

## 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31年 4月 1日(至)令和 2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	63,407,866	64,946,308	1,538,442		
	自立支援給付費収入	32,920,627	33,907,060	986,433		
	訓練等給付費収入	32,920,627	33,907,060	986,433		
	利用者負担金収入	15,503,007	16,028,687	525,680		
	補足給付費収入	3,559,032	3,541,161	17,871		
	特例特定障害者特別給付費収入	3,559,032	3,541,161	17,871		
	その他の事業収入	11,425,200	11,469,400	44,200		
	補助金事業収入(公費)	11,425,200	11,469,400	44,200		
	その他の収入	19,550	19,550	0		
	利用者等外給食費収入	2,400	2,400	0		
	雑収入	17,150	17,150	0		
事業活動収入計(1)		63,427,416	64,965,858	1,538,442		
事業活動による収支	支出	人件費支出	34,041,104	34,285,654	244,550	
		職員給料支出	12,831,888	12,949,734	117,846	
		職員賞与支出	1,591,913	1,591,913	0	
		非常勤職員給与支出	16,421,766	15,782,705	639,061	
		派遣職員費支出		332,640	332,640	
		法定福利費支出	3,195,537	3,628,662	433,125	
		事業費支出	7,694,219	7,939,298	245,079	
		給食費支出	4,222,821	4,272,390	49,569	
		保健衛生費支出		330	330	
		教養娯楽費支出	22	4,940	4,918	
		水道光熱費支出	2,638,947	2,777,748	138,801	
	消耗器具備品費支出	341,825	372,869	31,044		
	保険料支出	193,640	172,187	21,453		
	賃借料支出	276,686	296,732	20,046		
	車輛費支出	20,278	42,102	21,824		
	事務費支出	19,334,955	19,899,339	564,384		
	福利厚生費支出	230,624	309,634	79,010		
	旅費交通費支出	104,584	134,012	29,428		
	研修研究費支出	22,498	10,000	12,498		
	事務消耗品費支出	117,050	161,489	44,439		
	印刷製本費支出		19,542	19,542		
	修繕費支出		2,500	2,500		
	通信運搬費支出	230,449	323,212	92,763		
	広報費支出	205,092	216,700	11,608		
	業務委託費支出	275,090	468,477	193,387		
	保守委託費支出	155,344	155,860	516		
	その他の委託費支出	119,746	312,617	192,871		
	手数料支出	27,920	109,158	81,238		
	土地・建物賃借料支出	17,964,000	17,964,000	0		
	保守料支出	106,930	147,645	40,715		
	渉外費支出	18,750	15,000	3,750		
	雑支出	31,968	17,970	13,998		
	支払利息支出	21,132	19,261	1,871		
その他の支出		2,400	2,400			
利用者等外給食費支出		2,400	2,400			
事業活動支出計(2)		61,091,410	62,145,952	1,054,542		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,336,006	2,819,906	483,900		
収入	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	218,000	3,576,000	3,358,000		
支出						

## 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31年 4月 1日(至)令和 2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	支出				
	施設整備等支出計(5)	218,000	3,576,000	3,358,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	218,000	3,576,000	3,358,000	
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				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,118,006	756,094	2,874,100	
	前期末支払資金残高(12)	9,983,112	9,983,112	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,101,118	9,227,018	2,874,100	

## 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31年 4月 1日(至)令和 2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	64,946,308	63,258,851	1,687,457
	自立支援給付費収益	33,907,060	32,867,285	1,039,775
	訓練等給付費収益	33,907,060	32,867,285	1,039,775
	利用者負担金収益	16,028,687	15,334,366	694,321
	補足給付費収益	3,541,161	3,632,000	90,839
	特例特定障害者特別給付費収益	3,541,161	3,632,000	90,839
	その他の事業収益	11,469,400	11,425,200	44,200
	補助金事業収益(公費)	11,469,400	11,425,200	44,200
	サービス活動収益計(1)	64,946,308	63,258,851	1,687,457
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	34,453,619	32,415,511	2,038,108
	職員給料	12,949,734	10,915,981	2,033,753
	職員賞与	908,429	655,721	252,708
	賞与引当金繰入	954,000	786,035	167,965
	非常勤職員給与	15,782,705	17,033,315	1,250,610
	派遣職員費	332,640		332,640
	法定福利費	3,526,111	3,024,459	501,652
	事業費	7,939,298	7,502,920	436,378
	給食費	4,272,390	4,063,401	208,989
	保健衛生費	330	773	443
	教養娯楽費	4,940		4,940
	水道光熱費	2,777,748	2,753,294	24,454
	消耗器具備品費	372,869	299,270	73,599
	保険料	172,187	125,892	46,295
	賃借料	296,732	242,340	54,392
	車輛費	42,102	17,950	24,152
	事務費	19,899,339	22,339,980	2,440,641
	福利厚生費	309,634	247,237	62,397
	旅費交通費	134,012	105,108	28,904
	研修研究費	10,000	45,300	35,300
	事務消耗品費	161,489	313,817	152,328
	印刷製本費	19,542	23,932	4,390
	修繕費	2,500	1,500	1,000
	通信運搬費	323,212	268,939	54,273
	広報費	216,700	1,690,438	1,473,738
	業務委託費	468,477	505,361	36,884
	保守委託費	155,860	154,656	1,204
	その他の委託費	312,617	350,705	38,088
	手数料	109,158	76,731	32,427
	土地・建物賃借料	17,964,000	17,964,000	0
	租税公課		18,740	18,740
	保守料	147,645	86,400	61,245
	渉外費	15,000	12,571	2,429
雑費	17,970	62,117	44,147	
本部管理費費用		917,789	917,789	
減価償却費	424,911	199,022	225,889	
国庫補助金等特別積立金取崩額	92,000	15,333	76,667	
	サービス活動費用計(2)	62,625,167	62,442,100	183,067
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,321,141	816,751	1,504,390
収益	その他のサービス活動外収益	19,550	63,535	43,985
	利用者等外給食収益	2,400	1,800	600
	雑収益	17,150	61,735	44,585
	サービス活動外収益計(4)	19,550	63,535	43,985
費用	支払利息	19,261	25,072	5,811
	その他のサービス活動外費用	2,400	180,472	178,072
	利用者等外給食費	2,400	2,000	400

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31年 4月 1日(至)令和 2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	雑損失		178,472	178,472
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	21,661	205,544	183,883
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,111	142,009	139,898
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,319,030	674,742	1,644,288
特別増減の部	施設整備等補助金収益		460,000	460,000
	施設整備等補助金収益		460,000	460,000
	特別収益計(8)		460,000	460,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		460,000	460,000
	費用			
特別費用計(9)		460,000	460,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,319,030	674,742	1,644,288
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,670,975	10,345,717	674,742
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,351,945	9,670,975	2,319,030
	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)	7,351,945	9,670,975	2,319,030

クロスハートハイツ東蒔田拠点区分 貸借対照表

令和 2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	12,111,859	12,820,949	709,090	流動負債	7,414,841	7,199,872	214,969
現金預金	2,709,897	3,931,351	1,221,454	事業未払金	242,334	154,541	87,793
事業未収金	9,357,762	8,889,598	468,164	1年以内返済予定設備資金借入金	3,576,000	3,576,000	0
未収補助金	44,200	0	44,200	未払費用	2,566,011	2,609,275	43,264
				預り金	76,496	74,021	2,475
				賞与引当金	954,000	786,035	167,965
固定資産	1,567,704	1,992,615	424,911	固定負債	13,264,000	16,840,000	3,576,000
基本財産				設備資金借入金	6,264,000	9,840,000	3,576,000
その他の固定資産	1,567,704	1,992,615	424,911	拠点区分間長期借入金	7,000,000	7,000,000	0
車両運搬具	1,039,087	1,310,153	271,066	負債の部合計	20,678,841	24,039,872	3,361,031
器具及び備品	520,217	674,062	153,845	純資産の部			
その他の固定資産	8,400	8,400	0	基本金			
				国庫補助金等特別積立金	352,667	444,667	92,000
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	7,351,945	9,670,975	2,319,030
				(うち当期活動増減差額)	2,319,030	674,742	1,644,288
				純資産の部合計	6,999,278	9,226,308	2,227,030
資産の部合計	13,679,563	14,813,564	1,134,001	負債及び純資産の部合計	13,679,563	14,813,564	1,134,001