

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	68,289,003	66,435,012	1,853,991	
	自立支援給付費収入	36,949,403	34,489,490	2,459,913	
	訓練等給付費収入	36,949,403	34,489,490	2,459,913	
	利用者負担金収入	16,698,400	16,770,687	72,287	
	補足給付費収入	3,216,000	13,857,827	10,641,827	
	特例特定障害者特別給付費収入	3,216,000	13,857,827	10,641,827	
	その他の事業収入	11,425,200	1,317,008	10,108,192	
	補助金事業収入(公費)	11,425,200	1,317,008	10,108,192	
	その他の収入		55,000	55,000	
	雑収入		55,000	55,000	
	事業活動収入計(1)	68,289,003	66,490,012	1,798,991	
	支出				
	人件費支出	37,285,194	40,323,675	3,038,481	
	職員給料支出	14,436,878	15,749,063	1,312,185	
	職員賞与支出	2,750,936	2,177,250	573,686	
	非常勤職員給与支出	15,807,933	17,584,382	1,776,449	
	法定福利費支出	4,289,447	4,812,980	523,533	
	事業費支出	7,722,140	9,011,474	1,289,334	
	給食費支出	4,200,000	4,342,398	142,398	
	水道光熱費支出	2,676,000	3,656,877	980,877	
	消耗器具備品費支出	480,000	541,177	61,177	
	保険料支出	120,000	91,190	28,810	
	賃借料支出	242,340	377,282	134,942	
	車輛費支出	3,800	2,550	1,250	
	事務費支出	19,808,410	21,385,814	1,577,404	
	福利厚生費支出	284,528	303,521	18,993	
	旅費交通費支出	129,222	250,290	121,068	
	研修研究費支出	50,000	63,928	13,928	
	事務消耗品費支出	244,456	38,783	205,673	
	印刷製本費支出		13,148	13,148	
	修繕費支出	50,000	35,595	14,405	
	通信運搬費支出	217,834	269,617	51,783	
	広報費支出	187,200	783,484	596,284	
	業務委託費支出	597,136	1,404,194	807,058	
	清掃委託費支出		184,800	184,800	
	保守委託費支出	111,456	113,520	2,064	
	その他の委託費支出	485,680	1,105,874	620,194	
	手数料支出	25,834	26,844	1,010	
	土地・建物賃借料支出	17,964,000	17,964,000	0	
	租税公課支出		600	600	
	保守料支出	43,200	230,384	187,184	
	渉外費支出	15,000		15,000	
	諸会費支出		1,426	1,426	
	支払利息支出	4,481	4,481	0	
	事業活動支出計(2)	64,820,225	70,725,444	5,905,219	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,468,778	4,235,432	7,704,210	
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	1,332,000	1,332,000	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	1,332,000	1,332,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,332,000	1,332,000	0	

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 4年 4月 1日(至)令和 5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				
	拠点区分間長期借入金収入		8,000,000	8,000,000	
	その他の活動収入計(7)		8,000,000	8,000,000	
	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)		8,000,000	8,000,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,136,778	2,432,568	295,790	
	前期末支払資金残高(12)		6,852,164	6,852,164	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,136,778	9,284,732	7,147,954	

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	66,435,012	65,975,804	459,208
	自立支援給付費収益	34,489,490	35,088,969	599,479
	訓練等給付費収益	34,489,490	35,088,969	599,479
	利用者負担金収益	16,770,687	16,715,083	55,604
	補足給付費収益	13,857,827	13,897,562	39,735
	特例特定障害者特別給付費収益	13,857,827	13,897,562	39,735
	その他の事業収益	1,317,008	274,190	1,042,818
	補助金事業収益(公費)	1,317,008	274,190	1,042,818
	経常経費寄附金収益		10,000	10,000
	サービス活動収益計(1)	66,435,012	65,985,804	449,208
サービス活動増減の部	人件費	40,500,575	37,166,129	3,334,446
	職員給料	15,749,063	15,099,194	649,869
	職員賞与	821,750	1,057,025	235,275
	賞与引当金繰入	1,730,630	1,553,730	176,900
	非常勤職員給与	17,584,382	15,702,261	1,882,121
	法定福利費	4,614,750	3,753,919	860,831
	事業費	9,011,474	8,558,287	453,187
	給食費	4,342,398	4,458,118	115,720
	水道光熱費	3,656,877	3,080,066	576,811
	消耗器具備品費	541,177	536,021	5,156
	保険料	91,190	159,358	68,168
	賃借料	377,282	322,524	54,758
	車輛費	2,550	2,200	350
	事務費	21,385,814	21,309,445	76,369
	福利厚生費	303,521	336,053	32,532
	旅費交通費	250,290	193,346	56,944
	研修研究費	63,928	59,177	4,751
	事務消耗品費	38,783	79,966	41,183
	印刷製本費	13,148	16,065	2,917
	修繕費	35,595	193,700	158,105
	通信運搬費	269,617	293,138	23,521
	広報費	783,484	896,904	113,420
	業務委託費	1,404,194	1,018,842	385,352
	清掃委託費	184,800	180,600	4,200
	保守委託費	113,520	113,520	0
	その他の委託費	1,105,874	724,722	381,152
	手数料	26,844	28,963	2,119
	土地・建物賃借料	17,964,000	17,964,000	0
	租税公課	600		600
	保守料	230,384	229,291	1,093
	諸会費	1,426		1,426
	減価償却費	306,142	263,895	42,247
	サービス活動費用計(2)	71,204,005	67,297,756	3,906,249
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,768,993	1,311,952	3,457,041
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	55,000	37,600	17,400
	雑収益	55,000	37,600	17,400
	サービス活動外収益計(4)	55,000	37,600	17,400
	支払利息	4,481	8,737	4,256
	サービス活動外費用計(5)	4,481	8,737	4,256
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,519	28,863	21,656
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,718,474	1,283,089	3,435,385

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 4年 4月 1日(至)令和 5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 拠点区分間固定資産移管収益	260,667		260,667
	特別収益計(8)	260,667		260,667
	費用 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)	260,667	768,021	1,028,688
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,457,807	2,051,110	2,406,697
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,935,058	1,883,948	2,051,110
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,392,865	3,935,058	4,457,807
	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)	8,392,865	3,935,058	4,457,807

クロスハートハイツ東蒔田拠点区分 貸借対照表

令和 5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	13,310,108	13,179,223	130,885	流動負債	7,088,006	9,212,789	2,124,783
現金預金	1,747,076	2,318,003	570,927	事業未払金	66,811	151,543	84,732
事業未収金	10,768,712	10,587,030	181,682	1年以内返済予定設備資金借入金	1,332,000	1,332,000	0
未収補助金	794,320	274,190	520,130	未払費用	2,988,144	3,253,847	265,703
				預り金	107,291	101,560	5,731
				拠点区分間借入金	863,130	2,820,109	1,956,979
				賞与引当金	1,730,630	1,553,730	176,900
固定資産	385,033	691,175	306,142	固定負債	15,000,000	8,332,000	6,668,000
基本財産				設備資金借入金	0	1,332,000	1,332,000
その他の固定資産	385,033	691,175	306,142	拠点区分間長期借入金	15,000,000	7,000,000	8,000,000
車輛運搬具	2	73,368	73,366	負債の部合計	22,088,006	17,544,789	4,543,217
器具及び備品	376,631	609,407	232,776	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	0	260,667	260,667
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	8,392,865	3,935,058	4,457,807
				(うち当期活動増減差額)	4,457,807	2,051,110	2,406,697
				純資産の部合計	8,392,865	3,674,391	4,718,474
資産の部合計	13,695,141	13,870,398	175,257	負債及び純資産の部合計	13,695,141	13,870,398	175,257