

クロスハート幸・川崎拠点区分 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	収入				
	介護保険事業収入	842,394,587	801,406,907	40,987,680	
	施設介護料収入	516,678,797	495,135,240	21,543,557	
	介護報酬収入	465,010,918	440,514,822	24,496,096	
	利用者負担金収入(公費)		3,404,756	3,404,756	
	利用者負担金収入(一般)	51,667,879	51,215,662	452,217	
	居宅介護料収入	72,926,196	66,652,592	6,273,604	
	(介護報酬収入)	65,633,576	58,936,452	6,697,124	
	介護報酬収入	65,633,576	58,907,058	6,726,518	
	介護予防報酬収入		29,394	29,394	
	(利用者負担金収入)	7,292,620	7,716,140	423,520	
	介護負担金収入(公費)		326,100	326,100	
	介護負担金収入(一般)	7,292,620	7,386,774	94,154	
	介護予防負担金収入(一般)		3,266	3,266	
	地域密着型介護料収入	73,138,219	68,674,079	4,464,140	
	(介護報酬収入)	67,001,952	61,749,220	5,252,732	
	介護報酬収入	67,001,952	57,609,865	9,392,087	
	介護予防報酬収入		4,139,355	4,139,355	
	(利用者負担金収入)	6,136,267	6,924,859	788,592	
	介護負担金収入(公費)		843,028	843,028	
	介護負担金収入(一般)	6,136,267	5,621,895	514,372	
	介護予防負担金収入(公費)		127,047	127,047	
	介護予防負担金収入(一般)		332,889	332,889	
	利用者等利用料収入	163,474,375	155,961,818	7,512,557	
	食費収入(一般)		75,645,470	75,645,470	
	食費収入(特定)		14,427,616	14,427,616	
	居住費収入(一般)		51,992,598	51,992,598	
	居住費収入(特定)		12,533,301	12,533,301	
	その他の利用料収入	163,474,375	1,362,833	162,111,542	
	その他の事業収入	16,177,000	14,983,178	1,193,822	
補助金事業収入(公費)	7,877,000	9,628,178	1,751,178		
受託事業収入(公費)		5,355,000	5,355,000		
その他の事業収入	8,300,000		8,300,000		
経常経費寄附金収入		40,000	40,000		
その他の収入		7,844,367	7,844,367		
受入研修費収入		108,900	108,900		
雑収入		7,735,467	7,735,467		
事業活動収入計(1)	842,394,587	809,291,274	33,103,313		
支出	人件費支出	504,353,000	486,192,483	18,160,517	
	職員給料支出	262,608,000	247,346,226	15,261,774	
	職員賞与支出	41,115,000	37,729,625	3,385,375	
	非常勤職員給与支出	141,621,000	108,142,460	33,478,540	
	派遣職員費支出		33,356,420	33,356,420	
	法定福利費支出	59,009,000	59,617,752	608,752	
	事業費支出	139,250,360	133,694,661	5,555,699	
	給食費支出	69,528,000	69,641,521	113,521	
	介護用品費支出	9,012,000	11,060,324	2,048,324	
	保健衛生費支出	1,962,826	1,683,458	279,368	
	教養娯楽費支出	4,065,000	1,432,788	2,632,212	
	水道光熱費支出	36,816,106	33,378,988	3,437,118	
	消耗器具備品費支出	9,132,024	8,514,259	617,765	
	保険料支出	2,165,040	1,956,994	208,046	
	賃借料支出	5,813,364	4,589,233	1,224,131	
	車輛費支出	756,000	1,127,366	371,366	
	雑支出		309,730	309,730	
	事務費支出	59,275,264	89,165,514	29,890,250	
	福利厚生費支出	3,625,324	2,727,678	897,646	

クロスハート幸・川崎拠点区分 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	職員被服費支出	103,008	599,239	496,231	
	旅費交通費支出	612,000	225,528	386,472	
	研修研究費支出	732,000	382,431	349,569	
	事務消耗品費支出	2,582,040	3,729,434	1,147,394	
	印刷製本費支出	66,000	799,802	733,802	
	修繕費支出	7,275,024	4,612,589	2,662,435	
	通信運搬費支出	2,959,200	3,322,447	363,247	
	会議費支出	12,000		12,000	
	広報費支出	803,724	2,034,883	1,231,159	
	業務委託費支出	30,174,232	58,114,902	27,940,670	
	給食委託費支出	2,755,200	2,925,406	170,206	
	嘱託医等業務委託費支出	14,256,000	14,851,148	595,148	
	清掃委託費支出	1,968,472	1,602,100	366,372	
	保守委託費支出	33,600		33,600	
	その他の委託費支出	11,160,960	38,736,248	27,575,288	
	手数料支出	3,638,600	5,609,713	1,971,113	
	租税公課支出		104,800	104,800	
	保守料支出	6,215,760	6,244,200	28,440	
	渉外費支出	90,000	40,640	49,360	
	諸会費支出	213,948	245,181	31,233	
	雑支出	172,404	372,047	199,643	
	利用者負担軽減額		547,454	547,454	
	支払利息支出	2,299,374	2,299,374	0	
その他の支出		8,441,529	8,441,529		
雑支出		8,441,529	8,441,529		
流動資産評価損等による資金減少額		2,622	2,622		
為替差損		2,622	2,622		
事業活動支出計(2)	705,177,998	720,343,637	15,165,639		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	137,216,589	88,947,637	48,268,952		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	22,752,000	22,752,000	0	
固定資産取得支出		1,808,404	1,808,404		
器具及び備品取得支出		1,808,404	1,808,404		
ファイナンス・リース債務の返済支出	629,640	457,875	171,765		
施設整備等支出計(5)	23,381,640	25,018,279	1,636,639		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	23,381,640	24,364,879	983,239		
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				
	拠点区分間長期借入金返済支出		5,020,000	5,020,000	
	拠点区分間繰入金支出		33,973,763	33,973,763	
	その他の活動支出計(8)		38,993,763	38,993,763	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		38,993,763	38,993,763		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	113,834,949	25,588,995	88,245,954		
前期末支払資金残高(12)		155,717,012	155,717,012		

クロスハート幸・川崎拠点区分 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
当期末支払資金残高(11)+(12)	113,834,949	181,306,007	67,471,058	

クロスハート幸・川崎拠点区分 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	介護保険事業収益	801,406,907	807,799,293	6,392,386
	施設介護料収益	495,135,240	489,589,902	5,545,338
	介護報酬収益	440,514,822	435,996,709	4,518,113
	利用者負担金収益(公費)	3,404,756	4,007,076	602,320
	利用者負担金収益(一般)	51,215,662	49,586,117	1,629,545
	居宅介護料収益	66,652,592	66,992,540	339,948
	(介護報酬収益)	58,936,452	59,022,509	86,057
	介護報酬収益	58,907,058	58,906,272	786
	介護予防報酬収益	29,394	116,237	86,843
	(利用者負担金収益)	7,716,140	7,970,031	253,891
	介護負担金収益(公費)	326,100	628,633	302,533
	介護負担金収益(一般)	7,386,774	7,319,887	66,887
	介護予防負担金収益(一般)	3,266	21,511	18,245
	地域密着型介護料収益	68,674,079	70,982,503	2,308,424
	(介護報酬収益)	61,749,220	63,458,636	1,709,416
	介護報酬収益	57,609,865	60,014,934	2,405,069
	介護予防報酬収益	4,139,355	3,443,702	695,653
	(利用者負担金収益)	6,924,859	7,523,867	599,008
	介護負担金収益(公費)	843,028	659,610	183,418
	介護負担金収益(一般)	5,621,895	6,481,600	859,705
	介護予防負担金収益(公費)	127,047	167,978	40,931
	介護予防負担金収益(一般)	332,889	214,679	118,210
	利用者等利用料収益	155,961,818	154,325,481	1,636,337
	食費収益(一般)	75,645,470	73,045,842	2,599,628
	食費収益(特定)	14,427,616	16,671,218	2,243,602
	居住費収益(一般)	51,992,598	50,850,574	1,142,024
	居住費収益(特定)	12,533,301	12,438,417	94,884
	その他の利用料収益	1,362,833	1,319,430	43,403
	その他の事業収益	14,983,178	25,908,867	10,925,689
	補助金事業収益(公費)	9,628,178	22,408,867	12,780,689
	受託事業収益(公費)	5,355,000	3,500,000	1,855,000
	保育事業収益		49,600	49,600
	その他の事業収益		49,600	49,600
その他の事業収益		49,600	49,600	
経常経費寄附金収益	40,000		40,000	
サービス活動収益計(1)		801,446,907	807,848,893	6,401,986
費用	人件費	489,076,503	516,516,141	27,439,638
	職員給料	247,346,226	265,648,379	18,302,153
	職員賞与	14,149,292	13,714,088	435,204
	賞与引当金繰入	30,001,133	27,117,113	2,884,020
	非常勤職員給与	108,142,460	120,171,417	12,028,957
	派遣職員費	33,356,420	28,998,242	4,358,178
	法定福利費	56,080,972	60,866,902	4,785,930
	事業費	133,694,661	133,940,022	245,361
	給食費	69,641,521	67,861,976	1,779,545
	介護用品費	11,060,324	9,433,388	1,626,936
	保健衛生費	1,683,458	1,763,840	80,382
	教養娯楽費	1,432,788	1,324,948	107,840
	水道光熱費	33,378,988	36,354,402	2,975,414
	消耗器具備品費	8,514,259	8,961,139	446,880
	保険料	1,956,994	1,850,868	106,126
	賃借料	4,589,233	5,144,709	555,476
	車輛費	1,127,366	1,230,032	102,666
	雑費	309,730	14,720	295,010
	事務費	89,165,514	83,656,580	5,508,934
	福利厚生費	2,727,678	3,155,748	428,070

クロスハート幸・川崎拠点区分 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	職員被服費	599,239	643,979	44,740
	旅費交通費	225,528	871,748	646,220
	研修研究費	382,431	1,345,317	962,886
	事務消耗品費	3,729,434	2,655,345	1,074,089
	印刷製本費	799,802	408,749	391,053
	修繕費	4,612,589	5,196,170	583,581
	通信運搬費	3,322,447	3,224,152	98,295
	会議費		11,460	11,460
	広報費	2,034,883	2,725,022	690,139
	業務委託費	58,114,902	52,846,879	5,268,023
	給食委託費	2,925,406	2,777,907	147,499
	嘱託医等業務委託費	14,851,148	14,256,000	595,148
	清掃委託費	1,602,100	237,600	1,364,500
	その他の委託費	38,736,248	35,575,372	3,160,876
	手数料	5,609,713	3,989,164	1,620,549
	土地・建物賃借料		30,420	30,420
	租税公課	104,800	600	104,200
	保守料	6,244,200	5,932,952	311,248
	渉外費	40,640	48,850	8,210
	諸会費	245,181	152,639	92,542
雑費	372,047	417,386	45,339	
利用者負担軽減額	547,454	541,865	5,589	
減価償却費	37,341,771	35,864,345	1,477,426	
国庫補助金等特別積立金取崩額	26,567,000	25,056,563	1,510,437	
サービス活動費用計(2)	723,258,903	745,462,390	22,203,487	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	78,188,004	62,386,503	15,801,501	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	7,844,367	7,160,642	683,725
	受入研修費収益	108,900	101,600	7,300
	雑収益	7,735,467	7,059,042	676,425
	サービス活動外収益計(4)	7,844,367	7,160,642	683,725
	支払利息	2,299,374	2,615,735	316,361
	その他のサービス活動外費用	8,444,151		8,444,151
為替差損	2,622		2,622	
雑損失	8,441,529		8,441,529	
サービス活動外費用計(5)	10,743,525	2,615,735	8,127,790	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,899,158	4,544,907	7,444,065	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	75,288,846	66,931,410	8,357,436	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	653,400	30,008,000	29,354,600
	施設整備等補助金収益	653,400	7,800,000	7,146,600
	設備資金借入金元金償還補助金収益		22,208,000	22,208,000
	特別収益計(8)	653,400	30,008,000	29,354,600
	固定資産売却損・処分損		92,208	92,208
	器具及び備品売却損・処分損		92,208	92,208
	国庫補助金等特別積立金積立額	653,400	30,008,000	29,354,600
	拠点区分間繰入金費用	33,973,763	45,153,889	11,180,126
	特別費用計(9)	34,627,163	75,254,097	40,626,934
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,973,763	45,246,097	11,272,334
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,315,083	21,685,313	19,629,770	
前期繰越活動増減差額(12)	33,673,171	11,987,858	21,685,313	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,988,254	33,673,171	41,315,083	
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)				

クロスハート幸・川崎拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,988,254	33,673,171	41,315,083

クロスハート幸・川崎拠点区分 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	238,246,439	216,432,586	21,813,853	流動負債	110,178,665	111,069,787	891,122
現金預金	104,956,532	63,809,224	41,147,308	事業未払金	16,137,597	23,207,180	7,069,583
事業未収金	132,375,163	135,862,153	3,486,990	1年以内返済予定設備資金借入金	22,752,000	22,752,000	0
未収金	0	110,000	110,000	1年以内返済予定リース債務	485,100	485,100	0
未収補助金	653,400	16,305,529	15,652,129	未払費用	35,806,599	35,805,297	1,302
貯蔵品	20,000	20,000	0	預り金	4,996,236	1,474,163	3,522,073
立替金	225,344	235,680	10,336	職員預り金	0	228,934	228,934
前払費用	0	90,000	90,000	賞与引当金	30,001,133	27,117,113	2,884,020
仮払金	16,000	0	16,000				
固定資産	1,086,423,233	1,121,043,325	34,620,092	固定負債	265,821,850	293,138,450	27,316,600
基本財産	1,051,445,166	1,082,036,032	30,590,866	設備資金借入金	183,912,000	206,664,000	22,752,000
建物	1,051,445,166	1,082,036,032	30,590,866	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
その他の固定資産	34,978,067	39,007,293	4,029,226	リース債務	1,829,850	1,374,450	455,400
建物	23,329,099	27,518,802	4,189,703	拠点区分間長期借入金	20,080,000	25,100,000	5,020,000
構築物	607,203	668,736	61,533				
車両運搬具	6	6	0	負債の部合計	376,000,515	404,208,237	28,207,722
器具及び備品	8,636,009	8,869,399	233,390				
有形リース資産	2,314,950	1,859,550	455,400	純資産の部			
人件費積立資産(保育)	40,800	40,800	0	基本金			
差入保証金	50,000	50,000	0	国庫補助金等特別積立金	873,640,103	899,553,703	25,913,600
				その他の積立金	40,800	40,800	0
				人件費積立金(保育)	40,800	40,800	0
				次期繰越活動増減差額	74,988,254	33,673,171	41,315,083
				(うち当期活動増減差額)	41,315,083	21,685,313	19,629,770
				純資産の部合計	948,669,157	933,267,674	15,401,483
資産の部合計	1,324,669,672	1,337,475,911	12,806,239	負債及び純資産の部合計	1,324,669,672	1,337,475,911	12,806,239