

## クロスハート湘南台・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
収入	介護保険事業収入	144,975,106	115,284,471	29,690,635	
	居宅介護料収入	144,015,106	109,553,471	34,461,635	
	(介護報酬収入)	129,613,595	94,954,817	34,658,778	
	介護報酬収入	129,613,595	87,724,887	41,888,708	
	介護予防報酬収入		7,229,930	7,229,930	
	(利用者負担金収入)	14,401,511	14,598,654	197,143	
	介護負担金収入(一般)	14,401,511	13,579,872	821,639	
	介護予防負担金収入(一般)		1,018,782	1,018,782	
	利用者等利用料収入		297,000	297,000	
	その他の利用料収入		297,000	297,000	
	その他の事業収入	960,000	5,434,000	4,474,000	
	補助金事業収入(公費)	960,000	5,434,000	4,474,000	
	老人福祉事業収入	142,769,280	159,844,565	17,075,285	
	その他の事業収入	142,769,280	159,844,565	17,075,285	
	管理費収入	103,623,030	97,981,700	5,641,330	
	管理費収入(長期預り金分)		27,500,000	27,500,000	
	その他の利用料収入	39,146,250	34,362,865	4,783,385	
	経常経費寄附金収入		20,000	20,000	
	その他の収入		1,112,344	1,112,344	
	利用者等外給食費収入		414,800	414,800	
雑収入		697,544	697,544		
事業活動収入計(1)		287,744,386	276,261,380	11,483,006	
事業活動による支出	人件費支出	135,186,000	136,359,526	1,173,526	
	職員給料支出	68,780,000	62,452,300	6,327,700	
	職員賞与支出	8,570,000	7,836,700	733,300	
	非常勤職員給与支出	42,270,000	31,340,799	10,929,201	
	派遣職員費支出		18,137,948	18,137,948	
	法定福利費支出	15,566,000	16,591,779	1,025,779	
	事業費支出	44,099,515	56,737,529	12,638,014	
	給食費支出	23,988,000	24,166,651	178,651	
	介護用品費支出	450,004	455,951	5,947	
	保健衛生費支出	97,200	134,524	37,324	
	教養娯楽費支出	1,270,800	1,805,087	534,287	
	水道光熱費支出	13,270,911	12,655,578	615,333	
	消耗器具備品費支出	2,592,000	4,887,031	2,295,031	
	保険料支出	554,880	476,961	77,919	
	賃借料支出	1,673,880	1,560,663	113,217	
	車輛費支出	160,800	391,421	230,621	
	管理費返還支出		10,155,142	10,155,142	
	雑支出	41,040	48,520	7,480	
	事務費支出	54,052,476	81,699,721	27,647,245	
	福利厚生費支出	756,612	1,366,485	609,873	
	職員被服費支出	38,592	153,846	115,254	
	旅費交通費支出	192,000	285,952	93,952	
	研修研究費支出		6,000	6,000	
	事務消耗品費支出	354,000	1,613,192	1,259,192	
	印刷製本費支出	65,496	301,610	236,114	
	修繕費支出	3,007,512	4,245,920	1,238,408	
	通信運搬費支出	684,888	809,770	124,882	
	会議費支出		23,710	23,710	
	広報費支出	312,204	1,633,694	1,321,490	
	業務委託費支出	4,073,196	15,713,683	11,640,487	
	清掃委託費支出	633,996	1,062,545	428,549	
	保守委託費支出		111,100	111,100	
	その他の委託費支出	3,439,200	14,540,038	11,100,838	
手数料支出	6,725,976	18,224,539	11,498,563		

## クロスハート湘南台・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					
	土地・建物賃借料支出	36,360,000	36,060,000	300,000		
	租税公課支出	54,000	9,800	44,200		
	保守料支出	1,033,800	858,428	175,372		
	渉外費支出	132,000	177,045	45,045		
	諸会費支出	52,200	184,727	132,527		
	雑支出	210,000	31,320	178,680		
	事業活動支出計(2)	233,337,991	274,796,776	41,458,785		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,406,395	1,464,604	52,941,791		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		544,500	544,500		
	施設整備等補助金収入		544,500	544,500		
		施設整備等収入計(4)		544,500	544,500	
	支出					
固定資産取得支出		2,359,996	2,359,996			
器具及び備品取得支出		2,359,996	2,359,996			
	施設整備等支出計(5)		2,359,996	2,359,996		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,815,496	1,815,496		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	14,747,496		14,747,496		
	長期預り金積立資産取崩収入	14,747,496		14,747,496		
		その他の活動収入計(7)	14,747,496		14,747,496	
	支出					
	その他の活動支出計(8)		0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,747,496	0	14,747,496		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	69,153,891	350,892	69,504,783		
	前期末支払資金残高(12)		72,325,038	72,325,038		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	69,153,891	71,974,146	2,820,255		

## クロスハート湘南台・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	115,284,471	105,128,958	10,155,513
	居宅介護料収益	109,553,471	98,513,342	11,040,129
	(介護報酬収益)	94,954,817	85,105,213	9,849,604
	介護報酬収益	87,724,887	78,352,030	9,372,857
	介護予防報酬収益	7,229,930	6,753,183	476,747
	(利用者負担金収益)	14,598,654	13,408,129	1,190,525
	介護負担金収益(一般)	13,579,872	12,354,454	1,225,418
	介護予防負担金収益(一般)	1,018,782	1,053,675	34,893
	利用者等利用料収益	297,000		297,000
	その他の利用料収益	297,000		297,000
	その他の事業収益	5,434,000	6,615,616	1,181,616
	補助金事業収益(公費)	5,434,000	6,615,616	1,181,616
	老人福祉事業収益	155,601,373	141,690,745	13,910,628
	その他の事業収益	155,601,373	141,690,745	13,910,628
	管理費収益	121,238,508	110,349,758	10,888,750
	その他の利用料収益	34,362,865	31,340,987	3,021,878
	経常経費寄附金収益	20,000	30,000	10,000
サービス活動収益計(1)		270,905,844	246,849,703	24,056,141
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	137,275,986	126,263,775	11,012,211
	職員給料	62,452,300	63,292,529	840,229
	職員賞与	3,338,600	4,184,370	845,770
	賞与引当金繰入	6,089,600	5,173,140	916,460
	非常勤職員給与	31,340,799	26,325,759	5,015,040
	派遣職員費	18,137,948	13,125,493	5,012,455
	法定福利費	15,916,739	14,162,484	1,754,255
	事業費	46,582,387	39,832,759	6,749,628
	給食費	24,166,651	20,338,080	3,828,571
	介護用品費	455,951	129,230	326,721
	保健衛生費	134,524	177,299	42,775
	教養娯楽費	1,805,087	761,415	1,043,672
	水道光熱費	12,655,578	12,878,290	222,712
	消耗器具備品費	4,887,031	3,582,534	1,304,497
	保険料	476,961	469,538	7,423
	賃借料	1,560,663	1,175,215	385,448
	車輛費	391,421	263,240	128,181
	雑費	48,520	57,918	9,398
	事務費	81,699,721	66,362,580	15,337,141
	福利厚生費	1,366,485	942,497	423,988
	職員被服費	153,846	110,757	43,089
	旅費交通費	285,952	118,636	167,316
	研修研究費	6,000	371,473	365,473
	事務消耗品費	1,613,192	1,905,543	292,351
	印刷製本費	301,610	230,040	71,570
	修繕費	4,245,920	2,880,760	1,365,160
	通信運搬費	809,770	777,087	32,683
	会議費	23,710	5,300	18,410
	広報費	1,633,694	1,197,802	435,892
	業務委託費	15,713,683	10,803,168	4,910,515
	清掃委託費	1,062,545	945,340	117,205
	保守委託費	111,100		111,100
その他の委託費	14,540,038	9,857,828	4,682,210	
手数料	18,224,539	9,359,353	8,865,186	
土地・建物賃借料	36,060,000	36,360,000	300,000	
租税公課	9,800	32,200	22,400	
保守料	858,428	1,091,939	233,511	
渉外費	177,045	123,312	53,733	

## クロスハート湘南台・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)	
費用	諸会費	184,727	52,713	132,014	
	雑費	31,320		31,320	
	減価償却費	10,088,552	8,868,854	1,219,698	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,256,805	212,424	1,044,381	
	サービス活動費用計(2)	274,389,841	241,115,544	33,274,297	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,483,997	5,734,159	9,218,156	
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	1,112,344	883,194	229,150
		利用者等外給食収益	414,800	556,310	141,510
		雑収益	697,544	326,884	370,660
		サービス活動外収益計(4)	1,112,344	883,194	229,150
費用	その他のサービス活動外費用		2,978	2,978	
	雑損失		2,978	2,978	
	サービス活動外費用計(5)		2,978	2,978	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,112,344	880,216	232,128	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,371,653	6,614,375	8,986,028	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	544,500	4,800,000	4,255,500
		施設整備等補助金収益	544,500	4,800,000	4,255,500
	特別収益計(8)		544,500	4,800,000	4,255,500
	費用	固定資産売却損・処分損		2	2
		器具及び備品売却損・処分損		2	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	544,500	4,800,000	4,255,500
事業区分間繰入金費用		0	13,583,616	13,583,616	
特別費用計(9)		544,500	18,383,618	17,839,118	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	13,583,618	13,583,618	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,371,653	6,969,243	4,597,590	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		174,532,003	181,501,246	6,969,243
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		172,160,350	174,532,003	2,371,653
	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)		172,160,350	174,532,003	2,371,653

クロスハート湘南台・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	89,411,298	90,289,138	877,840	流動負債	23,526,752	23,137,240	389,512
現金預金	39,302,179	48,468,948	9,166,769	事業未払金	5,748,711	9,996,424	4,247,713
事業未収金	46,662,400	35,708,866	10,953,534	未払費用	10,208,982	7,675,273	2,533,709
未収補助金	2,438,500	4,800,000	2,361,500	預り金	1,479,459	292,403	1,187,056
立替金	1,008,219	1,311,324	303,105	賞与引当金	6,089,600	5,173,140	916,460
固定資産	149,047,905	156,776,461	7,728,556	固定負債	38,295,404	44,207,354	5,911,950
基本財産	0	0	0	長期預り金	38,295,404	44,207,354	5,911,950
その他の固定資産	149,047,905	156,776,461	7,728,556	負債の部合計	61,822,156	67,344,594	5,522,438
建物	96,288,247	102,855,638	6,567,391	純資産の部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金			
器具及び備品	6,359,656	5,420,821	938,835	国庫補助金等特別積立金	4,476,697	5,189,002	712,305
長期預り金積立資産	45,000,000	45,000,000	0	その他の積立金			
差入保証金	1,400,000	3,500,000	2,100,000	次期繰越活動増減差額	172,160,350	174,532,003	2,371,653
				(うち当期活動増減差額)	2,371,653	6,969,243	4,597,590
				純資産の部合計	176,637,047	179,721,005	3,083,958
資産の部合計	238,459,203	247,065,599	8,606,396	負債及び純資産の部合計	238,459,203	247,065,599	8,606,396