

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 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
収入	就労支援事業収入	6,000,000	6,526,125	526,125	
	食品製造販売事業収入	1,200,000	1,635,477	435,477	
	軽作業事業収入	4,800,000	4,890,648	90,648	
	障害福祉サービス等事業収入	44,088,324	36,890,687	7,197,637	
	自立支援給付費収入	41,153,124	34,235,641	6,917,483	
	訓練等給付費収入	41,153,124	34,235,641	6,917,483	
	利用者負担金収入	768,000	76,260	691,740	
	補足給付費収入	2,167,200	1,763,112	404,088	
	特例特定障害者特別給付費収入	2,167,200	1,763,112	404,088	
	その他の事業収入		815,674	815,674	
	補助金事業収入(公費)		812,674	812,674	
	その他の事業収入		3,000	3,000	
	その他の収入		222,042	222,042	
	利用者等外給食費収入		147,300	147,300	
	雑収入		74,742	74,742	
事業活動収入計(1)		50,088,324	43,638,854	6,449,470	
事業活動による収支	人件費支出	24,300,715	27,140,322	2,839,607	
	職員給料支出	17,614,559	18,905,395	1,290,836	
	職員賞与支出	1,551,375	2,039,708	488,333	
	非常勤職員給与支出	2,339,124	2,608,285	269,161	
	法定福利費支出	2,795,657	3,586,934	791,277	
	事業費支出	2,781,984	3,656,217	874,233	
	給食費支出	720,000	975,444	255,444	
	保健衛生費支出	254,040	181,368	72,672	
	教養娯楽費支出	18,600	33,356	14,756	
	水道光熱費支出	1,176,000	1,484,914	308,914	
	消耗器具備品費支出	240,000	279,146	39,146	
	保険料支出	24,000	145,177	121,177	
	賃借料支出	277,344	450,206	172,862	
	車輛費支出	72,000	106,606	34,606	
	事務費支出	9,491,628	10,082,759	591,131	
	福利厚生費支出	61,816	165,081	103,265	
	旅費交通費支出	62,810	36,503	26,307	
	研修研究費支出	12,000	50,346	38,346	
	事務消耗品費支出	240,000	223,904	16,096	
	印刷製本費支出		6,628	6,628	
	通信運搬費支出	325,224	336,064	10,840	
	広報費支出		40,565	40,565	
	業務委託費支出	273,360	798,631	525,271	
	保守委託費支出	207,360	211,200	3,840	
	その他の委託費支出	66,000	587,431	521,431	
	手数料支出	24,902	40,507	15,605	
	土地・建物賃借料支出	7,920,000	7,920,000	0	
	租税公課支出		600	600	
	保守料支出	551,516	460,982	90,534	
	渉外費支出		2,235	2,235	
	諸会費支出		713	713	
	雑支出	20,000		20,000	
	就労支援事業支出	5,400,000	5,438,265	38,265	
	就労支援事業販売原価支出	5,400,000	5,438,265	38,265	
	就労支援事業製造原価支出		5,432,765	5,432,765	
	就労支援事業仕入支出	5,400,000	5,500	5,394,500	
	支払利息支出	17,366	23,895	6,529	
事業活動支出計(2)		41,991,693	46,341,458	4,349,765	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,096,631	2,702,604	10,799,235	

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 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
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	
	支出				
	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		10,000,000	10,000,000	
	その他の活動収入計(7)		10,000,000	10,000,000	
	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)		10,000,000	10,000,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,656,631	2,857,396	799,235	
	前期末支払資金残高(12)		4,268,177	4,268,177	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,656,631	7,125,573	3,468,942	

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 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	就労支援事業収益	6,526,125	6,067,211	458,914
	食品製造販売事業収益	1,635,477	1,287,705	347,772
	軽作業事業収益	4,890,648	4,779,506	111,142
	障害福祉サービス等事業収益	36,890,687	37,437,167	546,480
	自立支援給付費収益	34,235,641	34,839,915	604,274
	訓練等給付費収益	34,235,641	34,839,915	604,274
	利用者負担金収益	76,260	779,680	703,420
	補足給付費収益	1,763,112	1,810,572	47,460
	特例特定障害者特別給付費収益	1,763,112	1,810,572	47,460
	その他の事業収益	815,674	7,000	808,674
	補助金事業収益(公費)	812,674	7,000	805,674
	その他の事業収益	3,000		3,000
	サービス活動収益計(1)	43,416,812	43,504,378	87,566
サービス活動増減の部	人件費	27,516,112	24,855,507	2,660,605
	職員給料	18,905,395	17,298,819	1,606,576
	職員賞与	1,160,708	884,325	276,383
	賞与引当金繰入	1,384,350	1,008,560	375,790
	非常勤職員給与	2,608,285	2,519,620	88,665
	法定福利費	3,457,374	3,144,183	313,191
	事業費	3,656,217	3,222,552	433,665
	給食費	975,444	791,188	184,256
	保健衛生費	181,368	255,464	74,096
	教養娯楽費	33,356	27,253	6,103
	水道光熱費	1,484,914	1,167,660	317,254
	消耗器具備品費	279,146	316,561	37,415
	保険料	145,177	173,382	28,205
	賃借料	450,206	326,396	123,810
	車輛費	106,606	163,848	57,242
	雑費		800	800
	事務費	10,082,759	9,727,443	355,316
	福利厚生費	165,081	100,581	64,500
	旅費交通費	36,503	30,288	6,215
	研修研究費	50,346	26,304	24,042
	事務消耗品費	223,904	170,130	53,774
	印刷製本費	6,628	6,885	257
	修繕費		7,100	7,100
	通信運搬費	336,064	321,788	14,276
	広報費	40,565	62,423	21,858
	業務委託費	798,631	542,994	255,637
	保守委託費	211,200	211,200	0
	その他の委託費	587,431	331,794	255,637
	手数料	40,507	33,855	6,652
	土地・建物賃借料	7,920,000	7,920,000	0
	租税公課	600	6,500	5,900
	保守料	460,982	473,810	12,828
	渉外費	2,235	2,655	420
	諸会費	713		713
	雑費		22,130	22,130
	就労支援事業費用	5,438,265	5,714,396	276,131
	就労支援事業販売原価	5,438,265	5,714,396	276,131
	当期就労支援事業製造原価	5,432,765	5,697,896	265,131
	当期就労支援事業仕入高	5,500	16,500	11,000
	減価償却費	410,118	495,979	85,861
	国庫補助金等特別積立金取崩額	264,999	264,999	0
	サービス活動費用計(2)	46,838,472	43,750,878	3,087,594
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,421,660	246,500	3,175,160

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 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の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	222,042	71,197	150,845
	利用者等外給食収益	147,300		147,300
	雑収益	74,742	71,197	3,545
	サービス活動外収益計(4)	222,042	71,197	150,845
	費用			
	支払利息	23,895	30,358	6,463
	サービス活動外費用計(5)	23,895	30,358	6,463
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	198,147	40,839	157,308
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,223,513	205,661	3,017,852
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
	特別費用計(9)		652,946	652,946
特別増減差額(10)=(8)-(9)			652,946	652,946
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,223,513	858,607	2,364,906
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,610,094	51,751,487	858,607
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,833,607	52,610,094	3,223,513
	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)	55,833,607	52,610,094	3,223,513

クロスハートワーク戸塚拠点区分 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	11,130,085	7,836,208	3,293,877	流動負債	9,828,862	9,016,591	812,271
現金預金	4,579,966	1,912,251	2,667,715	事業未払金	182,406	164,358	18,048
事業未収金	6,550,119	5,923,957	626,162	その他の未払金	1,405,417	1,217,258	188,159
				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	2,281,289	2,071,075	210,214
				預り金	135,400	115,340	20,060
				賞与引当金	1,384,350	1,008,560	375,790
固定資産	3,296,008	3,706,126	410,118	固定負債	60,210,000	54,650,000	5,560,000
基本財産				設備資金借入金	15,210,000	19,650,000	4,440,000
その他の固定資産	3,296,008	3,706,126	410,118	拠点区分間長期借入金	45,000,000	35,000,000	10,000,000
車両運搬具	283,872	624,515	340,643	負債の部合計	70,038,862	63,666,591	6,372,271
器具及び備品	3,736	73,211	69,475	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	220,838	485,837	264,999
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	55,833,607	52,610,094	3,223,513
				(うち当期活動増減差額)	3,223,513	858,607	2,364,906
				純資産の部合計	55,612,769	52,124,257	3,488,512
資産の部合計	14,426,093	11,542,334	2,883,759	負債及び純資産の部合計	14,426,093	11,542,334	2,883,759