

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	就労支援事業収入	2,361,260	3,497,827	1,136,567		
	食品製造販売事業収入	450	0	450		
	軽作業事業収入	2,360,810	3,497,827	1,137,017		
	障害福祉サービス等事業収入	18,220,200	19,245,973	1,025,773		
	自立支援給付費収入	18,220,200	19,245,973	1,025,773		
	訓練等給付費収入	18,220,200	19,245,973	1,025,773		
	その他の収入	50,580	81,694	31,114		
	利用者等外給食費収入	45,600	76,500	30,900		
	雑収入	4,980	5,194	214		
	事業活動収入計(1)	20,632,040	22,825,494	2,193,454		
事業活動による収入 支出	人件費支出	28,025,388	26,615,941	1,409,447		
	職員給料支出	20,703,620	19,604,538	1,099,082		
	職員賞与支出	1,512,350	1,512,350	0		
	非常勤職員給与と支出	2,132,973	2,223,844	90,871		
	法定福利費支出	3,676,445	3,275,209	401,236		
	事業費支出	2,568,220	2,508,239	59,981		
	給食費支出	426,803	457,892	31,089		
	保健衛生費支出	163,890	171,720	7,830		
	教養娯楽費支出	19,564	20,374	810		
	水道光熱費支出	1,137,583	1,181,511	43,928		
	消耗器具備品費支出	462,293	330,434	131,859		
	保険料支出	101,663	78,787	22,876		
	賃借料支出	150,971	146,296	4,675		
	車輛費支出	105,453	121,225	15,772		
	事務費支出	9,854,555	10,107,491	252,936		
	福利厚生費支出	73,132	80,616	7,484		
	職員被服費支出	30,938	30,322	616		
	旅費交通費支出	92,862	101,328	8,466		
	研修研究費支出	142,950	137,700	5,250		
	事務消耗品費支出	546,217	405,194	141,023		
	印刷製本費支出		12,064	12,064		
	修繕費支出	32,400	32,400	0		
	通信運搬費支出	298,473	350,506	52,033		
	会議費支出	3,770	1,520	2,250		
	広報費支出		9,049	9,049		
	業務委託費支出	271,380	386,681	115,301		
	保守委託費支出	207,480	207,360	120		
	その他の委託費支出	63,900	179,321	115,421		
	手数料支出	23,742	25,669	1,927		
	土地・建物賃借料支出	7,776,000	7,776,000	0		
	租税公課支出	250	200	50		
	保守料支出	545,845	742,221	196,376		
	雑支出	16,596	16,021	575		
	就労支援事業支出	2,515,589	3,268,265	752,676		
	就労支援事業販売原価支出	2,515,589	3,268,265	752,676		
	就労支援事業製造原価支出	2,514,173	3,268,265	754,092		
	就労支援事業仕入支出	1,416		1,416		
	支払利息支出	41,525	42,005	480		
	その他の支出		118,908	118,908		
	利用者等外給食費支出		77,000	77,000		
	雑支出		41,908	41,908		
		事業活動支出計(2)	43,005,277	42,660,849	344,428	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,373,237	19,835,355	2,537,882	
	収入					

クロスネットワーク戸塚拠点区分 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)				
	設備資金借入金元金償還支出	3,330,000	2,590,000	740,000	
	施設整備等支出計(5)	3,330,000	2,590,000	740,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,330,000	2,590,000	740,000	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		19,836,000	19,836,000	
	その他の活動収入計(7)		19,836,000	19,836,000	
	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)		19,836,000	19,836,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,703,237	2,589,355	23,113,882	
	前期末支払資金残高(12)	4,155,298	4,155,298	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,547,939	1,565,943	23,113,882	

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	就労支援事業収益	3,497,827	1,593,079	1,904,748
	食品製造販売事業収益	0	443,562	443,562
	軽作業事業収益	3,497,827	1,149,517	2,348,310
	障害福祉サービス等事業収益	19,245,973	1,417,315	17,828,658
	自立支援給付費収益	19,245,973	1,417,315	17,828,658
	訓練等給付費収益	19,245,973	1,417,315	17,828,658
	サービス活動収益計(1)	22,743,800	3,010,394	19,733,406
サービス活動増減の部 費用	人件費	26,316,596	20,510,473	5,806,123
	職員給料	19,604,538	12,252,588	7,351,950
	職員賞与	500,626	816,985	316,359
	賞与引当金繰入	854,985	1,154,330	299,345
	非常勤職員給与	2,223,844	3,322,398	1,098,554
	法定福利費	3,132,603	2,964,172	168,431
	事業費	2,508,239	2,279,471	228,768
	給食費	457,892		457,892
	保健衛生費	171,720	104,688	67,032
	教養娯楽費	20,374	12,288	8,086
	水道光熱費	1,181,511	748,069	433,442
	消耗器具備品費	330,434	906,786	576,352
	保険料	78,787	292,340	213,553
	賃借料	146,296	140,832	5,464
	車輛費	121,225	74,468	46,757
	事務費	10,107,491	12,289,893	2,182,402
	福利厚生費	80,616	114,923	34,307
	職員被服費	30,322		30,322
	旅費交通費	101,328	117,863	16,535
	研修研究費	137,700	48,000	89,700
	事務消耗品費	405,194	2,186,972	1,781,778
	印刷製本費	12,064	2,107	9,957
	修繕費	32,400	93,788	61,388
	通信運搬費	350,506	276,622	73,884
	会議費	1,520	11,867	10,347
	広報費	9,049	196,992	187,943
	業務委託費	386,681	867,160	480,479
	清掃委託費		91,260	91,260
	保守委託費	207,360	160,634	46,726
	その他の委託費	179,321	615,266	435,945
	手数料	25,669	763,811	738,142
	土地・建物賃借料	7,776,000	7,128,000	648,000
	租税公課	200	28,200	28,000
	保守料	742,221	338,367	403,854
	渉外費		41,201	41,201
	雑費	16,021	10,000	6,021
	本部管理費費用		64,020	64,020
	就労支援事業費用	3,268,265	1,093,763	2,174,502
	就労支援事業販売原価	3,268,265	1,093,763	2,174,502
	当期就労支援事業製造原価	3,268,265	1,093,763	2,174,502
	減価償却費	155,336	133,805	21,531
	サービス活動費用計(2)	42,355,927	36,307,405	6,048,522
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,612,127	33,297,011	13,684,884
収益	その他のサービス活動外収益	81,694	17,255	64,439
	利用者等外給食収益	76,500		76,500
	雑収益	5,194	17,255	12,061
	サービス活動外収益計(4)	81,694	17,255	64,439
支払利息	42,005	24,621	17,384	

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	118,908	100	118,808
	利用者等外給食費	77,000		77,000
	雑損失	41,908	100	41,808
	サービス活動外費用計(5)	160,913	24,721	136,192
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		79,219	7,466	71,753
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,691,346	33,304,477	13,613,131
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	19,836,000		19,836,000
	拠点区分間固定資産移管収益		1	1
	特別収益計(8)	19,836,000	1	19,835,999
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		19,836,000	1	19,835,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		144,654	33,304,476	33,449,130
前期繰越活動増減差額(12)		33,304,476		33,304,476
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		33,159,822	33,304,476	144,654
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)		33,159,822	33,304,476	144,654