

## 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	就労支援事業収入	3,438,231	4,741,992	1,303,761		
	食品製造販売事業収入	444,900	707,900	263,000		
	軽作業事業収入	2,993,331	4,034,092	1,040,761		
	障害福祉サービス等事業収入	24,983,404	26,124,229	1,140,825		
	自立支援給付費収入	24,389,833	25,304,638	914,805		
	訓練等給付費収入	24,389,833	25,304,638	914,805		
	利用者負担金収入	365,760	489,600	123,840		
	補足給付費収入	227,811	329,991	102,180		
	特例特定障害者特別給付費収入	227,811	329,991	102,180		
	その他の収入	60,260	60,860	600		
	受入研修費収入	20,000	20,000	0		
	利用者等外給食費収入	31,200	31,800	600		
	雑収入	9,060	9,060	0		
	事業活動収入計(1)	28,481,895	30,927,081	2,445,186		
事業活動による収支	支出	人件費支出	23,296,228	23,886,674	590,446	
		職員給料支出	16,587,587	16,589,488	1,901	
		職員賞与支出	1,548,000	1,548,000	0	
		非常勤職員給与支出	2,334,725	2,529,208	194,483	
		法定福利費支出	2,825,916	3,219,978	394,062	
		事業費支出	2,548,903	2,656,781	107,878	
		給食費支出	456,371	556,385	100,014	
		保健衛生費支出	238,152	220,259	17,893	
		教養娯楽費支出	42,212	49,252	7,040	
		水道光熱費支出	1,132,847	1,126,810	6,037	
		消耗器具備品費支出	176,091	158,909	17,182	
		保険料支出	164,986	181,805	16,819	
		賃借料支出	166,564	201,253	34,689	
	車輛費支出	171,680	162,108	9,572		
	事務費支出	9,832,430	10,477,230	644,800		
	福利厚生費支出	63,178	99,281	36,103		
	職員被服費支出	16,258	8,134	8,124		
	旅費交通費支出	61,475	56,107	5,368		
	研修研究費支出	44,999	20,000	24,999		
	事務消耗品費支出	292,569	605,791	313,222		
	印刷製本費支出		9,851	9,851		
	修繕費支出	237,300	229,200	8,100		
	通信運搬費支出	298,415	331,100	32,685		
	業務委託費支出	288,460	443,479	155,019		
	保守委託費支出	208,320	262,080	53,760		
	その他の委託費支出	80,140	181,399	101,259		
	手数料支出	35,411	103,480	68,069		
	土地・建物賃借料支出	7,824,000	7,860,000	36,000		
	租税公課支出	9,300	35,570	26,270		
	保守料支出	641,080	660,253	19,173		
	渉外費支出	5,635	5,635	0		
	雑支出	14,350	9,349	5,001		
	就労支援事業支出	3,814,223	5,060,043	1,245,820		
	就労支援事業販売原価支出	3,814,223	5,060,043	1,245,820		
	就労支援事業製造原価支出		5,060,043	5,060,043		
	就労支援事業仕入支出	3,814,223		3,814,223		
	支払利息支出	33,357	34,294	937		
	その他の支出		31,800	31,800		
	利用者等外給食費支出		31,800	31,800		
		事業活動支出計(2)	39,525,141	42,146,822	2,621,681	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,043,246	11,219,741	176,495	
	施設整備等補助金収入		1,066,000	1,066,000		

## 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	収入				
	施設整備等補助金収入		1,066,000	1,066,000	
	施設整備等収入計(4)		1,066,000	1,066,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,977,499	4,440,000	462,501	
	固定資産取得支出		1,370,974	1,370,974	
車輜運搬具取得支出		1,362,574	1,362,574		
その他の固定資産取得支出		8,400	8,400		
施設整備等支出計(5)	3,977,499	5,810,974	1,833,475		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,977,499	4,744,974	767,475		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期借入金収入	25,164,000	25,164,000	0	
	その他の活動収入計(7)	25,164,000	25,164,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		1,063,635	1,063,635	
その他の活動支出計(8)		1,063,635	1,063,635		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,164,000	24,100,365	1,063,635		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,143,255	8,135,650	2,007,605		
前期末支払資金残高(12)	1,565,943	1,565,943	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,709,198	9,701,593	2,007,605		

## 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	就労支援事業収益	4,741,992	3,497,827	1,244,165		
	食品製造販売事業収益	707,900	0	707,900		
	軽作業事業収益	4,034,092	3,497,827	536,265		
	障害福祉サービス等事業収益	26,124,229	19,245,973	6,878,256		
	自立支援給付費収益	25,304,638	19,245,973	6,058,665		
	訓練等給付費収益	25,304,638	19,245,973	6,058,665		
	利用者負担金収益	489,600		489,600		
	補足給付費収益	329,991		329,991		
	特例特定障害者特別給付費収益	329,991		329,991		
	サービス活動収益計(1)	30,866,221	22,743,800	8,122,421		
サービス活動増減の部	費用	人件費	23,894,689	26,316,596	2,421,907	
		職員給料	16,589,488	19,604,538	3,015,050	
		職員賞与	804,536	500,626	303,910	
		賞与引当金繰入	863,000	854,985	8,015	
		非常勤職員給与	2,529,208	2,223,844	305,364	
		法定福利費	3,108,457	3,132,603	24,146	
		事業費	2,656,781	2,508,239	148,542	
		給食費	556,385	457,892	98,493	
		保健衛生費	220,259	171,720	48,539	
		教養娯楽費	49,252	20,374	28,878	
		水道光熱費	1,126,810	1,181,511	54,701	
		消耗器具備品費	158,909	330,434	171,525	
		保険料	181,805	78,787	103,018	
		賃借料	201,253	146,296	54,957	
		車輛費	162,108	121,225	40,883	
		事務費	10,477,230	10,107,491	369,739	
		福利厚生費	99,281	80,616	18,665	
		職員被服費	8,134	30,322	22,188	
		旅費交通費	56,107	101,328	45,221	
		研修研究費	20,000	137,700	117,700	
		事務消耗品費	605,791	405,194	200,597	
		印刷製本費	9,851	12,064	2,213	
		修繕費	229,200	32,400	196,800	
		通信運搬費	331,100	350,506	19,406	
		会議費		1,520	1,520	
		広報費		9,049	9,049	
		業務委託費	443,479	386,681	56,798	
		保守委託費	262,080	207,360	54,720	
		その他の委託費	181,399	179,321	2,078	
		手数料	103,480	25,669	77,811	
		土地・建物賃借料	7,860,000	7,776,000	84,000	
		租税公課	35,570	200	35,370	
		保守料	660,253	742,221	81,968	
		渉外費	5,635		5,635	
		雑費	9,349	16,021	6,672	
		就労支援事業費用	5,060,043	3,268,265	1,791,778	
		就労支援事業販売原価	5,060,043	3,268,265	1,791,778	
		当期就労支援事業製造原価	5,060,043	3,268,265	1,791,778	
		減価償却費	212,109	155,336	56,773	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	50,165		50,165	
		サービス活動費用計(2)	42,250,687	42,355,927	105,240	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,384,466	19,612,127	8,227,661	
		収益	その他のサービス活動外収益	60,860	81,694	20,834
			受入研修費収益	20,000		20,000
			利用者等外給食収益	31,800	76,500	44,700
			雑収益	9,060	5,194	3,866

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	収益				
		サービス活動外収益計(4)	60,860	81,694	20,834
	費用	支払利息	34,294	42,005	7,711
		その他のサービス活動外費用	31,800	118,908	87,108
		利用者等外給食費	31,800	77,000	45,200
		雑損失		41,908	41,908
	サービス活動外費用計(5)	66,094	160,913	94,819	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,234	79,219	73,985	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,389,700	19,691,346	8,301,646	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,066,000		1,066,000
		施設整備等補助金収益	1,066,000		1,066,000
		拠点区分間繰入金収益		19,836,000	19,836,000
		特別収益計(8)	1,066,000	19,836,000	18,770,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,066,000		1,066,000
		拠点区分間繰入金費用	1,063,635		1,063,635
	特別費用計(9)	2,129,635		2,129,635	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,063,635	19,836,000	20,899,635	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,453,335	144,654	12,597,989	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	33,159,822	33,304,476	144,654
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,613,157	33,159,822	12,453,335
		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)	45,613,157	33,159,822	12,453,335

クロスハートワーク戸塚拠点区分 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	13,198,023	3,750,869	9,447,154	流動負債	8,799,430	7,479,911	1,319,519
現金預金	8,562,151	922,880	7,639,271	事業未払金	178,392	142,199	36,193
事業未収金	4,479,872	2,827,989	1,651,883	その他の未払金	1,108,197	158,241	949,956
未収金	150,000		150,000	1年以内返済予定設備資金借入金	4,440,000	4,440,000	0
未収補助金	6,000		6,000	未払費用	2,086,311	1,792,026	294,285
				預り金	123,530	92,460	31,070
				賞与引当金	863,000	854,985	8,015
固定資産	4,698,085	3,539,220	1,158,865	固定負債	53,694,000	32,970,000	20,724,000
基本財産				設備資金借入金	28,530,000	32,970,000	4,440,000
その他の固定資産	4,698,085	3,539,220	1,158,865	拠点区分間長期借入金	25,164,000		25,164,000
車両運搬具	1,305,802	1	1,305,801	負債の部合計	62,493,430	40,449,911	22,043,519
器具及び備品	383,883	539,219	155,336	純資産の部			
差入保証金	3,000,000	3,000,000	0	基本金			
その他の固定資産	8,400		8,400	国庫補助金等特別積立金	1,015,835		1,015,835
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	45,613,157	33,159,822	12,453,335
				(うち当期活動増減差額)	12,453,335	144,654	12,597,989
				純資産の部合計	44,597,322	33,159,822	11,437,500
資産の部合計	17,896,108	7,290,089	10,606,019	負債及び純資産の部合計	17,896,108	7,290,089	10,606,019