

## クロスハート本鶴沼・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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	203,227,850	191,048,260	12,179,590		
	居宅介護料収入	78,687,902	71,023,998	7,663,904		
	(介護報酬収入)	70,819,112	61,771,589	9,047,523		
	介護報酬収入	70,819,112	61,771,589	9,047,523		
	(利用者負担金収入)	7,868,790	9,252,409	1,383,619		
	介護負担金収入(一般)	7,868,790	9,252,409	1,383,619		
	地域密着型介護料収入	69,417,456	68,085,696	1,331,760		
	(介護報酬収入)	62,475,710	60,115,278	2,360,432		
	介護報酬収入	62,475,710	60,115,278	2,360,432		
	(利用者負担金収入)	6,941,746	7,970,418	1,028,672		
	介護負担金収入(一般)	6,941,746	7,970,418	1,028,672		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,480,192	5,012,585	1,467,607		
	事業費収入	5,832,173	4,511,253	1,320,920		
	事業負担金収入(公費)	648,019	4,185	643,834		
	事業負担金収入(一般)		497,147	497,147		
	利用者等利用料収入	47,442,300	44,687,516	2,754,784		
	食費収入(一般)	8,731,800	13,495,310	4,763,510		
	居住費収入(一般)		17,419,509	17,419,509		
	その他の利用料収入	38,710,500	13,772,697	24,937,803		
	その他の事業収入	1,200,000	2,238,465	1,038,465		
	補助金事業収入(公費)	1,200,000	2,238,465	1,038,465		
	その他の収入		109,200	109,200		
	受入研修費収入		12,000	12,000		
	雑収入		97,200	97,200		
	事業活動収入計(1)	203,227,850	191,157,460	12,070,390		
	事業活動による支出	人件費支出	109,949,000	113,453,077	3,504,077	
		職員給料支出	35,386,000	45,334,869	9,948,869	
職員賞与支出		6,946,000	6,962,522	16,522		
非常勤職員給与支出		55,240,000	42,278,946	12,961,054		
派遣職員費支出			5,084,481	5,084,481		
法定福利費支出		12,377,000	13,792,259	1,415,259		
事業費支出		33,792,080	30,644,344	3,147,736		
給食費支出		11,076,000	10,144,837	931,163		
介護用品費支出		240,400	0	240,400		
保健衛生費支出		24,000		24,000		
教養娯楽費支出		4,117,728	2,998,446	1,119,282		
水道光熱費支出		10,808,962	10,138,168	670,794		
消耗器具備品費支出		1,999,500	1,842,382	157,118		
保険料支出		1,137,490	719,389	418,101		
賃借料支出		2,460,000	2,993,821	533,821		
車輛費支出		1,928,000	1,790,401	137,599		
雑支出			16,900	16,900		
事務費支出		29,815,624	34,281,353	4,465,729		
福利厚生費支出		767,240	719,831	47,409		
職員被服費支出		193,674	23,730	169,944		
旅費交通費支出		90,000	58,355	31,645		
研修研究費支出		120,000	13,500	106,500		
事務消耗品費支出		756,000	1,119,831	363,831		
印刷製本費支出		120,000	146,591	26,591		
修繕費支出		1,890,996	1,102,068	788,928		
通信運搬費支出		752,400	868,070	115,670		
会議費支出		72,000	45,368	26,632		
広報費支出		239,976	640,909	400,933		
業務委託費支出		5,237,400	8,754,700	3,517,300		
給食委託費支出		1,020,000	565,122	454,878		
嘱託医等業務委託費支出	2,676,000	2,626,400	49,600			

## クロスハート本鵜沼・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	
事業活動による収支	支出					
	清掃委託費支出	486,000	231,000	255,000		
	保守委託費支出	139,800		139,800		
	その他の委託費支出	915,600	5,332,178	4,416,578		
	手数料支出	240,700	1,643,035	1,402,335		
	土地・建物賃借料支出	18,222,000	18,250,120	28,120		
	租税公課支出	148,800	60,600	88,200		
	保守料支出	823,920	796,751	27,169		
	渉外費支出	96,000	5,040	90,960		
	諸会費支出	44,518	31,854	12,664		
	雑支出		1,000	1,000		
	事業活動支出計(2)	173,556,704	178,378,774	4,822,070		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,671,146	12,778,686	16,892,460		
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		800,000	800,000		
	敷金預り金収入		800,000	800,000		
		施設整備等収入計(4)		1,017,800	1,017,800	
	支出					
	固定資産取得支出		553,591	553,591		
	器具及び備品取得支出		553,591	553,591		
	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)		753,591	753,591		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		264,209	264,209		
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		9,014,341	9,014,341		
	その他の活動支出計(8)		9,014,341	9,014,341		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,014,341	9,014,341		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,671,146	4,028,554	25,642,592		
	前期末支払資金残高(12)		62,932,076	62,932,076		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,671,146	66,960,630	37,289,484		

## クロスハート本鵜沼・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	191,048,260	195,133,009	4,084,749
	居宅介護料収益	71,023,998	73,418,172	2,394,174
	(介護報酬収益)	61,771,589	62,974,253	1,202,664
	介護報酬収益	61,771,589	62,974,253	1,202,664
	(利用者負担金収益)	9,252,409	10,443,919	1,191,510
	介護負担金収益(公費)		2,798	2,798
	介護負担金収益(一般)	9,252,409	10,441,121	1,188,712
	地域密着型介護料収益	68,085,696	67,958,235	127,461
	(介護報酬収益)	60,115,278	60,205,598	90,320
	介護報酬収益	60,115,278	60,006,222	109,056
	介護予防報酬収益		199,376	199,376
	(利用者負担金収益)	7,970,418	7,752,637	217,781
	介護負担金収益(一般)	7,970,418	7,723,595	246,823
	介護予防負担金収益(一般)		29,042	29,042
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,012,585	6,300,201	1,287,616
	事業費収益	4,511,253	5,633,960	1,122,707
	事業負担金収益(公費)	4,185		4,185
	事業負担金収益(一般)	497,147	666,241	169,094
	利用者等利用料収益	44,687,516	43,953,516	734,000
	食費収益(一般)	13,495,310	13,243,150	252,160
	居住費収益(一般)	17,419,509	17,400,388	19,121
	その他の利用料収益	13,772,697	13,309,978	462,719
	その他の事業収益	2,238,465	3,502,885	1,264,420
補助金事業収益(公費)	2,238,465	3,502,885	1,264,420	
	サービス活動収益計(1)	191,048,260	195,133,009	4,084,749
サービス活動増減の部	人件費	115,768,227	117,777,768	2,009,541
	職員給料	45,334,869	40,297,925	5,036,944
	職員賞与	2,405,622	1,172,775	1,232,847
	賞与引当金繰入	7,555,910	5,240,760	2,315,150
	非常勤職員給与	42,278,946	43,764,436	1,485,490
	派遣職員費	5,084,481	14,369,138	9,284,657
	法定福利費	13,108,399	12,932,734	175,665
	事業費	30,644,344	31,413,441	769,097
	給食費	10,144,837	10,231,915	87,078
	介護用品費	0	6,182	6,182
	保健衛生費		5,324	5,324
	教養娯楽費	2,998,446	2,662,066	336,380
	水道光熱費	10,138,168	10,582,484	444,316
	消耗器具備品費	1,842,382	2,234,989	392,607
	保険料	719,389	806,474	87,085
	賃借料	2,993,821	2,726,340	267,481
	車輛費	1,790,401	2,151,397	360,996
	雑費	16,900	6,270	10,630
	事務費	34,281,353	32,646,844	1,634,509
	福利厚生費	719,831	894,911	175,080
	職員被服費	23,730	9,990	13,740
	旅費交通費	58,355	43,953	14,402
	研修研究費	13,500	223,868	210,368
	事務消耗品費	1,119,831	939,284	180,547
	印刷製本費	146,591	90,817	55,774
	修繕費	1,102,068	465,795	636,273
	通信運搬費	868,070	896,672	28,602
	会議費	45,368	16,966	28,402
	広報費	640,909	668,859	27,950
	業務委託費	8,754,700	8,287,018	467,682
	給食委託費	565,122	570,607	5,485

クロスハート本鵜沼・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)
サービス活動増減の部	嘱託医等業務委託費	2,626,400	2,576,800	49,600
	清掃委託費	231,000	192,500	38,500
	保守委託費		5,060	5,060
	その他の委託費	5,332,178	4,942,051	390,127
	手数料	1,643,035	586,372	1,056,663
	土地・建物賃借料	18,250,120	18,222,000	28,120
	租税公課	60,600	76,600	16,000
	保守料	796,751	1,002,287	205,536
	渉外費	5,040	1,126	3,914
	諸会費	31,854	28,826	3,028
	雑費	1,000	191,500	190,500
	減価償却費	1,890,308	1,609,690	280,618
	国庫補助金等特別積立金取崩額	865,312	70,975	794,337
	サービス活動費用計(2)	181,718,920	183,376,768	1,657,848
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,329,340	11,756,241	2,426,901	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	109,200	557,210	448,010
	受入研修費収益	12,000	16,000	4,000
	雑収益	97,200	541,210	444,010
	サービス活動外収益計(4)	109,200	557,210	448,010
サービス活動外増減の部	費用			
	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)	109,200	557,210	448,010
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,438,540	12,313,451	2,874,911	
特別増減の部	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
	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	9,014,341	13,384,984	4,370,643	
特別費用計(9)	9,232,141	16,684,985	7,452,844	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,014,341	13,384,985	4,370,644	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	424,199	1,071,534	1,495,733	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,287,067	54,358,601	1,071,534
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,711,266	53,287,067	424,199
	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)	53,711,266	53,287,067	424,199

クロスハート本鵜沼・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	79,973,681	76,563,313	3,410,368	流動負債	20,568,961	18,871,997	1,696,964
現金預金	50,552,800	40,769,016	9,783,784	事業未払金	2,232,759	5,373,664	3,140,905
事業未収金	28,746,073	32,105,815	3,359,742	未払費用	9,541,648	7,903,525	1,638,123
未収補助金	449,800	3,300,000	2,850,200	預り金	1,238,644	354,048	884,596
立替金	225,008	388,482	163,474	賞与引当金	7,555,910	5,240,760	2,315,150
固定資産	19,088,059	20,424,776	1,336,717	固定負債	22,200,000	21,600,000	600,000
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	18,600,000	18,600,000	0
その他の固定資産	19,088,059	20,424,776	1,336,717	敷金・保証金等預り金	3,600,000	3,000,000	600,000
建物	1,148,700	1,749,900	601,200	負債の部合計	42,768,961	40,471,997	2,296,964
車両運搬具	792,509	1,499,138	706,629				
器具及び備品	2,350,670	2,379,558	28,888				
差入保証金	14,750,000	14,750,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	46,180	46,180	0	基本金			
				国庫補助金等特別積立金	2,581,513	3,229,025	647,512
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	53,711,266	53,287,067	424,199
				(うち当期活動増減差額)	424,199	1,071,534	1,495,733
				純資産の部合計	56,292,779	56,516,092	223,313
資産の部合計	99,061,740	96,988,089	2,073,651	負債及び純資産の部合計	99,061,740	96,988,089	2,073,651