

## クロスハートハイツ矢部拠点区分 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	5,348,702	5,465,844	117,142		
	自立支援給付費収入	3,570,352	3,115,533	454,819		
	訓練等給付費収入	3,570,352	3,115,533	454,819		
	利用者負担金収入	1,201,900	981,447	220,453		
	補足給付費収入		283,864	283,864		
	特例特定障害者特別給付費収入		283,864	283,864		
	その他の事業収入	576,450	1,085,000	508,550		
	補助金事業収入(公費)	576,450	1,085,000	508,550		
	事業活動収入計(1)	5,348,702	5,465,844	117,142		
事業活動による収入 支出	人件費支出	4,394,085	5,249,260	855,175		
	職員給料支出	2,006,769	2,563,942	557,173		
	職員賞与支出		181,450	181,450		
	非常勤職員給与と支出	1,795,807	1,788,169	7,638		
	派遣職員費支出		62,560	62,560		
	法定福利費支出	591,509	653,139	61,630		
	事業費支出	4,227,034	5,326,429	1,099,395		
	給食費支出	521,000	411,974	109,026		
	日用品費支出	2,000	0	2,000		
	水道光熱費支出	200,000	70,214	129,786		
	消耗器具備品費支出	3,470,034	4,744,051	1,274,017		
	保険料支出		73,650	73,650		
	賃借料支出	28,000	24,440	3,560		
	車輛費支出	6,000	2,100	3,900		
	事務費支出	15,159,290	18,634,576	3,475,286		
	福利厚生費支出	53,000	114,850	61,850		
	旅費交通費支出	15,210	21,710	6,500		
	研修研究費支出	4,000	29,000	25,000		
	事務消耗品費支出	3,539,000	1,100,740	2,438,260		
	通信運搬費支出	666,000	239,130	426,870		
	会議費支出		28,809	28,809		
	広報費支出	1,395,280	1,449,360	54,080		
	業務委託費支出	26,800	51,820	25,020		
	保守委託費支出	10,000	22,886	12,886		
	その他の委託費支出	16,800	28,934	12,134		
	手数料支出	707,000	727,332	20,332		
	土地・建物賃借料支出	8,750,000	14,667,000	5,917,000		
	租税公課支出		20,400	20,400		
	保守料支出		154,725	154,725		
	渉外費支出		29,160	29,160		
	諸会費支出	3,000		3,000		
	雑支出		540	540		
	支払利息支出		10,516	10,516		
	事業活動支出計(2)	23,780,409	29,220,781	5,440,372		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,431,707	23,754,937	5,323,230		
施設整備等による収入 支出	施設整備等補助金収入	33,000,000	14,000,000	19,000,000		
	施設整備等補助金収入	33,000,000	14,000,000	19,000,000		
	設備資金借入金収入		20,000,000	20,000,000		
		施設整備等収入計(4)	33,000,000	34,000,000	1,000,000	
	固定資産取得支出		1,437,920	1,437,920		
	器具及び備品取得支出		1,437,920	1,437,920		
	施設整備等支出計(5)		1,437,920	1,437,920		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	33,000,000	32,562,080	437,920		
	拠点区分間長期借入金収入		13,800,000	13,800,000		

クロスハートハイツ矢部拠点区分 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
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		13,800,000	13,800,000	
	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)			13,800,000	13,800,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,568,293	22,607,143	8,038,850	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,568,293	22,607,143	8,038,850	

## クロスハートハイツ矢部拠点区分 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	5,465,844		5,465,844
	自立支援給付費収益	3,115,533		3,115,533
	訓練等給付費収益	3,115,533		3,115,533
	利用者負担金収益	981,447		981,447
	補足給付費収益	283,864		283,864
	特例特定障害者特別給付費収益	283,864		283,864
	その他の事業収益	1,085,000		1,085,000
	補助金事業収益(公費)	1,085,000		1,085,000
	サービス活動収益計(1)	5,465,844		5,465,844
サービス活動増減の部 費用	人件費	6,013,940		6,013,940
	職員給料	2,563,942		2,563,942
	職員賞与	181,450		181,450
	賞与引当金繰入	764,680		764,680
	非常勤職員給与	1,788,169		1,788,169
	派遣職員費	62,560		62,560
	法定福利費	653,139		653,139
	事業費	5,326,429		5,326,429
	給食費	411,974		411,974
	水道光熱費	70,214		70,214
	消耗器具備品費	4,744,051		4,744,051
	保険料	73,650		73,650
	賃借料	24,440		24,440
	車輛費	2,100		2,100
	事務費	18,634,576		18,634,576
	福利厚生費	114,850		114,850
	旅費交通費	21,710		21,710
	研修研究費	29,000		29,000
	事務消耗品費	1,100,740		1,100,740
	通信運搬費	239,130		239,130
	会議費	28,809		28,809
	広報費	1,449,360		1,449,360
	業務委託費	51,820		51,820
	保守委託費	22,886		22,886
	その他の委託費	28,934		28,934
	手数料	727,332		727,332
	土地・建物賃借料	14,667,000		14,667,000
	租税公課	20,400		20,400
	保守料	154,725		154,725
	渉外費	29,160		29,160
	雑費	540		540
	減価償却費	31,144		31,144
	サービス活動費用計(2)	30,006,089		30,006,089
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,540,245		24,540,245	
サービス活動外増減の部 収益				
	サービス活動外収益計(4)			
	支払利息	10,516		10,516
	サービス活動外費用計(5)	10,516		10,516
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,516		10,516
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,550,761		24,550,761	
施設整備等補助金収益	14,000,000		14,000,000	

クロスハートハイツ矢部拠点区分 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)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	14,000,000		14,000,000
	特別収益計(8)	14,000,000		14,000,000
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,000,000		14,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,550,761		10,550,761
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)	10,550,761		10,550,761
	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)	10,550,761		10,550,761

クロスハートハイツ矢部拠点区分 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	25,798,991		25,798,991	流動負債	3,956,528		3,956,528
現金預金	6,333,147		6,333,147	事業未払金	1,031,057		1,031,057
事業未収金	5,465,844		5,465,844	未払費用	2,134,261		2,134,261
未収補助金	14,000,000		14,000,000	預り金	26,530		26,530
				賞与引当金	764,680		764,680
固定資産	1,406,776		1,406,776	固定負債	33,800,000		33,800,000
基本財産				設備資金借入金	20,000,000		20,000,000
その他の固定資産	1,406,776		1,406,776	拠点区分間長期借入金	13,800,000		13,800,000
器具及び備品	1,406,776		1,406,776	負債の部合計	37,756,528		37,756,528
				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	10,550,761		10,550,761
				(うち当期活動増減差額)	10,550,761		10,550,761
				純資産の部合計	10,550,761		10,550,761
資産の部合計	27,205,767		27,205,767	負債及び純資産の部合計	27,205,767		27,205,767