

クロスハートワーク戸塚拠点区分 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	就労支援事業収入	1,509,000	1,593,079	84,079		
	食品製造販売事業収入	1,509,000	443,562	1,065,438		
	軽作業事業収入		1,149,517	1,149,517		
	障害福祉サービス等事業収入	1,213,000	1,417,315	204,315		
	自立支援給付費収入	1,213,000	1,417,315	204,315		
	介護給付費収入	1,213,000		1,213,000		
	訓練等給付費収入		1,417,315	1,417,315		
	その他の収入	17,000	17,255	255		
	利用者等外給食費収入	17,000		17,000		
	雑収入		17,255	17,255		
	事業活動収入計(1)	2,739,000	3,027,649	288,649		
事業活動による収支	支出	人件費支出	15,835,000	19,356,143	3,521,143	
		職員給料支出	10,570,000	12,252,588	1,682,588	
		職員賞与支出	760,000	816,985	56,985	
		非常勤職員給与と支出	2,870,000	3,322,398	452,398	
		法定福利費支出	1,635,000	2,964,172	1,329,172	
		事業費支出	2,086,000	2,279,471	193,471	
		保健衛生費支出	98,000	104,688	6,688	
		教養娯楽費支出	9,000	12,288	3,288	
		水道光熱費支出	653,000	748,069	95,069	
		消耗器具備品費支出	858,000	906,786	48,786	
		保険料支出	292,000	292,340	340	
		賃借料支出	135,000	140,832	5,832	
		車輛費支出	41,000	74,468	33,468	
		事務費支出	12,515,000	12,289,893	225,107	
		福利厚生費支出	93,000	114,923	21,923	
		旅費交通費支出	110,000	117,863	7,863	
		研修研究費支出	53,000	48,000	5,000	
		事務消耗品費支出	2,169,000	2,186,972	17,972	
		印刷製本費支出		2,107	2,107	
		修繕費支出	113,000	93,788	19,212	
	通信運搬費支出	264,000	276,622	12,622		
	会議費支出	14,000	11,867	2,133		
	広報費支出	237,000	196,992	40,008		
	業務委託費支出	988,000	867,160	120,840		
	清掃委託費支出	110,000	91,260	18,740		
	保守委託費支出	194,000	160,634	33,366		
	その他の委託費支出	684,000	615,266	68,734		
	手数料支出	886,000	763,811	122,189		
	土地・建物賃借料支出	7,128,000	7,128,000	0		
	租税公課支出	28,000	28,200	200		
	保守料支出	370,000	338,367	31,633		
	渉外費支出	41,000	41,201	201		
	雑支出	21,000	10,000	11,000		
	本部管理費支出		64,020	64,020		
	就労支援事業支出	2,145,000	1,093,763	1,051,237		
	就労支援事業販売原価支出	2,145,000	1,093,763	1,051,237		
	就労支援事業製造原価支出	1,060,000	1,093,763	33,763		
	就労支援事業仕入支出	1,085,000		1,085,000		
	支払利息支出	22,000	24,621	2,621		
	その他の支出		100	100		
雑支出		100	100			
	事業活動支出計(2)	32,603,000	35,043,991	2,440,991		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,864,000	32,016,342	2,152,342		
収入	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0		

クロスハートワーク戸塚拠点区分 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支	収入				
	施設整備等収入計(4)	40,000,000	40,000,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	828,360 828,360	828,360 828,360	0 0	
	施設整備等支出計(5)	828,360	828,360	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	39,171,640	39,171,640	0	
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				
	その他の活動による支出 差入保証金支出	3,000,000 3,000,000	3,000,000 3,000,000	0 0	
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	3,000,000	0	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,307,640	4,155,298	2,152,342	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,307,640	4,155,298	2,152,342	

クロスハートワーク戸塚拠点区分 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	就労支援事業収益	1,593,079		1,593,079
	食品製造販売事業収益	443,562		443,562
	軽作業事業収益	1,149,517		1,149,517
	障害福祉サービス等事業収益	1,417,315		1,417,315
	自立支援給付費収益	1,417,315		1,417,315
	訓練等給付費収益	1,417,315		1,417,315
	サービス活動収益計(1)	3,010,394		3,010,394
サービス活動増減の部 費用	人件費	20,510,473		20,510,473
	職員給料	12,252,588		12,252,588
	職員賞与	816,985		816,985
	賞与引当金繰入	1,154,330		1,154,330
	非常勤職員給与	3,322,398		3,322,398
	法定福利費	2,964,172		2,964,172
	事業費	2,279,471		2,279,471
	保健衛生費	104,688		104,688
	教養娯楽費	12,288		12,288
	水道光熱費	748,069		748,069
	消耗器具備品費	906,786		906,786
	保険料	292,340		292,340
	賃借料	140,832		140,832
	車輛費	74,468		74,468
	事務費	12,289,893		12,289,893
	福利厚生費	114,923		114,923
	旅費交通費	117,863		117,863
	研修研究費	48,000		48,000
	事務消耗品費	2,186,972		2,186,972
	印刷製本費	2,107		2,107
	修繕費	93,788		93,788
	通信運搬費	276,622		276,622
	会議費	11,867		11,867
	広報費	196,992		196,992
	業務委託費	867,160		867,160
	清掃委託費	91,260		91,260
	保守委託費	160,634		160,634
	その他の委託費	615,266		615,266
	手数料	763,811		763,811
	土地・建物賃借料	7,128,000		7,128,000
	租税公課	28,200		28,200
	保守料	338,367		338,367
	渉外費	41,201		41,201
	雑費	10,000		10,000
	本部管理費費用	64,020		64,020
	就労支援事業費用	1,093,763		1,093,763
	就労支援事業販売原価	1,093,763		1,093,763
	当期就労支援事業製造原価	1,093,763		1,093,763
	減価償却費	133,805		133,805
	サービス活動費用計(2)	36,307,405		36,307,405
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,297,011		33,297,011	
収益	その他のサービス活動外収益	17,255		17,255
	雑収益	17,255		17,255
	サービス活動外収益計(4)	17,255		17,255
費用	支払利息	24,621		24,621
	その他のサービス活動外費用	100		100
	雑損失	100		100

クロスハートワーク戸塚拠点区分 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	費用			
	サービス活動外費用計(5)	24,721		24,721
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,466		7,466
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,304,477		33,304,477
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	特別収益計(8)	1		1
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1		1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,304,476		33,304,476
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,304,476		33,304,476
	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)	33,304,476		33,304,476

クロスハートワーク戸塚拠点区分 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	6,421,722		6,421,722	流動負債	6,010,754		6,010,754
現金預金	5,610,446		5,610,446	事業未払金	464,498		464,498
事業未収金	741,571		741,571	その他の未払金	31,505		31,505
前払費用	69,705		69,705	1年以内返済予定設備資金借入金	2,590,000		2,590,000
				未払費用	1,729,461		1,729,461
				預り金	40,960		40,960
				賞与引当金	1,154,330		1,154,330
固定資産	3,694,556		3,694,556	固定負債	37,410,000		37,410,000
基本財産				設備資金借入金	37,410,000		37,410,000
その他の固定資産	3,694,556		3,694,556	負債の部合計	43,420,754		43,420,754
車輜運搬具	1		1	純資産の部			
器具及び備品	694,555		694,555	次期繰越活動増減差額	33,304,476		33,304,476
差入保証金	3,000,000		3,000,000	(うち当期活動増減差額)	33,304,476		33,304,476
				純資産の部合計	33,304,476		33,304,476
資産の部合計	10,116,278		10,116,278	負債及び純資産の部合計	10,116,278		10,116,278