

## 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 |
|------------|-----------------------|------------|------------|------------|----|
| 事業活動による収支  | 収入                    |            |            |            |    |
|            | 障害福祉サービス等事業収入         | 53,197,478 | 54,829,467 | 1,631,989  |    |
|            | 自立支援給付費収入             | 27,112,179 | 28,349,080 | 1,236,901  |    |
|            | 訓練等給付費収入              | 27,112,179 | 28,349,080 | 1,236,901  |    |
|            | 利用者負担金収入              | 10,841,848 | 10,699,554 | 142,294    |    |
|            | 補足給付費収入               | 2,769,180  | 2,760,433  | 8,747      |    |
|            | 特例特定障害者特別給付費収入        | 2,769,180  | 2,760,433  | 8,747      |    |
|            | その他の事業収入              | 12,474,271 | 13,020,400 | 546,129    |    |
|            | 補助金事業収入(公費)           | 12,474,271 | 13,020,400 | 546,129    |    |
|            | その他の収入                | 5,320      | 5,320      | 0          |    |
|            | 利用者等外給食費収入            | 600        | 1,200      | 600        |    |
|            | 雑収入                   | 4,720      | 4,120      | 600        |    |
|            | 事業活動収入計(1)            | 53,202,798 | 54,834,787 | 1,631,989  |    |
|            | 支出                    |            |            |            |    |
|            | 人件費支出                 | 26,533,164 | 28,200,032 | 1,666,868  |    |
|            | 職員給料支出                | 8,046,495  | 8,635,990  | 589,495    |    |
|            | 職員賞与支出                | 939,525    | 939,525    | 0          |    |
|            | 非常勤職員給与支出             | 14,976,000 | 15,890,183 | 914,183    |    |
|            | 派遣職員費支出               | 10,240     | 10,240     | 0          |    |
|            | 法定福利費支出               | 2,560,904  | 2,724,094  | 163,190    |    |
|            | 事業費支出                 | 6,889,369  | 9,002,040  | 2,112,671  |    |
|            | 給食費支出                 | 3,721,606  | 3,709,110  | 12,496     |    |
|            | 水道光熱費支出               | 2,148,078  | 2,279,004  | 130,926    |    |
|            | 消耗器具備品費支出             | 620,762    | 2,533,067  | 1,912,305  |    |
|            | 保険料支出                 | 37,234     | 68,171     | 30,937     |    |
|            | 賃借料支出                 | 340,615    | 366,616    | 26,001     |    |
|            | 車輛費支出                 | 21,074     | 46,072     | 24,998     |    |
|            | 事務費支出                 | 18,860,425 | 23,803,113 | 4,942,688  |    |
|            | 福利厚生費支出               | 270,475    | 404,313    | 133,838    |    |
|            | 旅費交通費支出               | 72,710     | 88,453     | 15,743     |    |
|            | 研修研究費支出               | 12,498     |            | 12,498     |    |
|            | 事務消耗品費支出              | 94,821     | 366,289    | 271,468    |    |
|            | 印刷製本費支出               |            | 19,542     | 19,542     |    |
|            | 修繕費支出                 | 169,560    | 169,560    | 0          |    |
|            | 通信運搬費支出               | 407,957    | 547,660    | 139,703    |    |
|            | 広報費支出                 | 410,184    | 1,072,500  | 662,316    |    |
|            | 業務委託費支出               | 456,501    | 742,465    | 285,964    |    |
|            | 保守委託費支出               | 102,781    | 108,789    | 6,008      |    |
|            | その他の委託費支出             | 353,720    | 633,676    | 279,956    |    |
|            | 手数料支出                 | 747,471    | 768,244    | 20,773     |    |
|            | 土地・建物賃借料支出            | 16,057,800 | 19,266,284 | 3,208,484  |    |
|            | 租税公課支出                |            | 20,000     | 20,000     |    |
|            | 保守料支出                 | 131,747    | 325,602    | 193,855    |    |
|            | 渉外費支出                 | 14,703     | 12,201     | 2,502      |    |
|            | 雑支出                   | 13,998     |            | 13,998     |    |
|            | 支払利息支出                | 37,382     | 54,331     | 16,949     |    |
|            | 事業活動支出計(2)            | 52,320,340 | 61,059,516 | 8,739,176  |    |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 882,458    | 6,224,729  | 7,107,187  |    |
| 施設整備等による収支 | 収入                    |            |            |            |    |
|            | 設備資金借入金収入             |            | 14,000,000 | 14,000,000 |    |
|            | 施設整備等収入計(4)           |            | 14,000,000 | 14,000,000 |    |
|            | 支出                    |            |            |            |    |
|            | 固定資産取得支出              |            | 749,980    | 749,980    |    |
|            | 器具及び備品取得支出            |            | 749,980    | 749,980    |    |
|            | 施設整備等支出計(5)           |            | 749,980    | 749,980    |    |

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 |
|---------------------------------|----------------|------------|------------|------------|----|
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                |            | 13,250,020 | 13,250,020 |    |
| 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             |            |            |            |    |
|                                 | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 13,800,000 | 13,800,000 | 0          |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)   | 13,800,000 | 13,800,000 | 0          |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                | 13,800,000 | 13,800,000 | 0          |    |
| 予備費支出(10)                       |                |            | —          |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                | 12,917,542 | 6,774,709  | 6,142,833  |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                | 22,607,143 | 22,607,143 | 0          |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                | 9,689,601  | 15,832,434 | 6,142,833  |    |

## 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         | 54,829,467 | 5,465,844  | 49,363,623 |
|                        | 自立支援給付費収益             | 28,349,080 | 3,115,533  | 25,233,547 |
|                        | 訓練等給付費収益              | 28,349,080 | 3,115,533  | 25,233,547 |
|                        | 利用者負担金収益              | 10,699,554 | 981,447    | 9,718,107  |
|                        | 補足給付費収益               | 2,760,433  | 283,864    | 2,476,569  |
|                        | 特例特定障害者特別給付費収益        | 2,760,433  | 283,864    | 2,476,569  |
|                        | その他の事業収益              | 13,020,400 | 1,085,000  | 11,935,400 |
|                        | 補助金事業収益(公費)           | 13,020,400 | 1,085,000  | 11,935,400 |
|                        | サービス活動収益計(1)          | 54,829,467 | 5,465,844  | 49,363,623 |
| サービス活動増減の部             | 費用                    |            |            |            |
|                        | 人件費                   | 28,190,352 | 6,013,940  | 22,176,412 |
|                        | 職員給料                  | 8,635,990  | 2,563,942  | 6,072,048  |
|                        | 職員賞与                  | 274,893    | 181,450    | 93,443     |
|                        | 賞与引当金繰入               | 755,000    | 764,680    | 9,680      |
|                        | 非常勤職員給与               | 15,890,183 | 1,788,169  | 14,102,014 |
|                        | 派遣職員費                 | 10,240     | 62,560     | 52,320     |
|                        | 法定福利費                 | 2,624,046  | 653,139    | 1,970,907  |
|                        | 事業費                   | 9,002,040  | 5,326,429  | 3,675,611  |
|                        | 給食費                   | 3,709,110  | 411,974    | 3,297,136  |
|                        | 水道光熱費                 | 2,279,004  | 70,214     | 2,208,790  |
|                        | 消耗器具備品費               | 2,533,067  | 4,744,051  | 2,210,984  |
|                        | 保険料                   | 68,171     | 73,650     | 5,479      |
|                        | 賃借料                   | 366,616    | 24,440     | 342,176    |
|                        | 車輛費                   | 46,072     | 2,100      | 43,972     |
|                        | 事務費                   | 23,803,113 | 18,634,576 | 5,168,537  |
|                        | 福利厚生費                 | 404,313    | 114,850    | 289,463    |
|                        | 旅費交通費                 | 88,453     | 21,710     | 66,743     |
|                        | 研修研究費                 |            | 29,000     | 29,000     |
|                        | 事務消耗品費                | 366,289    | 1,100,740  | 734,451    |
|                        | 印刷製本費                 | 19,542     |            | 19,542     |
|                        | 修繕費                   | 169,560    |            | 169,560    |
|                        | 通信運搬費                 | 547,660    | 239,130    | 308,530    |
|                        | 会議費                   |            | 28,809     | 28,809     |
|                        | 広報費                   | 1,072,500  | 1,449,360  | 376,860    |
|                        | 業務委託費                 | 742,465    | 51,820     | 690,645    |
|                        | 保守委託費                 | 108,789    | 22,886     | 85,903     |
|                        | その他の委託費               | 633,676    | 28,934     | 604,742    |
|                        | 手数料                   | 768,244    | 727,332    | 40,912     |
|                        | 土地・建物賃借料              | 19,266,284 | 14,667,000 | 4,599,284  |
|                        | 租税公課                  | 20,000     | 20,400     | 400        |
|                        | 保守料                   | 325,602    | 154,725    | 170,877    |
|                        | 渉外費                   | 12,201     | 29,160     | 16,959     |
|                        | 雑費                    |            | 540        | 540        |
|                        | 減価償却費                 | 233,279    | 31,144     | 202,135    |
|                        | サービス活動費用計(2)          | 61,228,784 | 30,006,089 | 31,222,695 |
|                        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 6,399,317  | 24,540,245 | 18,140,928 |
| サービス活動外増減の部            | 収益                    |            |            |            |
|                        | その他のサービス活動外収益         | 5,320      |            | 5,320      |
|                        | 利用者等外給食収益             | 1,200      |            | 1,200      |
|                        | 雑収益                   | 4,120      |            | 4,120      |
|                        | サービス活動外収益計(4)         | 5,320      |            | 5,320      |
|                        | 支払利息                  | 54,331     | 10,516     | 43,815     |
| サービス活動外増減の部            | 費用                    |            |            |            |
|                        | サービス活動外費用計(5)         | 54,331     | 10,516     | 43,815     |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                       | 49,011     | 10,516     | 38,495     |

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)  |
|-------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |                                    | 6,448,328  | 24,550,761 | 18,102,433 |
| 特別増減の部            | 収益                                 |            |            |            |
|                   | 施設整備等補助金収益                         |            | 14,000,000 | 14,000,000 |
|                   | 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                                 |            |            |            |
| 特別増減の部            | 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)              | 6,448,328  | 10,550,761 | 4,102,433  |
| 繰越活動増減差額の部        | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 10,550,761 |            | 10,550,761 |
|                   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 16,999,089 | 10,550,761 | 6,448,328  |
|                   | 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) | 16,999,089 | 10,550,761 | 6,448,328  |

クロスハートハイツ矢部拠点区分 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     | 21,035,839 | 25,798,991 | 4,763,152  | 流動負債            | 10,391,405 | 3,956,528  | 6,434,877  |
| 現金預金     | 12,980,001 | 6,333,147  | 6,646,854  | 事業未払金           | 2,695,360  | 1,031,057  | 1,664,303  |
| 事業未収金    | 8,055,838  | 5,465,844  | 2,589,994  | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 4,433,000  |            | 4,433,000  |
| 未収補助金    | 0          | 14,000,000 | 14,000,000 | 未払費用            | 2,463,784  | 2,134,261  | 329,523    |
|          |            |            |            | 預り金             | 44,261     | 26,530     | 17,731     |
|          |            |            |            | 賞与引当金           | 755,000    | 764,680    | 9,680      |
| 固定資産     | 1,923,477  | 1,406,776  | 516,701    | 固定負債            | 29,567,000 | 33,800,000 | 4,233,000  |
| 基本財産     |            |            |            | 設備資金借入金         | 29,567,000 | 20,000,000 | 9,567,000  |
| その他の固定資産 | 1,923,477  | 1,406,776  | 516,701    | 拠点区分間長期借入金      | 0          | 13,800,000 | 13,800,000 |
| 器具及び備品   | 1,923,477  | 1,406,776  | 516,701    | 負債の部合計          | 39,958,405 | 37,756,528 | 2,201,877  |
|          |            |            |            | 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      | 16,999,089 | 10,550,761 | 6,448,328  |
|          |            |            |            | (うち当期活動増減差額)    | 6,448,328  | 10,550,761 | 4,102,433  |
|          |            |            |            | 純資産の部合計         | 16,999,089 | 10,550,761 | 6,448,328  |
| 資産の部合計   | 22,959,316 | 27,205,767 | 4,246,451  | 負債及び純資産の部合計     | 22,959,316 | 27,205,767 | 4,246,451  |