

クロスハートハイツ矢部拠点区分 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
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	76,321,042	90,919,171	14,598,129	
	自立支援給付費収入	39,340,787	43,775,047	4,434,260	
	訓練等給付費収入	39,340,787	43,775,047	4,434,260	
	利用者負担金収入	16,850,333	18,483,785	1,633,452	
	補足給付費収入	4,345,664	4,656,824	311,160	
	特例特定障害者特別給付費収入	4,345,664	4,656,824	311,160	
	その他の事業収入	15,784,258	24,003,515	8,219,257	
	補助金事業収入(公費)	15,784,258	24,003,515	8,219,257	
	受取利息配当金収入		1	1	
	その他の収入	49,900	49,900	0	
	雑収入	49,900	49,900	0	
	事業活動収入計(1)	76,370,942	90,969,072	14,598,130	
	事業活動による支出	人件費支出	41,546,412	45,355,134	3,808,722
職員給料支出		10,442,404	13,453,968	3,011,564	
職員賞与支出		2,125,434	1,974,950	150,484	
非常勤職員給与支出		25,676,111	25,935,369	259,258	
法定福利費支出		3,302,463	3,990,847	688,384	
事業費支出		12,004,051	14,422,144	2,418,093	
給食費支出		6,033,460	6,170,553	137,093	
水道光熱費支出		3,729,980	3,936,211	206,231	
消耗器具備品費支出		974,404	3,033,248	2,058,844	
保険料支出		554,670	446,252	108,418	
賃借料支出		554,001	618,505	64,504	
車輛費支出		156,099	216,297	60,198	
雑支出		1,437	1,078	359	
事務費支出		28,073,332	33,851,087	5,777,755	
福利厚生費支出		408,549	514,128	105,579	
旅費交通費支出		79,989	66,732	13,257	
研修研究費支出		42,667	72,686	30,019	
事務消耗品費支出		89,321	607,130	517,809	
印刷製本費支出			15,966	15,966	
修繕費支出		1,760	1,320	440	
通信運搬費支出		780,080	876,685	96,605	
会議費支出		5,884	13,324	7,440	
広報費支出		1,244,000	2,133,779	889,779	
業務委託費支出		412,880	664,242	251,362	
保守委託費支出		176,587	176,229	358	
その他の委託費支出		236,293	488,013	251,720	
手数料支出		41,503	786,145	744,642	
土地・建物賃借料支出		24,672,000	27,612,500	2,940,500	
租税公課支出		267	26,300	26,033	
保守料支出		287,520	454,966	167,446	
渉外費支出		6,912	5,184	1,728	
支払利息支出		101,371	111,858	10,487	
事業活動支出計(2)		81,725,166	93,740,223	12,015,057	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,354,224	2,771,151	2,583,073		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,500,000	862,285	2,637,715	
	施設整備等補助金収入	3,500,000	862,285	2,637,715	
	設備資金借入金収入		12,000,000	12,000,000	
	施設整備等収入計(4)	3,500,000	12,862,285	9,362,285	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,200,000	4,433,000	233,000	
	固定資産取得支出	195,140	1,027,285	832,145	
	建物附属設備取得支出		165,000	165,000	
	車輛運搬具取得支出		108,400	108,400	
	器具及び備品取得支出	195,140	753,885	558,745	

クロスハートハイツ矢部拠点区分 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
	施設整備等支出計(5)	4,395,140	5,460,285	1,065,145	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	895,140	7,402,000	8,297,140	
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				
	拠点区分間繰入金支出		1,466,117	1,466,117	
	その他の活動支出計(8)		1,466,117	1,466,117	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,466,117	1,466,117	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,249,364	3,164,732	9,414,096	
	前期末支払資金残高(12)		15,832,434	15,832,434	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,249,364	18,997,166	25,246,530	

クロスハートハイツ矢部拠点区分 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	90,919,171	54,829,467	36,089,704
	自立支援給付費収益	43,775,047	28,349,080	15,425,967
	訓練等給付費収益	43,775,047	28,349,080	15,425,967
	利用者負担金収益	18,483,785	10,699,554	7,784,231
	補足給付費収益	4,656,824	2,760,433	1,896,391
	特例特定障害者特別給付費収益	4,656,824	2,760,433	1,896,391
	その他の事業収益	24,003,515	13,020,400	10,983,115
	補助金事業収益(公費)	24,003,515	13,020,400	10,983,115
	サービス活動収益計(1)	90,919,171	54,829,467	36,089,704
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	45,166,384	28,190,352	16,976,032
	職員給料	13,453,968	8,635,990	4,817,978
	職員賞与	1,317,950	274,893	1,043,057
	賞与引当金繰入	566,250	755,000	188,750
	非常勤職員給与	25,935,369	15,890,183	10,045,186
	派遣職員費		10,240	10,240
	法定福利費	3,892,847	2,624,046	1,268,801
	事業費	14,422,144	9,002,040	5,420,104
	給食費	6,170,553	3,709,110	2,461,443
	水道光熱費	3,936,211	2,279,004	1,657,207
	消耗器具備品費	3,033,248	2,533,067	500,181
	保険料	446,252	68,171	378,081
	賃借料	618,505	366,616	251,889
	車輛費	216,297	46,072	170,225
	雑費	1,078		1,078
	事務費	33,851,087	23,803,113	10,047,974
	福利厚生費	514,128	404,313	109,815
	旅費交通費	66,732	88,453	21,721
	研修研究費	72,686		72,686
	事務消耗品費	607,130	366,289	240,841
	印刷製本費	15,966	19,542	3,576
	修繕費	1,320	169,560	168,240
	通信運搬費	876,685	547,660	329,025
	会議費	13,324		13,324
	広報費	2,133,779	1,072,500	1,061,279
	業務委託費	664,242	742,465	78,223
	保守委託費	176,229	108,789	67,440
	その他の委託費	488,013	633,676	145,663
	手数料	786,145	768,244	17,901
	土地・建物賃借料	27,612,500	19,266,284	8,346,216
	租税公課	26,300	20,000	6,300
	保守料	454,966	325,602	129,364
	渉外費	5,184	12,201	7,017
	減価償却費	398,628	233,279	165,349
	国庫補助金等特別積立金取崩額	37,410		37,410
	サービス活動費用計(2)	93,800,833	61,228,784	32,572,049
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,881,662	6,399,317	3,517,655	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1		1
	その他のサービス活動外収益	49,900	5,320	44,580
	利用者等外給食収益		1,200	1,200
	雑収益	49,900	4,120	45,780
	サービス活動外収益計(4)	49,901	5,320	44,581
費用				
支払利息	111,858	54,331	57,527	
サービス活動外費用計(5)	111,858	54,331	57,527	

クロスハートハイツ矢部拠点区分 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)		61,957	49,011	12,946
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,943,619	6,448,328	3,504,709
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	862,285		862,285
	施設整備等補助金収益	862,285		862,285
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	特別収益計(8)	862,286		862,286
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	862,285		862,285
	拠点区分間繰入金費用	1,466,117		1,466,117
	特別費用計(9)	2,328,402		2,328,402
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,466,116		1,466,116
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,409,735	6,448,328	2,038,593
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,999,089	10,550,761	6,448,328
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,408,824	16,999,089	4,409,735
	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)		21,408,824	16,999,089	4,409,735

クロスハートハイツ矢部拠点区分 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	23,417,325	21,035,839	2,381,486	流動負債	12,182,409	10,391,405	1,791,004
現金預金	7,654,237	12,980,001	5,325,764	事業未払金	890,820	2,695,360	1,804,540
事業未収金	12,189,458	8,055,838	4,133,620	1年以内返済予定設備資金借入金	7,196,000	4,433,000	2,763,000
未収金	42,430	0	42,430	未払費用	3,433,922	2,463,784	970,138
未収補助金	3,531,200	0	3,531,200	預り金	95,417	44,261	51,156
				賞与引当金	566,250	755,000	188,750
固定資産	2,552,135	1,923,477	628,658	固定負債	34,371,000	29,567,000	4,804,000
基本財産				設備資金借入金	34,371,000	29,567,000	4,804,000
その他の固定資産	2,552,135	1,923,477	628,658	負債の部合計	46,553,409	39,958,405	6,595,004
建物	161,315		161,315	純資産の部			
車両運搬具	103,885		103,885	基本金			
器具及び備品	2,286,935	1,923,477	363,458	国庫補助金等特別積立金	824,875		824,875
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	21,408,824	16,999,089	4,409,735
				(うち当期活動増減差額)	4,409,735	6,448,328	2,038,593
				純資産の部合計	20,583,949	16,999,089	3,584,860
資産の部合計	25,969,460	22,959,316	3,010,144	負債及び純資産の部合計	25,969,460	22,959,316	3,010,144