

## クロスハート藤沢本町拠点区分 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	25,040,755	22,147,725	2,893,030	
		居宅介護料収入	22,328,000	15,979,888	6,348,112	
		(介護報酬収入)	19,288,080	14,221,876	5,066,204	
		介護報酬収入	14,802,480	10,067,372	4,735,108	
		介護予防報酬収入	4,485,600	4,154,504	331,096	
		(利用者負担金収入)	3,039,920	1,758,012	1,281,908	
		介護負担金収入(公費)	156,996	145,227	11,769	
		介護負担金収入(一般)	2,380,537	1,138,682	1,241,855	
		介護予防負担金収入(一般)	502,387	474,103	28,284	
		居宅介護支援介護料収入	2,612,755	5,889,637	3,276,882	
		居宅介護支援介護料収入	2,612,755	4,912,928	2,300,173	
		介護予防支援介護料収入		976,709	976,709	
		利用者等利用料収入	100,000		100,000	
		その他の利用料収入	100,000		100,000	
		その他の事業収入		278,200	278,200	
		補助金事業収入(公費)		276,000	276,000	
		受託事業収入(公費)		2,200	2,200	
		老人福祉事業収入	58,629,833	54,058,871	4,570,962	
		その他の事業収入	58,629,833	54,058,871	4,570,962	
		管理費収入	58,629,833	30,372,237	28,257,596	
		その他の利用料収入		12,480,818	12,480,818	
		その他の事業収入		11,205,816	11,205,816	
		医療事業収入	22,380,000	22,223,668	156,332	
		訪問看護療養費収入(公費)	3,240,000	5,622,446	2,382,446	
		訪問看護療養費収入(一般)	2,980,000		2,980,000	
		訪問看護利用料収入	1,460,000	1,303,292	156,708	
		訪問看護基本利用料収入	260,000	272,403	12,403	
		訪問看護その他の利用料収入	1,200,000	1,030,889	169,111	
		その他の医療事業収入	14,700,000	15,297,930	597,930	
		その他の医療事業収入	14,700,000	15,297,930	597,930	
その他の収入		94,927	94,927			
雑収入		94,927	94,927			
事業活動収入計(1)		106,050,588	98,525,191	7,525,397		
事業活動による収支	支出	人件費支出	46,921,000	58,426,726	11,505,726	
		職員給料支出	28,746,000	32,335,626	3,589,626	
		職員賞与支出	3,779,000	2,382,100	1,396,900	
		非常勤職員給与支出	8,395,000	15,948,246	7,553,246	
		派遣職員費支出		671,480	671,480	
		法定福利費支出	6,001,000	7,089,274	1,088,274	
		事業費支出	16,484,140	14,700,407	1,783,733	
		給食費支出	7,800,000	7,709,194	90,806	
		介護用品費支出	24,000		24,000	
		診療・療養等材料費支出	60,000	31,026	28,974	
		保健衛生費支出	36,000	3,160	32,840	
		教養娯楽費支出	495,000	387,536	107,464	
		水道光熱費支出	6,072,300	4,946,305	1,125,995	
		消耗器具備品費支出	845,000	396,630	448,370	
		保険料支出	580,400	326,817	253,583	
		賃借料支出	120,000		120,000	
		車輛費支出	391,440	882,819	491,379	
		雑支出	60,000	16,920	43,080	
		事務費支出	29,087,361	24,832,279	4,255,082	
		福利厚生費支出	154,300	355,545	201,245	
職員被服費支出	68,800	20,033	48,767			
旅費交通費支出	144,000	294,804	150,804			
研修研究費支出	91,992	33,622	58,370			

## クロスハート藤沢本町拠点区分 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	事務消耗品費支出	430,000	973,180	543,180	
	印刷製本費支出	50,000	101,600	51,600	
	修繕費支出	649,200	408,499	240,701	
	通信運搬費支出	744,204	704,084	40,120	
	会議費支出	12,000		12,000	
	広報費支出	720,000	855,425	135,425	
	業務委託費支出	12,854,925	7,613,808	5,241,117	
	給食委託費支出		294,489	294,489	
	清掃委託費支出	192,000	312,642	120,642	
	その他の委託費支出	12,662,925	7,006,677	5,656,248	
	手数料支出	2,017,325	961,390	1,055,935	
	土地・建物賃借料支出	10,130,400	10,935,948	805,548	
	租税公課支出	41,000	13,200	27,800	
	保守料支出	746,100	1,490,137	744,037	
	渉外費支出	119,115	8,550	110,565	
	諸会費支出	64,000	54,654	9,346	
	雑支出	50,000	7,800	42,200	
支払利息支出	82,294	84,308	2,014		
その他の支出		199	199		
雑支出		199	199		
事業活動支出計(2)	92,574,795	98,043,919	5,469,124		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,475,793	481,272	12,994,521		
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		2,432,000	2,432,000	
	敷金預り金収入		2,432,000	2,432,000	
	施設整備等収入計(4)		2,432,000	2,432,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,736,000	5,736,000	0	
固定資産取得支出		102,080	102,080		
器具及び備品取得支出		102,080	102,080		
その他の施設整備等による支出		2,132,000	2,132,000		
敷金預り金返還支出		2,132,000	2,132,000		
施設整備等支出計(5)	5,736,000	7,970,080	2,234,080		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,736,000	5,538,080	197,920		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間長期借入金収入		6,000,000	6,000,000	
	その他の活動収入計(7)		6,000,000	6,000,000	
	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)		6,000,000	6,000,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,739,793	943,192	6,796,601		
前期末支払資金残高(12)		9,267,027	9,267,027		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,739,793	10,210,219	2,470,426		

## クロスハート藤沢本町拠点区分 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	22,147,725	18,257,495	3,890,230	
	居宅介護料収益	15,979,888	13,096,457	2,883,431	
	(介護報酬収益)	14,221,876	11,345,635	2,876,241	
	介護報酬収益	10,067,372	8,326,006	1,741,366	
	介護予防報酬収益	4,154,504	3,019,629	1,134,875	
	(利用者負担金収益)	1,758,012	1,750,822	7,190	
	介護負担金収益(公費)	145,227	80,688	64,539	
	介護負担金収益(一般)	1,138,682	1,334,555	195,873	
	介護予防負担金収益(一般)	474,103	335,579	138,524	
	居宅介護支援介護料収益	5,889,637	4,410,403	1,479,234	
	居宅介護支援介護料収益	4,912,928	3,257,143	1,655,785	
	介護予防支援介護料収益	976,709	1,153,260	176,551	
	利用者等利用料収益		112,344	112,344	
	その他の利用料収益		112,344	112,344	
	その他の事業収益	278,200	638,291	360,091	
	補助金事業収益(公費)	276,000	622,000	346,000	
	受託事業収益(公費)	2,200	16,291	14,091	
	老人福祉事業収益	54,058,871	56,627,083	2,568,212	
	その他の事業収益	54,058,871	56,627,083	2,568,212	
	管理費収益	30,372,237	31,664,681	1,292,444	
	その他の利用料収益	12,480,818	13,287,744	806,926	
	その他の事業収益	11,205,816	11,674,658	468,842	
	医療事業収益	22,223,668	19,130,534	3,093,134	
	訪問看護療養費収益(公費)	5,622,446	2,871,657	2,750,789	
	訪問看護利用料収益	1,303,292	1,658,077	354,785	
	訪問看護基本利用料収益	272,403	281,288	8,885	
	訪問看護その他の利用料収益	1,030,889	1,376,789	345,900	
	その他の医療事業収益	15,297,930	14,600,800	697,130	
	その他の医業収益	15,297,930	14,600,800	697,130	
		サービス活動収益計(1)	98,430,264	94,015,112	4,415,152
	費用	人件費	59,523,226	38,467,104	21,056,122
職員給料		32,335,626	23,295,503	9,040,123	
職員賞与		1,783,100	1,477,810	305,290	
賞与引当金繰入		1,785,500	689,000	1,096,500	
非常勤職員給与		15,948,246	7,328,785	8,619,461	
派遣職員費		671,480	596,720	74,760	
法定福利費		6,999,274	5,079,286	1,919,988	
事業費		14,700,407	15,570,201	869,794	
給食費		7,709,194	7,767,571	58,377	
介護用品費			11,720	11,720	
診療・療養等材料費		31,026	41,995	10,969	
保健衛生費		3,160	48,185	45,025	
教養娯楽費		387,536	371,773	15,763	
水道光熱費		4,946,305	5,989,209	1,042,904	
消耗器具備品費		396,630	390,617	6,013	
保険料		326,817	317,227	9,590	
賃借料			34,936	34,936	
車輛費		882,819	575,268	307,551	
雑費		16,920	21,700	4,780	
事務費		24,832,279	34,813,972	9,981,693	
福利厚生費		355,545	261,718	93,827	
職員被服費		20,033	44,330	24,297	
旅費交通費		294,804	134,830	159,974	
研修研究費		33,622	181,173	147,551	
事務消耗品費		973,180	1,324,894	351,714	
印刷製本費		101,600	55,364	46,236	

クロスハート藤沢本町拠点区分 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	修繕費	408,499	233,180	175,319
	通信運搬費	704,084	729,626	25,542
	会議費		15,200	15,200
	広報費	855,425	984,781	129,356
	業務委託費	7,613,808	18,180,756	10,566,948
	給食委託費	294,489	247,002	47,487
	清掃委託費	312,642	308,451	4,191
	その他の委託費	7,006,677	17,625,303	10,618,626
	手数料	961,390	1,043,727	82,337
	土地・建物賃借料	10,935,948	10,485,134	450,814
	租税公課	13,200	8,100	5,100
	保守料	1,490,137	1,067,863	422,274
	渉外費	8,550	18,880	10,330
	諸会費	54,654	35,626	19,028
雑費	7,800	8,790	990	
減価償却費	1,135,319	842,216	293,103	
国庫補助金等特別積立金取崩額	908,888	128,163	780,725	
サービス活動費用計(2)	99,282,343	89,565,330	9,717,013	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	852,079	4,449,782	5,301,861	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	94,927	110,189	15,262
	雑収益	94,927	110,189	15,262
	サービス活動外収益計(4)	94,927	110,189	15,262
	支払利息	84,308	109,259	24,951
その他のサービス活動外費用	199		199	
雑損失	199		199	
サービス活動外費用計(5)	84,507	109,259	24,752	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,420	930	9,490	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	841,659	4,450,712	5,292,371	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		3,300,000	3,300,000
	施設整備等補助金収益		3,300,000	3,300,000
	特別収益計(8)		3,300,000	3,300,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,300,000	3,300,000
特別費用計(9)	0	3,300,000	3,300,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	841,659	4,450,712	5,292,371	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,796,388	18,247,100	4,450,712
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,638,047	13,796,388	841,659
	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)	14,638,047	13,796,388	841,659

クロスハート藤沢本町拠点区分 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	17,059,103	17,500,488	441,385	流動負債	14,370,384	14,658,461	288,077
現金預金	8,401,565	8,227,230	174,335	事業未払金	1,145,485	5,130,468	3,984,983
事業未収金	8,637,538	5,973,258	2,664,280	1年以内返済予定設備資金借入金	5,736,000	5,736,000	0
未収補助金	20,000	3,300,000	3,280,000	未払費用	5,027,030	2,957,287	2,069,743
				預り金	676,369	145,706	530,663
				賞与引当金	1,785,500	689,000	1,096,500
固定資産	3,541,900	4,575,139	1,033,239	固定負債	18,360,000	17,796,000	564,000
基本財産				設備資金借入金	8,624,000	14,360,000	5,736,000
その他の固定資産	3,541,900	4,575,139	1,033,239	事業区分間長期借入金	6,000,000		6,000,000
建物	1,148,701	1,788,146	639,445	敷金・保証金等預り金	3,736,000	3,436,000	300,000
車輛運搬具	3	84,071	84,068	負債の部合計	32,730,384	32,454,461	275,923
器具及び備品	1,566,136	1,875,862	309,726	純資産の部			
差入保証金	800,000	800,000	0	基本金			
その他の固定資産	27,060	27,060	0	国庫補助金等特別積立金	2,508,666	3,417,554	908,888
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	14,638,047	13,796,388	841,659
				(うち当期活動増減差額)	841,659	4,450,712	5,292,371
				純資産の部合計	12,129,381	10,378,834	1,750,547
資産の部合計	20,601,003	22,075,627	1,474,624	負債及び純資産の部合計	20,601,003	22,075,627	1,474,624