

クロスハートハイツ東蒔田拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	64,494,123	65,385,745	891,622	
	自立支援給付費収入	33,324,278	33,980,894	656,616	
	訓練等給付費収入	33,324,278	33,980,894	656,616	
	利用者負担金収入	16,278,195	16,451,319	173,124	
	補足給付費収入	3,553,977	3,407,832	146,145	
	特例特定障害者特別給付費収入	3,553,977	3,407,832	146,145	
	その他の事業収入	11,337,673	11,545,700	208,027	
	補助金事業収入(公費)	11,337,673	11,545,700	208,027	
	その他の収入	37,990	38,890	900	
	利用者等外給食費収入		900	900	
	雑収入	37,990	37,990	0	
事業活動収入計(1)		64,532,113	65,424,635	892,522	
支出	人件費支出	34,297,457	30,467,446	3,830,011	
	職員給料支出	13,787,181	10,804,410	2,982,771	
	職員賞与支出	2,182,833	1,256,250	926,583	
	非常勤職員給与支出	14,852,612	14,605,467	247,145	
	派遣職員費支出	383,547	287,660	95,887	
	法定福利費支出	3,091,284	3,513,659	422,375	
	事業費支出	8,581,541	8,693,570	112,029	
	給食費支出	4,439,126	4,401,895	37,231	
	水道光熱費支出	2,918,642	3,196,985	278,343	
	消耗器具備品費支出	543,448	502,575	40,873	
	保険料支出	355,921	266,941	88,980	
	賃借料支出	322,524	322,524	0	
	車輛費支出	1,880	2,650	770	
	事務費支出	19,456,239	20,327,391	871,152	
	福利厚生費支出	220,087	315,788	95,701	
	旅費交通費支出	157,593	154,653	2,940	
	研修研究費支出	0	40,686	40,686	
	事務消耗品費支出	54,330	50,818	3,512	
	印刷製本費支出		15,966	15,966	
	修繕費支出	65,200	48,900	16,300	
	通信運搬費支出	271,069	360,986	89,917	
	広報費支出	210,000	650,246	440,246	
	業務委託費支出	277,266	449,818	172,552	
	保守委託費支出	164,853	152,020	12,833	
	その他の委託費支出	112,413	297,798	185,385	
	手数料支出	92,973	101,355	8,382	
	土地・建物賃借料支出	17,964,000	17,964,000	0	
	保守料支出	147,821	174,175	26,354	
	諸会費支出	4,100		4,100	
	支払利息支出	18,838	14,138	4,700	
	事業活動支出計(2)		62,354,075	59,502,545	2,851,530
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,178,038	5,922,090	3,744,052	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,576,000	3,576,000	0	
	固定資産取得支出	822,640	616,980	205,660	
車輛運搬具取得支出	293,467	220,100	73,367		
器具及び備品取得支出	529,173	396,880	132,293		
施設整備等支出計(5)		4,398,640	4,192,980	205,660	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,398,640	4,192,980	205,660	

クロスハートハイツ東蒔田拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)				
	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)		2,220,602	1,729,110	3,949,712	
前期末支払資金残高(12)			9,227,018	9,227,018	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,220,602	10,956,128	13,176,730	

クロスハートハイツ東蒔田拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	65,385,745	64,946,308	439,437
	自立支援給付費収益	33,980,894	33,907,060	73,834
	訓練等給付費収益	33,980,894	33,907,060	73,834
	利用者負担金収益	16,451,319	16,028,687	422,632
	補足給付費収益	3,407,832	3,541,161	133,329
	特例特定障害者特別給付費収益	3,407,832	3,541,161	133,329
	その他の事業収益	11,545,700	11,469,400	76,300
	補助金事業収益(公費)	11,545,700	11,469,400	76,300
	サービス活動収益計(1)	65,385,745	64,946,308	439,437
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	30,551,946	34,453,619	3,901,673
	職員給料	10,804,410	12,949,734	2,145,324
	職員賞与	426,250	908,429	482,179
	賞与引当金繰入	1,038,500	954,000	84,500
	非常勤職員給与	14,605,467	15,782,705	1,177,238
	派遣職員費	287,660	332,640	44,980
	法定福利費	3,389,659	3,526,111	136,452
	事業費	8,693,570	7,939,298	754,272
	給食費	4,401,895	4,272,390	129,505
	保健衛生費		330	330
	教養娯楽費		4,940	4,940
	水道光熱費	3,196,985	2,777,748	419,237
	消耗器具備品費	502,575	372,869	129,706
	保険料	266,941	172,187	94,754
	賃借料	322,524	296,732	25,792
	車輛費	2,650	42,102	39,452
	事務費	20,327,391	19,899,339	428,052
	福利厚生費	315,788	309,634	6,154
	旅費交通費	154,653	134,012	20,641
	研修研究費	40,686	10,000	30,686
	事務消耗品費	50,818	161,489	110,671
	印刷製本費	15,966	19,542	3,576
	修繕費	48,900	2,500	46,400
	通信運搬費	360,986	323,212	37,774
	広報費	650,246	216,700	433,546
	業務委託費	449,818	468,477	18,659
	保守委託費	152,020	155,860	3,840
	その他の委託費	297,798	312,617	14,819
	手数料	101,355	109,158	7,803
	土地・建物賃借料	17,964,000	17,964,000	0
	保守料	174,175	147,645	26,530
	渉外費		15,000	15,000
雑費		17,970	17,970	
減価償却費	461,593	424,911	36,682	
国庫補助金等特別積立金取崩額	92,000	92,000	0	
	サービス活動費用計(2)	59,942,500	62,625,167	2,682,667
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,443,245	2,321,141	3,122,104
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	38,890	19,550	19,340
	利用者等外給食収益	900	2,400	1,500
	雑収益	37,990	17,150	20,840
		サービス活動外収益計(4)	38,890	19,550
費用				
支払利息	14,138	19,261	5,123	
その他のサービス活動外費用		2,400	2,400	
利用者等外給食費		2,400	2,400	
	サービス活動外費用計(5)	14,138	21,661	7,523

クロスハートハイツ東蒔田拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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差額(6)=(4)-(5)	24,752	2,111	26,863
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,467,997	2,319,030	3,148,967
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,467,997	2,319,030	3,148,967
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,351,945	9,670,975	2,319,030
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,883,948	7,351,945	5,467,997
	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)	1,883,948	7,351,945	5,467,997

クロスハートハイツ東蒔田拠点区分 貸借対照表

令和 3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	14,233,816	12,111,859	2,121,957	流動負債	7,916,188	7,414,841	501,347
現金預金	5,276,538	2,709,897	2,566,641	事業未払金	434,217	242,334	191,883
事業未収金	8,957,278	9,357,762	400,484	1年以内返済予定設備資金借入金	3,600,000	3,576,000	24,000
未収補助金	0	44,200	44,200	未払費用	2,765,580	2,566,011	199,569
				預り金	77,891	76,496	1,395
				賞与引当金	1,038,500	954,000	84,500
固定資産	1,723,091	1,567,704	155,387	固定負債	9,664,000	13,264,000	3,600,000
基本財産				設備資金借入金	2,664,000	6,264,000	3,600,000
その他の固定資産	1,723,091	1,567,704	155,387	拠点区分間長期借入金	7,000,000	7,000,000	0
車両運搬具	951,439	1,039,087	87,648	負債の部合計	17,580,188	20,678,841	3,098,653
器具及び備品	763,252	520,217	243,035	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	260,667	352,667	92,000
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	1,883,948	7,351,945	5,467,997
				(うち当期活動増減差額)	5,467,997	2,319,030	3,148,967
				純資産の部合計	1,623,281	6,999,278	5,375,997
資産の部合計	15,956,907	13,679,563	2,277,344	負債及び純資産の部合計	15,956,907	13,679,563	2,277,344