

## クロスハート港南・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	107,594,628	106,459,430	1,135,198		
	地域密着型介護料収入	69,809,028	68,818,976	990,052		
	(介護報酬収入)	62,828,125	58,886,283	3,941,842		
	介護報酬収入	62,828,125	58,886,283	3,941,842		
	(利用者負担金収入)	6,980,903	9,932,693	2,951,790		
	介護負担金収入(公費)		606,984	606,984		
	介護負担金収入(一般)	6,980,903	9,325,709	2,344,806		
	利用者等利用料収入	36,813,600	36,614,454	199,146		
	食費収入(一般)		7,014,900	7,014,900		
	居住費収入(一般)		17,338,754	17,338,754		
	その他の利用料収入	36,813,600	12,260,800	24,552,800		
	その他の事業収入	972,000	1,026,000	54,000		
	補助金事業収入(公費)	972,000	1,026,000	54,000		
	その他の収入		380,803	380,803		
	受入研修費収入		6,600	6,600		
	雑収入		374,203	374,203		
	事業活動収入計(1)		107,594,628	106,840,233	754,395	
事業活動による収支	支出	人件費支出	60,775,000	64,670,005	3,895,005	
		職員給料支出	27,100,000	29,287,355	2,187,355	
		職員賞与支出	4,568,000	4,086,792	481,208	
		非常勤職員給与支出	22,207,000	21,515,675	691,325	
		派遣職員費支出		927,509	927,509	
		法定福利費支出	6,900,000	8,852,674	1,952,674	
		事業費支出	13,635,360	11,389,800	2,245,560	
		給食費支出	6,676,200	6,440,068	236,132	
		保健衛生費支出	72,000		72,000	
		教養娯楽費支出	324,000	416,366	92,366	
		水道光熱費支出	4,288,280	3,603,701	684,579	
		消耗器具備品費支出	2,076,000	714,269	1,361,731	
		保険料支出	144,000	166,346	22,346	
		賃借料支出	44,880	48,620	3,740	
		車輛費支出	10,000	430	9,570	
		事務費支出	21,028,760	21,614,395	585,635	
		福利厚生費支出	449,760	303,406	146,354	
	職員被服費支出	78,000	1,969	76,031		
	旅費交通費支出	60,000	109,874	49,874		
	研修研究費支出	30,000	8,500	21,500		
	事務消耗品費支出	318,000	254,804	63,196		
	印刷製本費支出	54,000	78,465	24,465		
	修繕費支出	396,000	348,491	47,509		
	通信運搬費支出	492,960	479,470	13,490		
	会議費支出	25,200	5,088	20,112		
	広報費支出	552,000	323,601	228,399		
	業務委託費支出	4,137,200	6,044,791	1,907,591		
	給食委託費支出	240,000	213,468	26,532		
	嘱託医等業務委託費支出	2,676,000	2,601,600	74,400		
	清掃委託費支出	97,200	49,500	47,700		
	その他の委託費支出	1,124,000	3,180,223	2,056,223		
	手数料支出	944,640	114,563	830,077		
	土地・建物賃借料支出	13,200,000	13,200,000	0		
保守料支出	266,400	279,073	12,673			
渉外費支出	10,000	23,087	13,087			
諸会費支出	14,600	32,527	17,927			
雑支出		6,686	6,686			
事業活動支出計(2)		95,439,120	97,674,200	2,235,080		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,155,508	9,166,033	2,989,475		

## クロスハート港南・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
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		163,000	163,000	
器具及び備品取得支出		163,000	163,000		
その他の施設整備等による支出		325,000	325,000		
敷金預り金返還支出		325,000	325,000		
施設整備等支出計(5)		488,000	488,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			112,000	112,000	
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		7,358,146	7,358,146	
	その他の活動支出計(8)		7,358,146	7,358,146	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			7,358,146	7,358,146	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,155,508	1,919,887	10,235,621	
前期末支払資金残高(12)			50,340,985	50,340,985	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,155,508	52,260,872	40,105,364	

## クロスハート港南・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	106,459,430	104,587,203	1,872,227
	地域密着型介護料収益	68,818,976	66,491,693	2,327,283
	(介護報酬収益)	58,886,283	58,153,900	732,383
	介護報酬収益	58,886,283	58,153,900	732,383
	(利用者負担金収益)	9,932,693	8,337,793	1,594,900
	介護負担金収益(公費)	606,984	675,124	68,140
	介護負担金収益(一般)	9,325,709	7,662,669	1,663,040
	利用者等利用料収益	36,614,454	35,590,372	1,024,082
	食費収益(一般)	7,014,900	6,892,540	122,360
	居住費収益(一般)	17,338,754	16,913,164	425,590
	その他の利用料収益	12,260,800	11,784,668	476,132
	その他の事業収益	1,026,000	2,505,138	1,479,138
	補助金事業収益(公費)	1,026,000	2,505,138	1,479,138
サービス活動収益計(1)		106,459,430	104,587,203	1,872,227
サービス活動増減の部	人件費	65,522,934	65,453,703	69,231
	職員給料	29,287,355	27,503,412	1,783,943
	職員賞与	991,992	1,413,148	421,156
	賞与引当金繰入	4,412,149	3,559,220	852,929
	非常勤職員給与	21,515,675	24,163,877	2,648,202
	派遣職員費	927,509	1,104,060	176,551
	法定福利費	8,388,254	7,709,986	678,268
	事業費	11,389,800	12,336,248	946,448
	給食費	6,440,068	6,569,345	129,277
	保健衛生費		9,382	9,382
	教養娯楽費	416,366	393,622	22,744
	水道光熱費	3,603,701	4,084,515	480,814
	消耗器具備品費	714,269	1,084,221	369,952
	保険料	166,346	143,026	23,320
	賃借料	48,620	46,189	2,431
	車輛費	430	3,660	3,230
	雑費		2,288	2,288
	事務費	21,614,395	22,061,350	446,955
	福利厚生費	303,406	396,739	93,333
	職員被服費	1,969	2,000	31
	旅費交通費	109,874	58,323	51,551
	研修研究費	8,500	143,098	134,598
	事務消耗品費	254,804	724,904	470,100
	印刷製本費	78,465	47,059	31,406
	修繕費	348,491	80,300	268,191
	通信運搬費	479,470	485,251	5,781
	会議費	5,088		5,088
	広報費	323,601	406,362	82,761
	業務委託費	6,044,791	5,867,836	176,955
	給食委託費	213,468	208,601	4,867
	嘱託医等業務委託費	2,601,600	2,676,000	74,400
	清掃委託費	49,500		49,500
	その他の委託費	3,180,223	2,983,235	196,988
	手数料	114,563	294,082	179,519
	土地・建物賃借料	13,200,000	13,200,000	0
	租税公課		600	600
保守料	279,073	319,953	40,880	
渉外費	23,087		23,087	
諸会費	32,527	34,513	1,986	
雑費	6,686	330	6,356	
減価償却費	1,138,126	370,185	767,941	
国庫補助金等特別積立金取崩額	906,425	84,656	821,769	

## クロスハート港南・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)	98,758,830	100,136,830	1,378,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,700,600	4,450,373	3,250,227
	収益			
	その他のサービス活動外収益	380,803	976,224	595,421
	受入研修費収益	6,600		6,600
	雑収益	374,203	976,224	602,021
	サービス活動外収益計(4)	380,803	976,224	595,421
	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)	380,803	976,224	595,421
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,081,403	5,426,597	2,654,806	
特別増減の部	収益			
	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
	費用			
	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	7,358,146	6,527,871	830,275	
特別費用計(9)	7,358,146	10,046,771	2,688,625	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,358,146	6,527,871	830,275	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	723,257	1,101,274	1,824,531	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,465,277	42,566,551	1,101,274
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,188,534	41,465,277	723,257
	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)	42,188,534	41,465,277	723,257

## クロスハート港南・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	59,835,940	59,999,566	163,626	流動負債	11,987,217	13,217,801	1,230,584
現金預金	41,984,843	37,548,085	4,436,758	事業未払金	1,340,545	4,151,697	2,811,152
事業未収金	17,586,544	18,248,140	661,596	未払費用	5,283,107	5,156,672	126,435
未収補助金	0	3,948,000	3,948,000	預り金	784,918	183,714	601,204
立替金	264,553	255,341	9,212	職員預り金	0	166,498	166,498
				仮受金	166,498	0	166,498
				賞与引当金	4,412,149	3,559,220	852,929
固定資産	9,967,630	10,942,756	975,126	固定負債	13,100,000	12,825,000	275,000
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	9,900,000	9,900,000	0
その他の固定資産	9,967,630	10,942,756	975,126	敷金・保証金等預り金	3,200,000	2,925,000	275,000
建物	1,148,701	1,749,901	601,200	負債の部合計	25,087,217	26,042,801	955,584
器具及び備品	2,218,929	2,592,855	373,926	純資産の部			
差入保証金	6,600,000	6,600,000	0	基本金			
				国庫補助金等特別積立金	2,527,819	3,434,244	906,425
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	42,188,534	41,465,277	723,257
				(うち当期活動増減差額)	723,257	1,101,274	1,824,531
				純資産の部合計	44,716,353	44,899,521	183,168
資産の部合計	69,803,570	70,942,322	1,138,752	負債及び純資産の部合計	69,803,570	70,942,322	1,138,752