

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 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	
収入	就労支援事業収入	2,355,825	6,067,211	3,711,386		
	食品製造販売事業収入		1,287,705	1,287,705		
	軽作業事業収入	2,355,825	4,779,506	2,423,681		
	障害福祉サービス等事業収入	40,650,654	37,437,167	3,213,487		
	自立支援給付費収入	40,650,654	34,839,915	5,810,739		
	訓練等給付費収入	40,650,654	34,839,915	5,810,739		
	利用者負担金収入		779,680	779,680		
	補足給付費収入		1,810,572	1,810,572		
	特例特定障害者特別給付費収入		1,810,572	1,810,572		
	その他の事業収入		7,000	7,000		
	補助金事業収入(公費)		7,000	7,000		
	その他の収入		71,197	71,197		
	雑収入		71,197	71,197		
	事業活動収入計(1)	43,006,479	43,575,575	569,096		
事業活動による収支	支出	人件費支出	24,435,885	24,614,447	178,562	
		職員給料支出	16,912,583	17,298,819	386,236	
		職員賞与支出	1,501,050	1,551,825	50,775	
		非常勤職員給与支出	2,926,339	2,519,620	406,719	
		法定福利費支出	3,095,913	3,244,183	148,270	
		事業費支出	3,125,527	3,222,552	97,025	
		給食費支出	720,000	791,188	71,188	
		保健衛生費支出	254,040	255,464	1,424	
		教養娯楽費支出	18,600	27,253	8,653	
		水道光熱費支出	1,176,000	1,167,660	8,340	
		消耗器具備品費支出	240,000	316,561	76,561	
		保険料支出	24,000	173,382	149,382	
		賃借料支出	277,344	326,396	49,052	
	車輛費支出	72,000	163,848	91,848		
	雑支出	343,543	800	342,743		
	事務費支出	10,460,527	9,727,443	733,084		
	福利厚生費支出	61,816	100,581	38,765		
	旅費交通費支出	82,890	30,288	52,602		
	研修研究費支出	12,000	26,304	14,304		
	事務消耗品費支出	240,000	170,130	69,870		
	印刷製本費支出		6,885	6,885		
	修繕費支出		7,100	7,100		
	通信運搬費支出	325,224	321,788	3,436		
	広報費支出		62,423	62,423		
	業務委託費支出	273,360	542,994	269,634		
	保守委託費支出	207,360	211,200	3,840		
	その他の委託費支出	66,000	331,794	265,794		
	手数料支出	24,902	33,855	8,953		
	土地・建物賃借料支出	7,920,000	7,920,000	0		
	租税公課支出		6,500	6,500		
	保守料支出	551,516	473,810	77,706		
	渉外費支出		2,655	2,655		
	雑支出	968,819	22,130	946,689		
	就労支援事業支出	3,600,000	5,714,396	2,114,396		
	就労支援事業販売原価支出	3,600,000	5,714,396	2,114,396		
	就労支援事業製造原価支出		5,697,896	5,697,896		
	就労支援事業仕入支出	3,600,000	16,500	3,583,500		
	支払利息支出	21,000	30,358	9,358		
		事業活動支出計(2)	41,642,939	43,309,196	1,666,257	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,363,540	266,379	1,097,161	
	収入					

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 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
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	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		652,946	652,946	
	その他の活動支出計(8)		652,946	652,946	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	4,347,054	652,946	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,923,540	173,433	1,750,107	
	前期末支払資金残高(12)		4,094,744	4,094,744	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,923,540	4,268,177	2,344,637	

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 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	就労支援事業収益	6,067,211	6,286,549	219,338
	食品製造販売事業収益	1,287,705	1,100,850	186,855
	軽作業事業収益	4,779,506	5,185,699	406,193
	障害福祉サービス等事業収益	37,437,167	30,470,834	6,966,333
	自立支援給付費収益	34,839,915	28,463,978	6,375,937
	訓練等給付費収益	34,839,915	28,463,978	6,375,937
	利用者負担金収益	779,680	638,200	141,480
	補足給付費収益	1,810,572	1,321,056	489,516
	特例特定障害者特別給付費収益	1,810,572	1,321,056	489,516
	その他の事業収益	7,000	47,600	40,600
	補助金事業収益(公費)	7,000		7,000
	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)		43,504,378	36,758,783	6,745,595
サービス活動増減の部	人件費	24,855,507	23,535,517	1,319,990
	職員給料	17,298,819	15,888,429	1,410,390
	職員賞与	884,325	787,050	97,275
	賞与引当金繰入	1,008,560	767,500	241,060
	非常勤職員給与	2,519,620	2,979,299	459,679
	法定福利費	3,144,183	3,113,239	30,944
	事業費	3,222,552	3,084,609	137,943
	給食費	791,188	694,461	96,727
	保健衛生費	255,464	265,295	9,831
	教養娯楽費	27,253	34,140	6,887
	水道光熱費	1,167,660	1,097,999	69,661
	消耗器具備品費	316,561	355,474	38,913
	保険料	173,382	218,816	45,434
	賃借料	326,396	279,756	46,640
	車輛費	163,848	138,668	25,180
	雑費	800		800
	事務費	9,727,443	10,059,232	331,789
	福利厚生費	100,581	117,114	16,533
	職員被服費		6,009	6,009
	旅費交通費	30,288	45,693	15,405
	研修研究費	26,304	24,397	1,907
	事務消耗品費	170,130	334,330	164,200
	印刷製本費	6,885	6,842	43
	修繕費	7,100	179,200	172,100
	通信運搬費	321,788	353,587	31,799
	広報費	62,423	46,218	16,205
	業務委託費	542,994	354,361	188,633
	保守委託費	211,200	211,200	0
	その他の委託費	331,794	143,161	188,633
	手数料	33,855	39,618	5,763
	土地・建物賃借料	7,920,000	7,920,000	0
	租税公課	6,500		6,500
	保守料	473,810	626,769	152,959
	渉外費	2,655	2,535	120
	雑費	22,130	2,559	19,571
	就労支援事業費用	5,714,396	6,018,459	304,063
	就労支援事業販売原価	5,714,396	6,018,459	304,063
	当期就労支援事業製造原価	5,697,896	6,018,459	320,563
	当期就労支援事業仕入高	16,500		16,500
	減価償却費	495,979	495,979	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	264,999	264,999	0
費用				

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 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)
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	43,750,878	42,928,797	822,081
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	246,500	6,170,014	5,923,514
	収益			
	その他のサービス活動外収益	71,197	64,908	6,289
	利用者等外給食収益		900	900
	雑収益	71,197	64,008	7,189
	サービス活動外収益計(4)	71,197	64,908	6,289
	費用			
	支払利息	30,358	33,223	2,865
	サービス活動外費用計(5)	30,358	33,223	2,865
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,839	31,685	9,154	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	205,661	6,138,329	5,932,668	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	652,946		652,946
	拠点区分間固定資産移管費用		1	1
特別費用計(9)	652,946	1	652,945	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	652,946	1	652,945	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	858,607	6,138,330	5,279,723	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,751,487	45,613,157	6,138,330
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,610,094	51,751,487	858,607
	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)	52,610,094	51,751,487	858,607

クロスハートワーク戸塚拠点区分 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	7,836,208	8,417,523	581,315	流動負債	9,016,591	9,530,279	513,688
現金預金	1,912,251	3,235,048	1,322,797	事業未払金	164,358	251,067	86,709
事業未収金	5,923,957	5,032,475	891,482	その他の未払金	1,217,258	1,889,016	671,758
未収金	0	150,000	150,000	1年以内返済予定設備資金借入金	4,440,000	4,440,000	0
				未払費用	2,071,075	2,046,436	24,639
				預り金	115,340	136,260	20,920
				賞与引当金	1,008,560	767,500	241,060
固定資産	3,706,126	4,202,105	495,979	固定負債	54,650,000	54,090,000	560,000
基本財産				設備資金借入金	19,650,000	24,090,000	4,440,000
その他の固定資産	3,706,126	4,202,105	495,979	拠点区分間長期借入金	35,000,000	30,000,000	5,000,000
車両運搬具	624,515	965,158	340,643	負債の部合計	63,666,591	63,620,279	46,312
器具及び備品	73,211	228,547	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	485,837	750,836	264,999
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	52,610,094	51,751,487	858,607
				(うち当期活動増減差額)	858,607	6,138,330	5,279,723
				純資産の部合計	52,124,257	51,000,651	1,123,606
資産の部合計	11,542,334	12,619,628	1,077,294	負債及び純資産の部合計	11,542,334	12,619,628	1,077,294