

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28年 4月 1日(至)平成29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	2,717,000	2,035,798	681,202	
	自立支援給付費収入	2,717,000	1,227,817	1,489,183	
	介護給付費収入	2,717,000		2,717,000	
	訓練等給付費収入		1,227,817	1,227,817	
	利用者負担金収入		255,861	255,861	
	補足給付費収入		151,320	151,320	
	特例特定障害者特別給付費収入		151,320	151,320	
	その他の事業収入		400,800	400,800	
	補助金事業収入		400,800	400,800	
	事業活動収入計(1)	2,717,000	2,035,798	681,202	
	事業活動による支出	人件費支出	1,320,000	1,212,749	107,251
職員給料支出			534,880	534,880	
非常勤職員給与支出		1,320,000	677,831	642,169	
法定福利費支出			38	38	
事業費支出		472,000	916,569	444,569	
給食費支出		300,000	157,485	142,515	
水道光熱費支出		100,000		100,000	
消耗器具備品費支出			759,084	759,084	
雑支出		72,000		72,000	
事務費支出		3,061,000	6,337,040	3,276,040	
福利厚生費支出			51,107	51,107	
事務消耗品費支出		1,446,000	211,912	1,234,088	
通信運搬費支出			7,521	7,521	
広報費支出		300,000	794,772	494,772	
業務委託費支出			31,793	31,793	
保守委託費支出			26,750	26,750	
その他の委託費支出			5,043	5,043	
手数料支出		500,000	502,511	2,511	
土地・建物賃借料支出		815,000	4,629,160	3,814,160	
租税公課支出			10,200	10,200	
保守料支出			86,400	86,400	
渉外費支出			11,664	11,664	
支払利息支出			1,814	1,814	
事業活動支出計(2)	4,853,000	8,468,172	3,615,172		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,136,000	6,432,374	4,296,374		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,500,000	3,499,160	840	
	施設整備等補助金収入	3,500,000	3,499,160	840	
	設備資金借入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	11,500,000	11,499,160	840	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,500,000	11,499,160	840	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動による支出	3,000,000		3,000,000	
	長期前払費用支出	3,000,000		3,000,000	
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	3,000,000		3,000,000	
	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)	6,364,000	5,066,786	1,297,214		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,364,000	5,066,786	1,297,214		

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28年 4月 1日(至)平成29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	2,035,798		2,035,798
	自立支援給付費収益	1,227,817		1,227,817
	訓練等給付費収益	1,227,817		1,227,817
	利用者負担金収益	255,861		255,861
	補足給付費収益	151,320		151,320
	特例特定障害者特別給付費収益	151,320		151,320
	その他の事業収益	400,800		400,800
	補助金事業収益	400,800		400,800
	サービス活動収益計(1)	2,035,798		2,035,798
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		1,477,749		1,477,749
職員給料		534,880		534,880
賞与引当金繰入		265,000		265,000
非常勤職員給与		677,831		677,831
法定福利費		38		38
事業費		916,569		916,569
給食費		157,485		157,485
消耗器具備品費		759,084		759,084
事務費		6,337,040		6,337,040
福利厚生費		51,107		51,107
事務消耗品費		211,912		211,912
通信運搬費		7,521		7,521
広報費		794,772		794,772
業務委託費		31,793		31,793
保守委託費		26,750		26,750
その他の委託費		5,043		5,043
手数料		502,511		502,511
土地・建物賃借料		4,629,160		4,629,160
租税公課		10,200		10,200
保守料	86,400		86,400	
渉外費	11,664		11,664	
サービス活動費用計(2)	8,731,358		8,731,358	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,695,560		6,695,560	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	支払利息	1,814		1,814
サービス活動外費用計(5)	1,814		1,814	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,814		1,814	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,697,374		6,697,374	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,499,160		3,499,160
	施設整備等補助金収益	3,499,160		3,499,160
	特別収益計(8)	3,499,160		3,499,160
費用				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,499,160		3,499,160	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,198,214		3,198,214	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	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)	3,198,214		3,198,214
	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)	3,198,214		3,198,214	

クロスハートハイツ東蒔田拠点区分 貸借対照表
平成29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	6,348,799		6,348,799	流動負債	1,547,013		1,547,013
現金預金	813,841		813,841	事業未払金	82,524		82,524
事業未収金	1,634,998		1,634,998	未払費用	1,199,489		1,199,489
未収補助金	3,899,960		3,899,960	賞与引当金	265,000		265,000
固定資産				固定負債	8,000,000		8,000,000
基本財産				設備資金借入金	8,000,000		8,000,000
その他の固定資産				負債の部合計	9,547,013		9,547,013
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	3,198,214		3,198,214
				(うち当期活動増減差額)	3,198,214		3,198,214
				純資産の部合計	3,198,214		3,198,214
資産の部合計	6,348,799		6,348,799	負債及び純資産の部合計	6,348,799		6,348,799