

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30年 4月 1日(至)平成31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 | 61,428,290 | 63,258,851 | 1,830,561 | | |
| | 自立支援給付費収入 | 33,325,166 | 32,867,285 | 457,881 | | |
| | 訓練等給付費収入 | 33,325,166 | 32,867,285 | 457,881 | | |
| | 利用者負担金収入 | 14,686,639 | 15,334,366 | 647,727 | | |
| | 補足給付費収入 | 2,724,000 | 3,632,000 | 908,000 | | |
| | 特例特定障害者特別給付費収入 | 2,724,000 | 3,632,000 | 908,000 | | |
| | その他の事業収入 | 10,692,485 | 11,425,200 | 732,715 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 10,692,485 | 11,425,200 | 732,715 | | |
| | その他の収入 | 67,653 | 63,535 | 4,118 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,800 | 1,800 | 0 | | |
| | 雑収入 | 65,853 | 61,735 | 4,118 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 61,495,943 | 63,322,386 | 1,826,443 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 31,288,859 | 32,432,706 | 1,143,847 | |
| | | 職員給料支出 | 9,733,025 | 10,915,981 | 1,182,956 | |
| | | 職員賞与支出 | 1,312,889 | 1,360,765 | 47,876 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 16,820,670 | 17,033,315 | 212,645 | |
| | | 法定福利費支出 | 3,422,275 | 3,122,645 | 299,630 | |
| | | 事業費支出 | 7,275,169 | 7,502,920 | 227,751 | |
| | | 給食費支出 | 4,111,935 | 4,063,401 | 48,534 | |
| | | 保健衛生費支出 | | 773 | 773 | |
| | | 日用品費支出 | 4,500 | 0 | 4,500 | |
| | | 水道光熱費支出 | 2,500,533 | 2,753,294 | 252,761 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 261,585 | 299,270 | 37,685 | |
| | | 保険料支出 | 107,265 | 125,892 | 18,627 | |
| | | 賃借料支出 | 259,901 | 242,340 | 17,561 | |
| | | 車輛費支出 | 29,450 | 17,950 | 11,500 | |
| | | 事務費支出 | 20,573,761 | 22,339,980 | 1,766,219 | |
| | | 福利厚生費支出 | 244,860 | 247,237 | 2,377 | |
| | | 旅費交通費支出 | 87,246 | 105,108 | 17,862 | |
| | 研修研究費支出 | 56,325 | 45,300 | 11,025 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 215,090 | 313,817 | 98,727 | | |
| | 印刷製本費支出 | | 23,932 | 23,932 | | |
| | 修繕費支出 | | 1,500 | 1,500 | | |
| | 通信運搬費支出 | 233,664 | 268,939 | 35,275 | | |
| | 広報費支出 | 1,332,288 | 1,690,438 | 358,150 | | |
| | 業務委託費支出 | 280,585 | 505,361 | 224,776 | | |
| | 保守委託費支出 | 156,258 | 154,656 | 1,602 | | |
| | その他の委託費支出 | 124,327 | 350,705 | 226,378 | | |
| | 手数料支出 | 24,069 | 76,731 | 52,662 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 17,964,000 | 17,964,000 | 0 | | |
| | 租税公課支出 | | 18,740 | 18,740 | | |
| | 保守料支出 | 43,200 | 86,400 | 43,200 | | |
| | 渉外費支出 | 12,571 | 12,571 | 0 | | |
| | 諸会費支出 | 3,750 | | 3,750 | | |
| | 雑支出 | 76,113 | 62,117 | 13,996 | | |
| | 本部管理費支出 | | 917,789 | 917,789 | | |
| 支払利息支出 | 26,156 | 25,072 | 1,084 | | | |
| その他の支出 | 223,090 | 180,472 | 42,618 | | | |
| 利用者等外給食費支出 | | 2,000 | 2,000 | | | |
| 雑支出 | 223,090 | 178,472 | 44,618 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 59,387,035 | 62,481,150 | 3,094,115 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 2,108,908 | 841,236 | 1,267,672 | | |
| 収入 | 施設整備等補助金収入 | 460,000 | 460,000 | 0 | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 460,000 | 460,000 | 0 | | |

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30年 4月 1日(至)平成31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 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 460,000 | 460,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,806,000 | 3,584,000 | 222,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 1,464,800 | 1,363,730 | 101,070 | |
| | 車輜運搬具取得支出 | 1,464,800 | 1,355,330 | 109,470 | |
| その他の固定資産取得支出 | | 8,400 | 8,400 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 5,270,800 | 4,947,730 | 323,070 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 4,810,800 | 4,487,730 | 323,070 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| | 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) | | 4,000,000 | 4,000,000 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,701,892 | 353,506 | 3,055,398 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 9,629,606 | 9,629,606 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 6,927,714 | 9,983,112 | 3,055,398 | | |

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30年 4月 1日(至)平成31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 | 63,258,851 | 43,669,662 | 19,589,189 |
| | 自立支援給付費収益 | 32,867,285 | 22,032,708 | 10,834,577 |
| | 訓練等給付費収益 | 32,867,285 | 22,032,708 | 10,834,577 |
| | 利用者負担金収益 | 15,334,366 | 11,323,748 | 4,010,618 |
| | 補足給付費収益 | 3,632,000 | 2,734,106 | 897,894 |
| | 特例特定障害者特別給付費収益 | 3,632,000 | 2,734,106 | 897,894 |
| | その他の事業収益 | 11,425,200 | 7,579,100 | 3,846,100 |
| | 補助金事業収益(公費) | 11,425,200 | 7,579,100 | 3,846,100 |
| | サービス活動収益計(1) | 63,258,851 | 43,669,662 | 19,589,189 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 32,415,511 | 26,238,497 | 6,177,014 |
| | 職員給料 | 10,915,981 | 9,962,715 | 953,266 |
| | 職員賞与 | 655,721 | 849,193 | 193,472 |
| | 賞与引当金繰入 | 786,035 | 803,230 | 17,195 |
| | 非常勤職員給与 | 17,033,315 | 11,826,581 | 5,206,734 |
| | 派遣職員費 | | 235,220 | 235,220 |
| | 法定福利費 | 3,024,459 | 2,561,558 | 462,901 |
| | 事業費 | 7,502,920 | 7,330,513 | 172,407 |
| | 給食費 | 4,063,401 | 2,763,267 | 1,300,134 |
| | 保健衛生費 | 773 | 513 | 260 |
| | 教養娯楽費 | | 10 | 10 |
| | 水道光熱費 | 2,753,294 | 1,521,927 | 1,231,367 |
| | 消耗器具備品費 | 299,270 | 2,839,876 | 2,540,606 |
| | 保険料 | 125,892 | 5,200 | 120,692 |
| | 賃借料 | 242,340 | 197,370 | 44,970 |
| | 車輛費 | 17,950 | 2,350 | 15,600 |
| | 事務費 | 22,339,980 | 24,138,821 | 1,798,841 |
| | 福利厚生費 | 247,237 | 349,262 | 102,025 |
| | 旅費交通費 | 105,108 | 88,090 | 17,018 |
| | 研修研究費 | 45,300 | 29,000 | 16,300 |
| | 事務消耗品費 | 313,817 | 585,881 | 272,064 |
| | 印刷製本費 | 23,932 | 15,734 | 8,198 |
| | 修繕費 | 1,500 | 8,860 | 7,360 |
| | 通信運搬費 | 268,939 | 310,007 | 41,068 |
| | 会議費 | | 7,132 | 7,132 |
| | 広報費 | 1,690,438 | 1,477,440 | 212,998 |
| | 業務委託費 | 505,361 | 416,053 | 89,308 |
| | 保守委託費 | 154,656 | 78,948 | 75,708 |
| | その他の委託費 | 350,705 | 337,105 | 13,600 |
| | 手数料 | 76,731 | 113,745 | 37,014 |
| | 土地・建物賃借料 | 17,964,000 | 19,872,000 | 1,908,000 |
| | 租税公課 | 18,740 | 10,200 | 8,540 |
| | 保守料 | 86,400 | 66,377 | 20,023 |
| | 渉外費 | 12,571 | 10,800 | 1,771 |
| | 諸会費 | | 10,000 | 10,000 |
| | 雑費 | 62,117 | | 62,117 |
| | 本部管理費費用 | 917,789 | 768,240 | 149,549 |
| 減価償却費 | 199,022 | 93,333 | 105,689 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 15,333 | | 15,333 | |
| | サービス活動費用計(2) | 62,442,100 | 57,801,164 | 4,640,936 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 816,751 | 14,131,502 | 14,948,253 |
| 収益 | その他のサービス活動外収益 | 63,535 | 13,504 | 50,031 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,800 | | 1,800 |
| | 雑収益 | 61,735 | 13,504 | 48,231 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 63,535 | 13,504 |
| | 支払利息 | 25,072 | 22,202 | 2,870 |

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30年 4月 1日(至)平成31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 | その他のサービス活動外費用 | 180,472 | 7,303 | 173,169 |
| | 利用者等外給食費 | 2,000 | 4,700 | 2,700 |
| | 雑損失 | 178,472 | 2,603 | 175,869 |
| | サービス活動外費用計(5) | 205,544 | 29,505 | 176,039 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 142,009 | 16,001 | 126,008 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 674,742 | 14,147,503 | 14,822,245 |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 460,000 | 7,000,000 | 6,540,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | 460,000 | 7,000,000 | 6,540,000 |
| | 特別収益計(8) | 460,000 | 7,000,000 | 6,540,000 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 460,000 | | 460,000 |
| 特別増減の部 | 特別費用計(9) | 460,000 | | 460,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 674,742 | 7,147,503 | 7,822,245 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 10,345,717 | 3,198,214 | 7,147,503 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 9,670,975 | 10,345,717 | 674,742 |
| | 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) | 9,670,975 | 10,345,717 | 674,742 |

クロスハートハイツ東蒔田拠点区分 貸借対照表

平成31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 | 12,820,949 | 12,100,429 | 720,520 | 流動負債 | 7,199,872 | 6,858,053 | 341,819 |
| 現金預金 | 3,931,351 | 3,637,064 | 294,287 | 事業未払金 | 154,541 | 33,662 | 120,879 |
| 事業未収金 | 8,889,598 | 7,992,318 | 897,280 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,576,000 | 3,584,000 | 8,000 |
| 立替金 | 0 | 391,524 | 391,524 | 未払費用 | 2,609,275 | 2,387,237 | 222,038 |
| 前払費用 | 0 | 79,523 | 79,523 | 預り金 | 74,021 | 49,924 | 24,097 |
| | | | | 賞与引当金 | 786,035 | 803,230 | 17,195 |
| 固定資産 | 1,992,615 | 827,907 | 1,164,708 | 固定負債 | 16,840,000 | 16,416,000 | 424,000 |
| 基本財産 | | | | 設備資金借入金 | 9,840,000 | 13,416,000 | 3,576,000 |
| その他の固定資産 | 1,992,615 | 827,907 | 1,164,708 | 拠点区分間長期借入金 | 7,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 |
| 車輜運搬具 | 1,310,153 | | 1,310,153 | 負債の部合計 | 24,039,872 | 23,274,053 | 765,819 |
| 器具及び備品 | 674,062 | 827,907 | 153,845 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 8,400 | | 8,400 | 基本金 | | | |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 444,667 | | 444,667 |
| | | | | その他の積立金 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 9,670,975 | 10,345,717 | 674,742 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 674,742 | 7,147,503 | 7,822,245 |
| | | | | 純資産の部合計 | 9,226,308 | 10,345,717 | 1,119,409 |
| 資産の部合計 | 14,813,564 | 12,928,336 | 1,885,228 | 負債及び純資産の部合計 | 14,813,564 | 12,928,336 | 1,885,228 |