

クロスハート鶴見・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	182,202,084	179,833,521	2,368,563		
	地域密着型介護料収入	141,780,384	139,719,407	2,060,977		
	(介護報酬収入)	127,602,346	121,975,310	5,627,036		
	介護報酬収入	127,602,346	117,858,833	9,743,513		
	介護予防報酬収入		4,116,477	4,116,477		
	(利用者負担金収入)	14,178,038	17,744,097	3,566,059		
	介護負担金収入(公費)		5,450,518	5,450,518		
	介護負担金収入(一般)	14,178,038	11,811,806	2,366,232		
	介護予防負担金収入(公費)		128,170	128,170		
	介護予防負担金収入(一般)		353,603	353,603		
	利用者等利用料収入	38,705,700	38,058,114	647,586		
	食費収入(一般)	4,606,300	11,472,280	6,865,980		
	居住費収入(一般)		17,758,501	17,758,501		
	その他の利用料収入	34,099,400	8,827,333	25,272,067		
	その他の事業収入	1,716,000	2,056,000	340,000		
	補助金事業収入(公費)	1,716,000	2,056,000	340,000		
	その他の収入		66,400	66,400		
雑収入		66,400	66,400			
事業活動収入計(1)		182,202,084	179,899,921	2,302,163		
事業活動による収支	支出	人件費支出	99,269,964	104,719,622	5,449,658	
		職員給料支出	41,585,667	43,382,431	1,796,764	
		職員賞与支出	5,124,500	6,275,502	1,151,002	
		非常勤職員給与と支出	41,130,527	33,757,024	7,373,503	
		派遣職員費支出		9,603,833	9,603,833	
		法定福利費支出	11,429,270	11,700,832	271,562	
		事業費支出	20,350,425	17,608,085	2,742,340	
		給食費支出	9,080,496	7,658,736	1,421,760	
		介護用品費支出	99,024	8,209	90,815	
		保健衛生費支出	7,200	24,771	17,571	
		教養娯楽費支出	671,052	786,811	115,759	
		水道光熱費支出	6,696,285	6,056,414	639,871	
		消耗器具備品費支出	2,159,076	1,399,535	759,541	
		保険料支出	395,040	378,759	16,281	
		賃借料支出	334,956	364,643	29,687	
		車輛費支出	907,296	928,599	21,303	
		雑支出		1,608	1,608	
	事務費支出	26,722,140	32,770,071	6,047,931		
	福利厚生費支出	712,344	446,030	266,314		
	職員被服費支出	84,000	86,129	2,129		
	旅費交通費支出	77,412	208,063	130,651		
	研修研究費支出	137,736	14,876	122,860		
	事務消耗品費支出	598,500	561,623	36,877		
	印刷製本費支出	42,072	137,040	94,968		
	修繕費支出	555,000	260,253	294,747		
	通信運搬費支出	694,524	687,740	6,784		
	会議費支出	18,000	5,649	12,351		
	広報費支出	465,816	629,275	163,459		
	業務委託費支出	4,556,904	8,597,003	4,040,099		
	給食委託費支出	255,060	251,078	3,982		
	嘱託医等業務委託費支出	2,725,536	2,725,536	0		
	清掃委託費支出	705,900	273,900	432,000		
	その他の委託費支出	870,408	5,346,489	4,476,081		
手数料支出	1,285,548	3,674,401	2,388,853			
土地・建物賃借料支出	16,704,000	16,704,000	0			
租税公課支出		24,400	24,400			
保守料支出	628,872	668,650	39,778			

クロスハート鶴見・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	
事業活動による収支	支出					
	渉外費支出	45,996	22,085	23,911		
	諸会費支出	45,420	36,854	8,566		
	雑支出	69,996	6,000	63,996		
	利用者負担軽減額	150,000		150,000		
	その他の支出	10,000		10,000		
	利用者等外給食費支出	10,000		10,000		
	事業活動支出計(2)	146,502,529	155,097,778	8,595,249		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,699,555	24,802,143	10,897,412		
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		1,400,000	1,400,000		
	敷金預り金収入		1,400,000	1,400,000		
		施設整備等収入計(4)		1,400,000	1,400,000	
	支出					
	固定資産取得支出		585,860	585,860		
	器具及び備品取得支出		585,860	585,860		
その他の施設整備等による支出		1,200,000	1,200,000			
敷金預り金返還支出		1,200,000	1,200,000			
	施設整備等支出計(5)		1,785,860	1,785,860		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		385,860	385,860		
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		10,600,000	10,600,000		
	拠点区分間繰入金支出		9,153,789	9,153,789		
		その他の活動支出計(8)		19,753,789	19,753,789	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,753,789	19,753,789	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,699,555	4,662,494	31,037,061		
	前期末支払資金残高(12)		43,574,606	43,574,606		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,699,555	48,237,100	12,537,545		

クロスハート鶴見・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	179,833,521	173,681,525	6,151,996
	地域密着型介護料収益	139,719,407	130,926,282	8,793,125
	(介護報酬収益)	121,975,310	116,198,582	5,776,728
	介護報酬収益	117,858,833	109,686,514	8,172,319
	介護予防報酬収益	4,116,477	6,512,068	2,395,591
	(利用者負担金収益)	17,744,097	14,727,700	3,016,397
	介護負担金収益(公費)	5,450,518	2,090,246	3,360,272
	介護負担金収益(一般)	11,811,806	11,905,491	93,685
	介護予防負担金収益(公費)	128,170	263,513	135,343
	介護予防負担金収益(一般)	353,603	468,450	114,847
	利用者等利用料収益	38,058,114	39,542,379	1,484,265
	食費収益(一般)	11,472,280	11,863,679	391,399
	居住費収益(一般)	17,758,501	18,351,756	593,255
	その他の利用料収益	8,827,333	9,326,944	499,611
	その他の事業収益	2,056,000	3,212,864	1,156,864
	補助金事業収益(公費)	2,056,000	3,212,864	1,156,864
	サービス活動収益計(1)		179,833,521	173,681,525
サービス活動増減の部	人件費	105,289,942	102,445,299	2,844,643
	職員給料	43,382,431	40,741,514	2,640,917
	職員賞与	2,392,902	1,245,010	1,147,892
	賞与引当金繰入	5,035,860	4,465,540	570,320
	非常勤職員給与	33,757,024	38,008,486	4,251,462
	派遣職員費	9,603,833	6,791,159	2,812,674
	法定福利費	11,117,892	11,193,590	75,698
	事業費	17,608,085	18,417,079	808,994
	給食費	7,658,736	7,970,662	311,926
	介護用品費	8,209	49,515	41,306
	保健衛生費	24,771	1,339	23,432
	教養娯楽費	786,811	460,298	326,513
	水道光熱費	6,056,414	6,679,535	623,121
	消耗器具備品費	1,399,535	1,436,618	37,083
	保険料	378,759	435,708	56,949
	賃借料	364,643	343,828	20,815
	車輛費	928,599	1,039,576	110,977
	雑費	1,608	1,608	0
	事務費	32,770,071	31,825,010	945,061
	福利厚生費	446,030	536,684	90,654
	職員被服費	86,129	1,980	84,149
	旅費交通費	208,063	49,826	158,237
	研修研究費	14,876	221,319	206,443
	事務消耗品費	561,623	1,044,746	483,123
	印刷製本費	137,040	87,968	49,072
	修繕費	260,253	282,528	22,275
	通信運搬費	687,740	667,401	20,339
	会議費	5,649	1,004	4,645
	広報費	629,275	776,113	146,838
	業務委託費	8,597,003	8,420,665	176,338
	給食委託費	251,078	248,874	2,204
	嘱託医等業務委託費	2,725,536	2,725,536	0
	清掃委託費	273,900	321,200	47,300
その他の委託費	5,346,489	5,125,055	221,434	
手数料	3,674,401	2,334,798	1,339,603	
土地・建物賃借料	16,704,000	16,704,000	0	
租税公課	24,400	16,400	8,000	
保守料	668,650	578,192	90,458	
渉外費	22,085	5,000	17,085	

クロスハート鶴見・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)	
費用	諸会費	36,854	35,186	1,668	
	雑費	6,000	61,200	55,200	
	減価償却費	3,513,044	2,732,004	781,040	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	906,425	84,656	821,769	
	サービス活動費用計(2)	158,274,717	155,334,736	2,939,981	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,558,804	18,346,789	3,212,015	
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	66,400	154,374	87,974
		利用者等外給食収益		1,200	1,200
		雑収益	66,400	153,174	86,774
		サービス活動外収益計(4)	66,400	154,374	87,974
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)	66,400	154,374	87,974
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,625,204	18,501,163	3,124,041	
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	9,153,789	17,322,900	8,169,111
特別費用計(9)		9,153,789	20,841,800	11,688,011	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,153,789	17,322,900	8,169,111	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,471,415	1,178,263	11,293,152	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,112,389	7,934,126	1,178,263
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,583,804	9,112,389	12,471,415
	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)		21,583,804	9,112,389	12,471,415

クロスハート鶴見・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	60,109,454	56,200,802	3,908,652	流動負債	16,908,214	17,091,736	183,522
現金預金	28,919,846	23,107,378	5,812,468	事業未払金	2,718,651	5,630,332	2,911,681
事業未収金	30,957,419	29,640,803	1,316,616	未払費用	8,111,537	6,737,671	1,373,866
未収補助金	0	3,300,000	3,300,000	預り金	1,042,166	258,193	783,973
立替金	232,189	152,621	79,568	賞与引当金	5,035,860	4,465,540	570,320
固定資産	27,535,383	30,462,567	2,927,184	固定負債	46,625,000	57,025,000	10,400,000
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	8,200,000	8,200,000	0
その他の固定資産	27,535,383	30,462,567	2,927,184	拠点区分間長期借入金	34,900,000	45,500,000	10,600,000
建物	1,148,701	1,749,901	601,200	敷金・保証金等預り金	3,525,000	3,325,000	200,000
構築物	1	62,716	62,715	負債の部合計	63,533,214	74,116,736	10,583,522
車輛運搬具	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	2,036,588	1,799,857	236,731	基本金			
差入保証金	24,340,000	26,840,000	2,500,000	国庫補助金等特別積立金	2,527,819	3,434,244	906,425
その他の固定資産	10,090	10,090	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	21,583,804	9,112,389	12,471,415
				(うち当期活動増減差額)	12,471,415	1,178,263	11,293,152
				純資産の部合計	24,111,623	12,546,633	11,564,990
資産の部合計	87,644,837	86,663,369	981,468	負債及び純資産の部合計	87,644,837	86,663,369	981,468