

## クロスハートワーク戸塚拠点区分 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	就労支援事業収入	5,441,434	6,286,549	845,115		
	食品製造販売事業収入	1,104,266	1,100,850	3,416		
	軽作業事業収入	4,337,168	5,185,699	848,531		
	障害福祉サービス等事業収入	31,967,901	30,470,834	1,497,067		
	自立支援給付費収入	30,511,166	28,463,978	2,047,188		
	訓練等給付費収入	30,511,166	28,463,978	2,047,188		
	利用者負担金収入	479,170	638,200	159,030		
	補足給付費収入	973,965	1,321,056	347,091		
	特例特定障害者特別給付費収入	973,965	1,321,056	347,091		
	その他の事業収入	3,600	47,600	44,000		
	補助金事業収入(一般)		44,000	44,000		
	その他の事業収入	3,600	3,600	0		
	経常経費寄附金収入	1,400	1,400	0		
	その他の収入	33,107	64,908	31,801		
	利用者等外給食費収入	900	900	0		
雑収入	32,207	64,008	31,801			
	事業活動収入計(1)	37,443,842	36,823,691	620,151		
事業活動による収支	支出	人件費支出	23,647,160	23,631,017	16,143	
		職員給料支出	15,857,729	15,888,429	30,700	
		職員賞与支出	2,049,400	1,537,050	512,350	
		非常勤職員給与支出	2,980,932	2,979,299	1,633	
		法定福利費支出	2,759,099	3,226,239	467,140	
		事業費支出	3,244,089	3,084,609	159,480	
		給食費支出	683,285	694,461	11,176	
		保健衛生費支出	301,279	265,295	35,984	
		教養娯楽費支出	37,440	34,140	3,300	
		水道光熱費支出	1,089,807	1,097,999	8,192	
		消耗器具備品費支出	418,602	355,474	63,128	
		保険料支出	291,755	218,816	72,939	
		賃借料支出	280,416	279,756	660	
		車輛費支出	141,505	138,668	2,837	
		事務費支出	9,510,068	10,059,232	549,164	
	福利厚生費支出	62,588	117,114	54,526		
	職員被服費支出	8,012	6,009	2,003		
	旅費交通費支出	49,324	45,693	3,631		
	研修研究費支出	6,880	24,397	17,517		
	事務消耗品費支出	281,853	334,330	52,477		
	印刷製本費支出		6,842	6,842		
	修繕費支出	105,600	179,200	73,600		
	通信運搬費支出	398,461	353,587	44,874		
	広報費支出	66,560	46,218	112,778		
	業務委託費支出	273,360	354,361	81,001		
	保守委託費支出	207,360	211,200	3,840		
	その他の委託費支出	66,000	143,161	77,161		
	手数料支出	28,580	39,618	11,038		
	土地・建物賃借料支出	7,920,000	7,920,000	0		
	保守料支出	435,445	626,769	191,324		
	渉外費支出	3,113	2,535	578		
	雑支出	3,412	2,559	853		
	就労支援事業支出	4,199,320	6,018,459	1,819,139		
	就労支援事業販売原価支出	4,199,320	6,018,459	1,819,139		
	就労支援事業製造原価支出		6,018,459	6,018,459		
	就労支援事業仕入支出	4,199,320		4,199,320		
	支払利息支出	32,775	33,223	448		
	事業活動支出計(2)	40,633,412	42,826,540	2,193,128		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,189,570	6,002,849	2,813,279		

クロスハートワーク戸塚拠点区分 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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	4,440,000	4,440,000	0	
	施設整備等支出計(5)	4,440,000	4,440,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,440,000	4,440,000	0	
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		4,836,000	4,836,000	
	その他の活動収入計(7)		4,836,000	4,836,000	
	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)		4,836,000	4,836,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,629,570	5,606,849	2,022,721	
	前期末支払資金残高(12)		9,701,593	9,701,593	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,629,570	4,094,744	11,724,314	

クロスハートワーク戸塚拠点区分 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	就労支援事業収益	6,286,549	4,741,992	1,544,557
	食品製造販売事業収益	1,100,850	707,900	392,950
	軽作業事業収益	5,185,699	4,034,092	1,151,607
	障害福祉サービス等事業収益	30,470,834	26,124,229	4,346,605
	自立支援給付費収益	28,463,978	25,304,638	3,159,340
	訓練等給付費収益	28,463,978	25,304,638	3,159,340
	利用者負担金収益	638,200	489,600	148,600
	補足給付費収益	1,321,056	329,991	991,065
	特例特定障害者特別給付費収益	1,321,056	329,991	991,065
	その他の事業収益	47,600		47,600
	補助金事業収益(一般)	44,000		44,000
	その他の事業収益	3,600		3,600
	経常経費寄附金収益	1,400		1,400
	サービス活動収益計(1)		36,758,783	30,866,221
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	23,535,517	23,894,689	359,172
	職員給料	15,888,429	16,589,488	701,059
	職員賞与	787,050	804,536	17,486
	賞与引当金繰入	767,500	863,000	95,500
	非常勤職員給与	2,979,299	2,529,208	450,091
	法定福利費	3,113,239	3,108,457	4,782
	事業費	3,084,609	2,656,781	427,828
	給食費	694,461	556,385	138,076
	保健衛生費	265,295	220,259	45,036
	教養娯楽費	34,140	49,252	15,112
	水道光熱費	1,097,999	1,126,810	28,811
	消耗器具備品費	355,474	158,909	196,565
	保険料	218,816	181,805	37,011
	賃借料	279,756	201,253	78,503
	車輛費	138,668	162,108	23,440
	事務費	10,059,232	10,477,230	417,998
	福利厚生費	117,114	99,281	17,833
	職員被服費	6,009	8,134	2,125
	旅費交通費	45,693	56,107	10,414
	研修研究費	24,397	20,000	4,397
	事務消耗品費	334,330	605,791	271,461
	印刷製本費	6,842	9,851	3,009
	修繕費	179,200	229,200	50,000
	通信運搬費	353,587	331,100	22,487
	広報費	46,218		46,218
	業務委託費	354,361	443,479	89,118
	保守委託費	211,200	262,080	50,880
	その他の委託費	143,161	181,399	38,238
	手数料	39,618	103,480	63,862
	土地・建物賃借料	7,920,000	7,860,000	60,000
	租税公課		35,570	35,570
	保守料	626,769	660,253	33,484
	渉外費	2,535	5,635	3,100
	雑費	2,559	9,349	6,790
	就労支援事業費用	6,018,459	5,060,043	958,416
	就労支援事業販売原価	6,018,459	5,060,043	958,416
	当期就労支援事業製造原価	6,018,459	5,060,043	958,416
	減価償却費	495,979	212,109	283,870
	国庫補助金等特別積立金取崩額	264,999	50,165	214,834
	サービス活動費用計(2)		42,928,797	42,250,687
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,170,014	11,384,466	5,214,452
その他のサービス活動外収益		64,908	60,860	4,048

クロスハートワーク戸塚拠点区分 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の部	収益			
	受入研修費収益		20,000	20,000
	利用者等外給食収益	900	31,800	30,900
	雑収益	64,008	9,060	54,948
	サービス活動外収益計(4)	64,908	60,860	4,048
	費用			
支払利息	33,223	34,294	1,071	
その他のサービス活動外費用		31,800	31,800	
利用者等外給食費		31,800	31,800	
サービス活動外費用計(5)	33,223	66,094	32,871	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,685	5,234	36,919	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,138,329	11,389,700	5,251,371	
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
	特別収益計(8)		1,066,000	1,066,000
	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	
拠点区分間固定資産移管費用	1		1	
特別費用計(9)	1	2,129,635	2,129,634	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	1,063,635	1,063,634	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,138,330	12,453,335	6,315,005	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,613,157	33,159,822	12,453,335
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,751,487	45,613,157	6,138,330
	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)	51,751,487	45,613,157	6,138,330

クロスハートワーク戸塚拠点区分 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	8,417,523	13,198,023	4,780,500	流動負債	9,530,279	8,799,430	730,849
現金預金	3,235,048	8,562,151	5,327,103	事業未払金	251,067	178,392	72,675
事業未収金	5,032,475	4,479,872	552,603	その他の未払金	1,889,016	1,108,197	780,819
未収金	150,000	150,000	0	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	0	6,000	6,000	未払費用	2,046,436	2,086,311	39,875
				預り金	136,260	123,530	12,730
				賞与引当金	767,500	863,000	95,500
固定資産	4,202,105	4,698,085	495,980	固定負債	54,090,000	53,694,000	396,000
基本財産				設備資金借入金	24,090,000	28,530,000	4,440,000
その他の固定資産	4,202,105	4,698,085	495,980	拠点区分間長期借入金	30,000,000	25,164,000	4,836,000
車両運搬具	965,158	1,305,802	340,644	負債の部合計	63,620,279	62,493,430	1,126,849
器具及び備品	228,547	383,883	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	0	国庫補助金等特別積立金	750,836	1,015,835	264,999
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	51,751,487	45,613,157	6,138,330
				(うち当期活動増減差額)	6,138,330	12,453,335	6,315,005
				純資産の部合計	51,000,651	44,597,322	6,403,329
資産の部合計	12,619,628	17,896,108	5,276,480	負債及び純資産の部合計	12,619,628	17,896,108	5,276,480