

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	65,875,778	65,975,804	100,026	
	自立支援給付費収入	34,536,178	35,088,969	552,791	
	訓練等給付費収入	34,536,178	35,088,969	552,791	
	利用者負担金収入	16,698,400	16,715,083	16,683	
	補足給付費収入	3,216,000	13,897,562	10,681,562	
	特例特定障害者特別給付費収入	3,216,000	13,897,562	10,681,562	
	その他の事業収入	11,425,200	274,190	11,151,010	
	補助金事業収入(公費)	11,425,200	274,190	11,151,010	
	経常経費寄附金収入		10,000	10,000	
	その他の収入		37,600	37,600	
	雑収入		37,600	37,600	
	事業活動収入計(1)	65,875,778	66,023,404	147,626	
	支出				
	人件費支出	36,137,736	36,650,899	513,163	
	職員給料支出	15,136,868	15,099,194	37,674	
	職員賞与支出	1,637,125	1,959,525	322,400	
	非常勤職員給与支出	15,875,668	15,702,261	173,407	
	法定福利費支出	3,488,075	3,889,919	401,844	
	事業費支出	8,468,850	8,558,287	89,437	
	給食費支出	4,200,000	4,458,118	258,118	
	水道光熱費支出	2,676,000	3,080,066	404,066	
	消耗器具備品費支出	360,000	536,021	176,021	
	保険料支出	120,000	159,358	39,358	
	賃借料支出	242,340	322,524	80,184	
	車輛費支出	3,800	2,200	1,600	
	雑支出	866,710		866,710	
	事務費支出	19,550,090	21,309,445	1,759,355	
	福利厚生費支出	284,528	336,053	51,525	
	旅費交通費支出	16,662	193,346	176,684	
	研修研究費支出	50,000	59,177	9,177	
	事務消耗品費支出	155,896	79,966	75,930	
	印刷製本費支出		16,065	16,065	
	修繕費支出	50,000	193,700	143,700	
	通信運搬費支出	217,834	293,138	75,304	
	広報費支出		896,904	896,904	
	業務委託費支出	727,136	1,018,842	291,706	
	清掃委託費支出		180,600	180,600	
	保守委託費支出	111,456	113,520	2,064	
	その他の委託費支出	615,680	724,722	109,042	
	手数料支出	25,834	28,963	3,129	
	土地・建物賃借料支出	17,964,000	17,964,000	0	
	保守料支出	43,200	229,291	186,091	
	渉外費支出	15,000		15,000	
	支払利息支出	8,000	8,737	737	
	その他の支出	811,760		811,760	
	雑支出	811,760		811,760	
	事業活動支出計(2)	64,976,436	66,527,368	1,550,932	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	899,342	503,964	1,403,306	
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	3,576,000	3,600,000	24,000	

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 3年 4月 1日(至)令和 4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				
	施設整備等支出計(5)	3,576,000	3,600,000	24,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,576,000	3,600,000	24,000	
	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)		2,676,658	4,103,964	1,427,306	
前期末支払資金残高(12)			10,956,128	10,956,128	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,676,658	6,852,164	9,528,822	

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	65,975,804	65,385,745	590,059
	自立支援給付費収益	35,088,969	33,980,894	1,108,075
	訓練等給付費収益	35,088,969	33,980,894	1,108,075
	利用者負担金収益	16,715,083	16,451,319	263,764
	補足給付費収益	13,897,562	3,407,832	10,489,730
	特例特定障害者特別給付費収益	13,897,562	3,407,832	10,489,730
	その他の事業収益	274,190	11,545,700	11,271,510
	補助金事業収益(公費)	274,190	11,545,700	11,271,510
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000
	サービス活動収益計(1)	65,985,804	65,385,745	600,059
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	37,166,129	30,551,946	6,614,183
	職員給料	15,099,194	10,804,410	4,294,784
	職員賞与	1,057,025	426,250	630,775
	賞与引当金繰入	1,553,730	1,038,500	515,230
	非常勤職員給与	15,702,261	14,605,467	1,096,794
	派遣職員費		287,660	287,660
	法定福利費	3,753,919	3,389,659	364,260
	事業費	8,558,287	8,693,570	135,283
	給食費	4,458,118	4,401,895	56,223
	水道光熱費	3,080,066	3,196,985	116,919
	消耗器具備品費	536,021	502,575	33,446
	保険料	159,358	266,941	107,583
	賃借料	322,524	322,524	0
	車輛費	2,200	2,650	450
	事務費	21,309,445	20,327,391	982,054
	福利厚生費	336,053	315,788	20,265
	旅費交通費	193,346	154,653	38,693
	研修研究費	59,177	40,686	18,491
	事務消耗品費	79,966	50,818	29,148
	印刷製本費	16,065	15,966	99
	修繕費	193,700	48,900	144,800
	通信運搬費	293,138	360,986	67,848
	広報費	896,904	650,246	246,658
	業務委託費	1,018,842	449,818	569,024
	清掃委託費	180,600		180,600
	保守委託費	113,520	152,020	38,500
	その他の委託費	724,722	297,798	426,924
	手数料	28,963	101,355	72,392
	土地・建物賃借料	17,964,000	17,964,000	0
	保守料	229,291	174,175	55,116
	減価償却費	263,895	461,593	197,698
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	92,000	92,000
	サービス活動費用計(2)	67,297,756	59,942,500	7,355,256
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,311,952	5,443,245	6,755,197
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	37,600	38,890	1,290
	利用者等外給食収益		900	900
	雑収益	37,600	37,990	390
	サービス活動外収益計(4)	37,600	38,890	1,290
	費用			
	支払利息	8,737	14,138	5,401
	サービス活動外費用計(5)	8,737	14,138	5,401
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,863	24,752	4,111
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,283,089	5,467,997	6,751,086

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 3年 4月 1日(至)令和 4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)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間固定資産移管費用	768,021		768,021
	特別費用計(9)	768,021		768,021
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	768,021		768,021
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,051,110	5,467,997	7,519,107
	前期繰越活動増減差額(12)	1,883,948	7,351,945	5,467,997
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,935,058	1,883,948	2,051,110
	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)	3,935,058	1,883,948	2,051,110

クロスハートハイツ東蒔田拠点区分 貸借対照表

令和 4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	13,179,223	14,233,816	1,054,593	流動負債	9,212,789	7,916,188	1,296,601
現金預金	2,318,003	5,276,538	2,958,535	事業未払金	151,543	434,217	282,674
事業未収金	10,587,030	8,957,278	1,629,752	1年以内返済予定設備資金借入金	1,332,000	3,600,000	2,268,000
未収補助金	274,190	0	274,190	未払費用	3,253,847	2,765,580	488,267
				預り金	101,560	77,891	23,669
				拠点区分間借入金	2,820,109	0	2,820,109
				賞与引当金	1,553,730	1,038,500	515,230
固定資産	691,175	1,723,091	1,031,916	固定負債	8,332,000	9,664,000	1,332,000
基本財産				設備資金借入金	1,332,000	2,664,000	1,332,000
その他の固定資産	691,175	1,723,091	1,031,916	拠点区分間長期借入金	7,000,000	7,000,000	0
車両運搬具	73,368	951,439	878,071	負債の部合計	17,544,789	17,580,188	35,399
器具及び備品	609,407	763,252	153,845	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	260,667	0
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	3,935,058	1,883,948	2,051,110
				(うち当期活動増減差額)	2,051,110	5,467,997	7,519,107
				純資産の部合計	3,674,391	1,623,281	2,051,110
資産の部合計	13,870,398	15,956,907	2,086,509	負債及び純資産の部合計	13,870,398	15,956,907	2,086,509