外費		10,000	10,000	
諸会費	84,947	76,713	8,234	
雑費	1,000	51,960	50,960	
減価償却費	5,569,386	4,624,065	945,321	
国庫補助金等特別積立金取崩額	968,533	146,764	821,769	

クロスハート南・横浜拠点区分 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	サービス活動費用計(2)	107,766,912	106,756,658	1,010,254
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,125,134	5,951,762	2,826,628
	その他のサービス活動外収益	53,580	248,050	194,470
	雑収益	53,580	248,050	194,470
	サービス活動外収益計(4)	53,580	248,050	194,470
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	53,580	248,050	194,470
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,071,554	5,703,712	2,632,158
	特別増減の部			
	特別増減の部			
特別増減の部	施設整備等補助金収益		3,518,900	3,518,900
	施設整備等補助金収益		3,518,900	3,518,900
	特別収益計(8)		3,518,900	3,518,900
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,518,900	3,518,900
	拠点区分間繰入金費用	1,966,120		1,966,120
特別費用計(9)	1,966,120	3,518,900	1,552,780	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,966,120	0	1,966,120	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,037,674	5,703,712	666,038	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	103,386,792	109,090,504	5,703,712
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,349,118	103,386,792	5,037,674
	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)	98,349,118	103,386,792	5,037,674

クロスハート南・横浜拠点区分 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	59,650,693	61,804,179	2,153,486	流動負債	12,352,025	13,675,790	1,323,765
現金預金	43,282,600	40,861,003	2,421,597	事業未払金	1,977,646	5,307,159	3,329,513
事業未収金	16,087,636	16,645,883	558,247	未払費用	5,065,191	4,374,442	690,749
未収補助金	0	4,116,000	4,116,000	預り金	683,037	197,759	485,278
立替金	280,457	181,293	99,164	賞与引当金	4,626,151	3,796,430	829,721
固定資産	63,690,338	68,666,824	4,976,486	固定負債	9,625,000	9,425,000	200,000
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	5,900,000	5,900,000	0
その他の固定資産	63,690,338	68,666,824	4,976,486	敷金・保証金等預り金	3,725,000	3,525,000	200,000
建物	48,477,324	53,447,059	4,969,735	負債の部合計	21,977,025	23,100,790	1,123,765
車両運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	2,930,373	2,937,124	6,751	基本金			
差入保証金	12,270,000	12,270,000	0	国庫補助金等特別積立金	3,014,888	3,983,421	968,533
その他の固定資産	12,640	12,640	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	98,349,118	103,386,792	5,037,674
				(うち当期活動増減差額)	5,037,674	5,703,712	666,038
				純資産の部合計	101,364,006	107,370,213	6,006,207
資産の部合計	123,341,031	130,471,003	7,129,972	負債及び純資産の部合計	123,341,031	130,471,003	7,129,972