

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	7,435,980	1,435,980		
	食品製造販売事業収入	1,200,000	1,890,278	690,278		
	軽作業事業収入	4,800,000	5,545,702	745,702		
	障害福祉サービス等事業収入	44,596,824	41,445,027	3,151,797		
	自立支援給付費収入	41,661,624	38,411,072	3,250,552		
	訓練等給付費収入	41,661,624	38,411,072	3,250,552		
	利用者負担金収入	768,000	805,960	37,960		
	補足給付費収入	2,167,200	1,863,795	303,405		
	特例特定障害者特別給付費収入	2,167,200	1,863,795	303,405		
	その他の事業収入		364,200	364,200		
	補助金事業収入(公費)		360,000	360,000		
	その他の事業収入		4,200	4,200		
	その他の収入		314,462	314,462		
	利用者等外給食費収入		211,200	211,200		
	雑収入		103,262	103,262		
事業活動収入計(1)		50,596,824	49,195,469	1,401,355		
事業活動による収支	支出	人件費支出	24,287,000	25,627,055	1,340,055	
		職員給料支出	16,310,000	17,715,391	1,405,391	
		職員賞与支出	2,389,000	1,716,175	672,825	
		非常勤職員給与支出	2,508,000	2,716,537	208,537	
		法定福利費支出	3,080,000	3,478,952	398,952	
		事業費支出	3,518,469	3,962,916	444,447	
		給食費支出	1,080,000	1,063,005	16,995	
		保健衛生費支出	254,040	297,880	43,840	
		教養娯楽費支出	36,000	173,590	137,590	
		水道光熱費支出	1,553,061	1,354,318	198,743	
		消耗器具備品費支出	240,000	377,186	137,186	
		保険料支出	24,000	147,807	123,807	
		賃借料支出	241,368	368,677	127,309	
		車輛費支出	90,000	180,453	90,453	
		事務費支出	9,787,392	10,774,453	987,061	
		福利厚生費支出	160,300	112,743	47,557	
		職員被服費支出	60,000	44,810	15,190	
		旅費交通費支出	62,810	25,128	37,682	
		研修研究費支出	60,000		60,000	
		事務消耗品費支出	300,000	169,589	130,411	
	印刷製本費支出		13,823	13,823		
	修繕費支出	12,504	2,576	9,928		
	通信運搬費支出	342,000	311,535	30,465		
	広報費支出		36,304	36,304		
	業務委託費支出	273,360	760,098	486,738		
	保守委託費支出	207,360	158,400	48,960		
	その他の委託費支出	66,000	601,698	535,698		
	手数料支出	24,902	913,761	888,859		
	土地・建物賃借料支出	7,920,000	7,920,000	0		
	租税公課支出		9,740	9,740		
	保守料支出	551,516	441,430	110,086		
	渉外費支出		12,189	12,189		
	諸会費支出		727	727		
	雑支出	20,000		20,000		
	就労支援事業支出	5,400,000	7,453,226	2,053,226		
	就労支援事業販売原価支出	5,400,000	7,453,226	2,053,226		
	就労支援事業製造原価支出		7,453,226	7,453,226		
	就労支援事業仕入支出	5,400,000		5,400,000		
	支払利息支出	13,913	15,543	1,630		
	その他の支出		1,700	1,700		

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	雑支出		1,700	1,700	
	事業活動支出計(2)	43,006,774	47,834,893	4,828,119	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,590,050	1,360,576	6,229,474	
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				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)		0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,150,050	3,079,424	6,229,474	
	前期末支払資金残高(12)		7,125,573	7,125,573	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,150,050	4,046,149	896,099	

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	7,435,980	6,526,125	909,855
	食品製造販売事業収益	1,890,278	1,635,477	254,801
	軽作業事業収益	5,545,702	4,890,648	655,054
	障害福祉サービス等事業収益	41,445,027	36,890,687	4,554,340
	自立支援給付費収益	38,411,072	34,235,641	4,175,431
	訓練等給付費収益	38,411,072	34,235,641	4,175,431
	利用者負担金収益	805,960	76,260	729,700
	補足給付費収益	1,863,795	1,763,112	100,683
	特例特定障害者特別給付費収益	1,863,795	1,763,112	100,683
	その他の事業収益	364,200	815,674	451,474
	補助金事業収益(公費)	360,000	812,674	452,674
	その他の事業収益	4,200	3,000	1,200
サービス活動収益計(1)		48,881,007	43,416,812	5,464,195
サービス活動増減の部 費用	人件費	25,638,943	27,516,112	1,877,169
	職員給料	17,715,391	18,905,395	1,190,004
	職員賞与	512,175	1,160,708	648,533
	賞与引当金繰入	1,396,238	1,384,350	11,888
	非常勤職員給与	2,716,537	2,608,285	108,252
	法定福利費	3,298,602	3,457,374	158,772
	事業費	3,962,916	3,656,217	306,699
	給食費	1,063,005	975,444	87,561
	保健衛生費	297,880	181,368	116,512
	教養娯楽費	173,590	33,356	140,234
	水道光熱費	1,354,318	1,484,914	130,596
	消耗器具備品費	377,186	279,146	98,040
	保険料	147,807	145,177	2,630
	賃借料	368,677	450,206	81,529
	車輛費	180,453	106,606	73,847
	事務費	10,774,453	10,082,759	691,694
	福利厚生費	112,743	165,081	52,338
	職員被服費	44,810		44,810
	旅費交通費	25,128	36,503	11,375
	研修研究費		50,346	50,346
	事務消耗品費	169,589	223,904	54,315
	印刷製本費	13,823	6,628	7,195
	修繕費	2,576		2,576
	通信運搬費	311,535	336,064	24,529
	広報費	36,304	40,565	4,261
	業務委託費	760,098	798,631	38,533
	保守委託費	158,400	211,200	52,800
	その他の委託費	601,698	587,431	14,267
	手数料	913,761	40,507	873,254
	土地・建物賃借料	7,920,000	7,920,000	0
	租税公課	9,740	600	9,140
	保守料	441,430	460,982	19,552
	渉外費	12,189	2,235	9,954
	諸会費	727	713	14
	就労支援事業費用	7,453,226	5,438,265	2,014,961
	就労支援事業販売原価	7,453,226	5,438,265	2,014,961
当期就労支援事業製造原価	7,453,226	5,432,765	2,020,461	
当期就労支援事業仕入高		5,500	5,500	
減価償却費	287,605	410,118	122,513	
国庫補助金等特別積立金取崩額	220,838	264,999	44,161	
サービス活動費用計(2)		47,896,305	46,838,472	1,057,833
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		984,702	3,421,660	4,406,362
その他のサービス活動外収益		314,462	222,042	92,420

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 5年 4月 1日(至)令和 6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			
	利用者等外給食収益	211,200	147,300	63,900
	雑収益	103,262	74,742	28,520
	サービス活動外収益計(4)	314,462	222,042	92,420
	費用			
	支払利息	15,543	23,895	8,352
その他のサービス活動外費用	1,700		1,700	
雑損失	1,700		1,700	
サービス活動外費用計(5)	17,243	23,895	6,652	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	297,219	198,147	99,072	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,281,921	3,223,513	4,505,434	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)	0		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,281,921	3,223,513	4,505,434	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,833,607	52,610,094	3,223,513
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,551,686	55,833,607	1,281,921
	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)	54,551,686	55,833,607	1,281,921