

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 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	105,798,005	110,243,564	4,445,559	
	自立支援給付費収入	45,566,805	57,300,839	11,734,034	
	訓練等給付費収入	45,566,805	57,300,839	11,734,034	
	利用者負担金収入	29,832,800	24,964,931	4,867,869	
	補足給付費収入	8,064,000	24,417,004	16,353,004	
	特例特定障害者特別給付費収入	8,064,000	24,417,004	16,353,004	
	その他の事業収入	22,334,400	3,560,790	18,773,610	
	補助金事業収入(公費)	22,334,400	3,560,790	18,773,610	
	その他の収入		103,490	103,490	
	雑収入		103,490	103,490	
	事業活動収入計(1)	105,798,005	110,347,054	4,549,049	
	支出				
	人件費支出	51,949,836	52,615,224	665,388	
	職員給料支出	10,788,213	16,149,967	5,361,754	
	職員賞与支出	2,066,575	1,659,400	407,175	
	非常勤職員給与支出	34,520,791	29,881,086	4,639,705	
	法定福利費支出	4,574,257	4,924,771	350,514	
	事業費支出	15,763,636	16,025,958	262,322	
	給食費支出	8,400,000	8,059,086	340,914	
	水道光熱費支出	5,040,000	5,612,326	572,326	
	消耗器具備品費支出	840,000	882,682	42,682	
	保険料支出	360,000	439,155	79,155	
	賃借料支出	446,580	893,009	446,429	
	車輛費支出	7,600	139,700	132,100	
	雑支出	669,456		669,456	
	事務費支出	35,414,317	38,287,588	2,873,271	
	福利厚生費支出	581,056	602,312	21,256	
	旅費交通費支出	33,324	74,351	41,027	
	研修研究費支出	100,000	201,954	101,954	
	事務消耗品費支出	311,792	76,921	234,871	
	印刷製本費支出		32,131	32,131	
	修繕費支出		191,077	191,077	
	通信運搬費支出	635,530	937,493	301,963	
	広報費支出		1,919,119	1,919,119	
	業務委託費支出	1,090,347	1,951,425	861,078	
	清掃委託費支出		186,600	186,600	
	保守委託費支出	222,907	231,770	8,863	
	その他の委託費支出	867,440	1,533,055	665,615	
	手数料支出	51,668	47,826	3,842	
	土地・建物賃借料支出	31,740,000	31,872,000	132,000	
	保守料支出	84,400	353,579	269,179	
	渉外費支出	30,000	5,400	24,600	
	雑支出	756,200	22,000	734,200	
	支払利息支出	100,942	153,448	52,506	
	その他の支出	1,566,808	36,400	1,530,408	
	雑支出	1,566,808	36,400	1,530,408	
	事業活動支出計(2)	104,795,539	107,118,618	2,323,079	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,002,466	3,228,436	2,225,970	
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	6,996,000	7,196,000	200,000	

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 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)	6,996,000	7,196,000	200,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,996,000	7,196,000	200,000	
	支出				
	その他の活動収入計(7)				
	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)		5,993,534	3,967,564	2,025,970	
前期末支払資金残高(12)			18,997,166	18,997,166	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,993,534	15,029,602	21,023,136	

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 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	110,243,564	90,919,171	19,324,393
	自立支援給付費収益	57,300,839	43,775,047	13,525,792
	訓練等給付費収益	57,300,839	43,775,047	13,525,792
	利用者負担金収益	24,964,931	18,483,785	6,481,146
	補足給付費収益	24,417,004	4,656,824	19,760,180
	特例特定障害者特別給付費収益	24,417,004	4,656,824	19,760,180
	その他の事業収益	3,560,790	24,003,515	20,442,725
	補助金事業収益(公費)	3,560,790	24,003,515	20,442,725
	サービス活動収益計(1)	110,243,564	90,919,171	19,324,393
サービス活動増減の部	人件費	54,580,834	45,166,384	9,414,450
	職員給料	16,149,967	13,453,968	2,695,999
	職員賞与	1,167,150	1,317,950	150,800
	賞与引当金繰入	2,531,860	566,250	1,965,610
	非常勤職員給与	29,881,086	25,935,369	3,945,717
	法定福利費	4,850,771	3,892,847	957,924
	事業費	16,025,958	14,422,144	1,603,814
	給食費	8,059,086	6,170,553	1,888,533
	水道光熱費	5,612,326	3,936,211	1,676,115
	消耗器具備品費	882,682	3,033,248	2,150,566
	保険料	439,155	446,252	7,097
	賃借料	893,009	618,505	274,504
	車輛費	139,700	216,297	76,597
	雑費		1,078	1,078
	事務費	38,287,588	33,851,087	4,436,501
	福利厚生費	602,312	514,128	88,184
	旅費交通費	74,351	66,732	7,619
	研修研究費	201,954	72,686	129,268
	事務消耗品費	76,921	607,130	530,209
	印刷製本費	32,131	15,966	16,165
	修繕費	191,077	1,320	189,757
	通信運搬費	937,493	876,685	60,808
	会議費		13,324	13,324
	広報費	1,919,119	2,133,779	214,660
	業務委託費	1,951,425	664,242	1,287,183
	清掃委託費	186,600		186,600
	保守委託費	231,770	176,229	55,541
	その他の委託費	1,533,055	488,013	1,045,042
	手数料	47,826	786,145	738,319
	土地・建物賃借料	31,872,000	27,612,500	4,259,500
	租税公課		26,300	26,300
	保守料	353,579	454,966	101,387
	渉外費	5,400	5,184	216
	雑費	22,000		22,000
	減価償却費	819,751	398,628	421,123
	国庫補助金等特別積立金取崩額	272,097	37,410	234,687
	サービス活動費用計(2)	109,442,034	93,800,833	15,641,201
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	801,530	2,881,662	3,683,192
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	103,490	49,900	53,590
	雑収益	103,490	49,900	53,590
	サービス活動外収益計(4)	103,490	49,901	53,589
	費用			
	支払利息	153,448	111,858	41,590
	その他のサービス活動外費用	36,400		36,400
	雑損失	36,400		36,400

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 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	サービス活動外費用計(5)	189,848	111,858	77,990
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	86,358	61,957	24,401
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	715,172	2,943,619	3,658,791
	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	768,021	1	768,020
	特別収益計(8)	768,021	862,286	94,265
	固定資産売却損・処分損	1		1
	車両運搬具売却損・処分損	1		1
	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)	1	2,328,402	2,328,401
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	768,020	1,466,116	2,234,136
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,483,192	4,409,735	5,892,927
	前期繰越活動増減差額(12)	21,408,824	16,999,089	4,409,735
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,925,632	21,408,824	1,483,192
繰越活動増減差額の部	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)	19,925,632	21,408,824	1,483,192

クロスハートハイツ矢部拠点区分 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	29,499,087	23,417,325	6,081,762	流動負債	26,397,345	12,182,409	14,214,936
現金預金	6,788,893	7,654,237	865,344	事業未払金	192,698	890,820	698,122
事業未収金	19,157,168	12,189,458	6,967,710	1年以内返済予定設備資金借入金	9,396,000	7,196,000	2,200,000
未収金	236	42,430	42,194	未払費用	4,700,289	3,433,922	1,266,367
未収補助金	3,552,790	3,531,200	21,590	預り金	96,279	95,417	862
				職員預り金	26,176		26,176
				拠点区分間借入金	9,454,043	0	9,454,043
				賞与引当金	2,531,860	566,250	1,965,610
固定資産	2,500,404	2,552,135	51,731	固定負債	24,975,000	34,371,000	9,396,000
基本財産				設備資金借入金	24,975,000	34,371,000	9,396,000
その他の固定資産	2,500,404	2,552,135	51,731	負債の部合計	51,372,345	46,553,409	4,818,936
建物	150,260	161,315	11,055	純資産の部			
車両運搬具	546,639	103,885	442,754	基本金			
器具及び備品	1,803,505	2,286,935	483,430	国庫補助金等特別積立金	552,778	824,875	272,097
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	19,925,632	21,408,824	1,483,192
				(うち当期活動増減差額)	1,483,192	4,409,735	5,892,927
				純資産の部合計	19,372,854	20,583,949	1,211,095
資産の部合計	31,999,491	25,969,460	6,030,031	負債及び純資産の部合計	31,999,491	25,969,460	6,030,031