

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 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	128,258,043	122,062,008	6,196,035	
	自立支援給付費収入	68,614,843	64,236,362	4,378,481	
	訓練等給付費収入	68,614,843	64,236,362	4,378,481	
	利用者負担金収入	29,832,800	27,662,962	2,169,838	
	補足給付費収入	7,776,000	27,499,809	△19,723,809	
	特例特定障害者特別給付費収入	7,776,000	27,499,809	△19,723,809	
	その他の事業収入	22,034,400	2,662,875	19,371,525	
	補助金事業収入(公費)	22,034,400	2,662,875	19,371,525	
	その他の収入		84,600	△84,600	
	雑収入		84,600	△84,600	
	事業活動収入計(1)	128,258,043	122,146,608	6,111,435	
	支出				
	人件費支出	52,818,779	65,064,020	△12,245,241	
	職員給料支出	15,616,806	22,398,633	△6,781,827	
	職員賞与支出	1,649,325	3,646,350	△1,997,025	
	非常勤職員給与支出	29,476,152	31,819,203	△2,343,051	
	法定福利費支出	6,076,496	7,199,834	△1,123,338	
	事業費支出	15,358,180	18,299,735	△2,941,555	
	給食費支出	8,400,000	8,551,132	△151,132	
	水道光熱費支出	5,040,000	7,097,517	△2,057,517	
	消耗器具備品費支出	960,000	1,040,826	△80,826	
	保険料支出	360,000	505,115	△145,115	
	賃借料支出	446,580	949,208	△502,628	
	車輛費支出	151,600	155,937	△4,337	
	事務費支出	35,143,317	38,735,210	△3,591,893	
	福利厚生費支出	581,056	570,423	10,633	
	旅費交通費支出	33,324	25,858	7,466	
	研修研究費支出	100,000	110,957	△10,957	
	事務消耗品費支出	311,792	154,853	156,939	
	印刷製本費支出		26,296	△26,296	
	修繕費支出		56,650	△56,650	
	通信運搬費支出	635,530	874,108	△238,578	
	広報費支出	463,200	1,686,050	△1,222,850	
	業務委託費支出	1,110,347	2,823,574	△1,713,227	
	清掃委託費支出		303,600	△303,600	
	保守委託費支出	222,907	227,040	△4,133	
	その他の委託費支出	887,440	2,292,934	△1,405,494	
	手数料支出	51,668	63,213	△11,545	
	土地・建物賃借料支出	31,740,000	31,894,000	△154,000	
	租税公課支出		6,600	△6,600	
	保守料支出	86,400	439,776	△353,376	
	渉外費支出	30,000		30,000	
	諸会費支出		2,852	△2,852	
	支払利息支出	122,252	123,284	△1,032	
	事業活動支出計(2)	103,442,528	122,222,249	△18,779,721	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,815,515	△75,641	24,891,156	
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	9,456,987	9,396,000	60,987	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	9,456,987	9,396,000	60,987	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,456,987	△9,396,000	△60,987	

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 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		12,000,000	△12,000,000	
	その他の活動収入計(7)		12,000,000	△12,000,000	
	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)		12,000,000	△12,000,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,358,528	2,528,359	12,830,169	
前期末支払資金残高(12)			15,029,602	△15,029,602	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,358,528	17,557,961	△2,199,433	

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 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	122,062,008	110,243,564	11,818,444
	自立支援給付費収益	64,236,362	57,300,839	6,935,523
	訓練等給付費収益	64,236,362	57,300,839	6,935,523
	利用者負担金収益	27,662,962	24,964,931	2,698,031
	補足給付費収益	27,499,809	24,417,004	3,082,805
	特例特定障害者特別給付費収益	27,499,809	24,417,004	3,082,805
	その他の事業収益	2,662,875	3,560,790	△897,915
	補助金事業収益(公費)	2,662,875	3,560,790	△897,915
	サービス活動収益計(1)	122,062,008	110,243,564	11,818,444
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	65,390,300	54,580,834	10,809,466
	職員給料	22,398,633	16,149,967	6,248,666
	職員賞与	1,437,850	1,167,150	270,700
	賞与引当金繰入	2,858,140	2,531,860	326,280
	非常勤職員給与	31,819,203	29,881,086	1,938,117
	法定福利費	6,876,474	4,850,771	2,025,703
	事業費	18,299,735	16,025,958	2,273,777
	給食費	8,551,132	8,059,086	492,046
	水道光熱費	7,097,517	5,612,326	1,485,191
	消耗器具備品費	1,040,826	882,682	158,144
	保険料	505,115	439,155	65,960
	賃借料	949,208	893,009	56,199
	車輛費	155,937	139,700	16,237
	事務費	38,735,210	38,287,588	447,622
	福利厚生費	570,423	602,312	△31,889
	旅費交通費	25,858	74,351	△48,493
	研修研究費	110,957	201,954	△90,997
	事務消耗品費	154,853	76,921	77,932
	印刷製本費	26,296	32,131	△5,835
	修繕費	56,650	191,077	△134,427
	通信運搬費	874,108	937,493	△63,385
	広報費	1,686,050	1,919,119	△233,069
	業務委託費	2,823,574	1,951,425	872,149
	清掃委託費	303,600	186,600	117,000
	保守委託費	227,040	231,770	△4,730
	その他の委託費	2,292,934	1,533,055	759,879
	手数料	63,213	47,826	15,387
	土地・建物賃借料	31,894,000	31,872,000	22,000
	租税公課	6,600		6,600
	保守料	439,776	353,579	86,197
	渉外費		5,400	△5,400
	諸会費	2,852		2,852
	雑費		22,000	△22,000
	減価償却費	815,234	819,751	△4,517
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△267,581	△272,097	4,516
	サービス活動費用計(2)	122,972,898	109,442,034	13,530,864
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△910,890	801,530	△1,712,420
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	84,600	103,490	△18,890
	雑収益	84,600	103,490	△18,890
	サービス活動外収益計(4)	84,600	103,490	△18,890
	費用			
	支払利息	123,284	153,448	△30,164
	その他のサービス活動外費用		36,400	△36,400
	雑損失		36,400	△36,400
	サービス活動外費用計(5)	123,284	189,848	△66,564

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 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)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△38,684	△86,358	47,674
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△949,574	715,172	△1,664,746
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益		768,021	△768,021
	特別収益計(8)		768,021	△768,021
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△1
	拠点区分間固定資産移管費用	260,667		260,667
	特別費用計(9)	260,667	1	260,666
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△260,667	768,020	△1,028,687
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,210,241	1,483,192	△2,693,433
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△19,925,632	△21,408,824	1,483,192
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△21,135,873	△19,925,632	△1,210,241
	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)	△21,135,873	△19,925,632	△1,210,241

クロスハートハイツ矢部拠点区分 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	26,066,302	29,499,087	△3,432,785	流動負債	20,762,481	26,397,345	△5,634,864
現金預金	3,700,275	6,788,893	△3,088,618	事業未払金	372,119	192,698	179,421
事業未収金	20,660,867	19,157,168	1,503,699	1年以内返済予定設備資金借入金	9,396,000	9,396,000	0
未収金	0	236	△236	未払費用	5,152,629	4,700,289	452,340
未収補助金	1,705,160	3,552,790	△1,847,630	預り金	130,938	96,279	34,659
				職員預り金	26,176	26,176	0
				拠点区分間借入金	2,826,479	9,454,043	△6,627,564
				賞与引当金	2,858,140	2,531,860	326,280
固定資産	1,685,170	2,500,404	△815,234	固定負債	27,579,000	24,975,000	2,604,000
基本財産				設備資金借入金	15,579,000	24,975,000	△9,396,000
その他の固定資産	1,685,170	2,500,404	△815,234	拠点区分間長期借入金	12,000,000	0	12,000,000
建物	139,205	150,260	△11,055	負債の部合計	48,341,481	51,372,345	△3,030,864
車輛運搬具	225,890	546,639	△320,749	純資産の部			
器具及び備品	1,320,075	1,803,505	△483,430	基本金			
				国庫補助金等特別積立金	545,864	552,778	△6,914
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△21,135,873	△19,925,632	△1,210,241
				(うち当期活動増減差額)	△1,210,241	1,483,192	△2,693,433
				純資産の部合計	△20,590,009	△19,372,854	△1,217,155
資産の部合計	27,751,472	31,999,491	△4,248,019	負債及び純資産の部合計	27,751,472	31,999,491	△4,248,019