

クロスハートハイツ東蒔田拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	障害福祉サービス等事業収入	45,048,300	43,669,662	1,378,638		
	自立支援給付費収入	20,814,000	22,032,708	1,218,708		
	介護給付費収入	15,004,000		15,004,000		
	訓練等給付費収入	5,810,000	22,032,708	16,222,708		
	利用者負担金収入	2,495,000	11,323,748	8,828,748		
	補足給付費収入	1,978,000	2,734,106	756,106		
	特定障害者特別給付費収入	1,200,000		1,200,000		
	特例特定障害者特別給付費収入	778,000	2,734,106	1,956,106		
	その他の事業収入	19,761,300	7,579,100	12,182,200		
	補助金事業収入	9,717,300		9,717,300		
	補助金事業収入(公費)		7,579,100	7,579,100		
	その他の事業収入	10,044,000		10,044,000		
	その他の収入	12,000	13,504	1,504		
	雑収入	12,000	13,504	1,504		
事業活動収入計(1)		45,060,300	43,683,166	1,377,134		
事業活動による収支	支出	人件費支出	21,202,000	25,700,267	4,498,267	
		職員給料支出	7,410,000	9,962,715	2,552,715	
		職員賞与支出	918,000	1,074,193	156,193	
		非常勤職員給与支出	10,703,000	11,826,581	1,123,581	
		派遣職員費支出	282,000	235,220	46,780	
		法定福利費支出	1,889,000	2,601,558	712,558	
		事業費支出	7,302,000	7,330,513	28,513	
		給食費支出	2,572,000	2,763,267	191,267	
		保健衛生費支出		513	513	
		教養娯楽費支出		10	10	
		水道光熱費支出	1,209,000	1,521,927	312,927	
		消耗器具備品費支出	3,335,000	2,839,876	495,124	
		保険料支出	5,000	5,200	200	
		賃借料支出	178,000	197,370	19,370	
		車輛費支出	3,000	2,350	650	
		事務費支出	23,167,000	24,138,821	971,821	
		福利厚生費支出	292,000	349,262	57,262	
		旅費交通費支出	95,000	88,090	6,910	
		研修研究費支出	35,000	29,000	6,000	
		事務消耗品費支出	657,000	585,881	71,119	
	印刷製本費支出		15,734	15,734		
	修繕費支出	11,000	8,860	2,140		
	通信運搬費支出	213,000	310,007	97,007		
	会議費支出	9,000	7,132	1,868		
	広報費支出	1,654,000	1,477,440	176,560		
	業務委託費支出	144,000	416,053	272,053		
	保守委託費支出	75,000	78,948	3,948		
	その他の委託費支出	69,000	337,105	268,105		
	手数料支出	82,000	113,745	31,745		
	土地・建物賃借料支出	19,872,000	19,872,000	0		
	租税公課支出	10,000	10,200	200		
	保守料支出	69,000	66,377	2,623		
	渉外費支出	12,000	10,800	1,200		
	諸会費支出	12,000	10,000	2,000		
	本部管理費支出		768,240	768,240		
	支払利息支出	23,000	22,202	798		
	その他の支出	4,000	7,303	3,303		
	利用者等外給食費支出	4,000	4,700	700		
	雑支出		2,603	2,603		
	事業活動支出計(2)		51,698,000	57,199,106	5,501,106	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,637,700	13,515,940	6,878,240		

クロスハートハイツ東蒔田拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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入	収入				
	施設整備等補助金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	設備資金借入金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	16,000,000	16,000,000	0	
支出	固定資産取得支出	921,240	921,240	0	
	器具及び備品取得支出	921,240	921,240	0	
	施設整備等支出計(5)	921,240	921,240	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		15,078,760	15,078,760	0	
その他の活動による収入	収入				
	拠点区分間長期借入金収入		3,000,000	3,000,000	
	その他の活動収入計(7)		3,000,000	3,000,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			3,000,000	3,000,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,441,060	4,562,820	3,878,240	
前期末支払資金残高(12)		5,066,786	5,066,786	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,507,846	9,629,606	3,878,240	

クロスハートハイツ東蒔田拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	障害福祉サービス等事業収益	43,669,662	2,035,798	41,633,864
	自立支援給付費収益	22,032,708	1,227,817	20,804,891
	訓練等給付費収益	22,032,708	1,227,817	20,804,891
	利用者負担金収益	11,323,748	255,861	11,067,887
	補足給付費収益	2,734,106	151,320	2,582,786
	特例特定障害者特別給付費収益	2,734,106	151,320	2,582,786
	その他の事業収益	7,579,100	400,800	7,178,300
	補助金事業収益		400,800	400,800
	補助金事業収益(公費)	7,579,100		7,579,100
		サービス活動収益計(1)	43,669,662	2,035,798
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	26,238,497	1,477,749	24,760,748
	職員給料	9,962,715	534,880	9,427,835
	職員賞与	849,193		849,193
	賞与引当金繰入	803,230	265,000	538,230
	非常勤職員給与	11,826,581	677,831	11,148,750
	派遣職員費	235,220		235,220
	法定福利費	2,561,558	38	2,561,520
	事業費	7,330,513	916,569	6,413,944
	給食費	2,763,267	157,485	2,605,782
	保健衛生費	513		513
	教養娯楽費	10		10
	水道光熱費	1,521,927		1,521,927
	消耗器具備品費	2,839,876	759,084	2,080,792
	保険料	5,200		5,200
	賃借料	197,370		197,370
	車輛費	2,350		2,350
	事務費	24,138,821	6,337,040	17,801,781
	福利厚生費	349,262	51,107	298,155
	旅費交通費	88,090		88,090
	研修研究費	29,000		29,000
	事務消耗品費	585,881	211,912	373,969
	印刷製本費	15,734		15,734
	修繕費	8,860		8,860
	通信運搬費	310,007	7,521	302,486
	会議費	7,132		7,132
	広報費	1,477,440	794,772	682,668
	業務委託費	416,053	31,793	384,260
	保守委託費	78,948	26,750	52,198
	その他の委託費	337,105	5,043	332,062
	手数料	113,745	502,511	388,766
	土地・建物賃借料	19,872,000	4,629,160	15,242,840
	租税公課	10,200	10,200	0
	保守料	66,377	86,400	20,023
	渉外費	10,800	11,664	864
	諸会費	10,000		10,000
本部管理費費用	768,240		768,240	
減価償却費	93,333		93,333	
	サービス活動費用計(2)	57,801,164	8,731,358	49,069,806
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,131,502	6,695,560	7,435,942
収益	その他のサービス活動外収益	13,504		13,504
	雑収益	13,504		13,504
		サービス活動外収益計(4)	13,504	
費用	支払利息	22,202	1,814	20,388
	その他のサービス活動外費用	7,303		7,303

クロスハートハイツ東蒔田拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	利用者等外給食費	4,700		4,700
	雑損失	2,603		2,603
	サービス活動外費用計(5)	29,505	1,814	27,691
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,001	1,814	14,187
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,147,503	6,697,374	7,450,129
特別増減の部	施設整備等補助金収益	7,000,000	3,499,160	3,500,840
	施設整備等補助金収益	7,000,000	3,499,160	3,500,840
	特別収益計(8)	7,000,000	3,499,160	3,500,840
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,000,000	3,499,160	3,500,840
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,147,503	3,198,214	3,949,289
前期繰越活動増減差額(12)		3,198,214		3,198,214
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,345,717	3,198,214	7,147,503
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)		10,345,717	3,198,214	7,147,503

クロスハートハイツ東蒔田拠点区分 貸借対照表

平成30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	12,100,429	6,348,799	5,751,630	流動負債	6,858,053	1,547,013	5,311,040
現金預金	3,637,064	813,841	2,823,223	事業未払金	33,662	82,524	48,862
事業未収金	7,992,318	1,634,998	6,357,320	1年以内返済予定設備資金借入金	3,584,000		3,584,000
未収補助金	0	3,899,960	3,899,960	未払費用	2,387,237	1,199,489	1,187,748
立替金	391,524		391,524	預り金	49,924		49,924
前払費用	79,523		79,523	賞与引当金	803,230	265,000	538,230
固定資産	827,907		827,907	固定負債	16,416,000	8,000,000	8,416,000
基本財産				設備資金借入金	13,416,000	8,000,000	5,416,000
その他の固定資産	827,907		827,907	拠点区分間長期借入金	3,000,000		3,000,000
器具及び備品	827,907		827,907	負債の部合計	23,274,053	9,547,013	13,727,040
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	10,345,717	3,198,214	7,147,503
				(うち当期活動増減差額)	7,147,503	3,198,214	3,949,289
				純資産の部合計	10,345,717	3,198,214	7,147,503
資産の部合計	12,928,336	6,348,799	6,579,537	負債及び純資産の部合計	12,928,336	6,348,799	6,579,537