

## 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 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	障害福祉サービス等事業収入	70,093,499	69,398,980	694,519		
	自立支援給付費収入	37,769,899	38,081,226	311,327		
	訓練等給付費収入	37,769,899	38,081,226	311,327		
	利用者負担金収入	17,658,400	16,865,464	792,936		
	補足給付費収入	14,665,200	14,238,530	426,670		
	特例特定障害者特別給付費収入	14,665,200	14,238,530	426,670		
	その他の事業収入		213,760	213,760		
	補助金事業収入(公費)		213,760	213,760		
	その他の収入		48,700	48,700		
	利用者等外給食費収入		300	300		
	雑収入		48,400	48,400		
	事業活動収入計(1)	70,093,499	69,447,680	645,819		
事業活動による収支	支出	人件費支出	37,507,000	39,467,396	1,960,396	
		職員給料支出	14,877,000	14,529,470	347,530	
		職員賞与支出	2,306,000	2,277,775	28,225	
		非常勤職員給与支出	16,331,000	17,388,546	1,057,546	
		法定福利費支出	3,993,000	5,271,605	1,278,605	
		事業費支出	9,165,838	8,760,224	405,614	
		給食費支出	4,560,000	4,345,846	214,154	
		日用品費支出	72,000	0	72,000	
		水道光熱費支出	3,655,758	3,311,485	344,273	
		消耗器具備品費支出	400,000	627,247	227,247	
		保険料支出	120,000	95,651	24,349	
	賃借料支出	314,076	377,695	63,619		
	車輛費支出	44,004	2,300	41,704		
	事務費支出	20,695,598	23,150,974	2,455,376		
	福利厚生費支出	370,868	358,270	12,598		
	旅費交通費支出	129,222	217,763	88,541		
	研修研究費支出	50,000	32,000	18,000		
	事務消耗品費支出	155,896	190,685	34,789		
	印刷製本費支出		27,423	27,423		
	修繕費支出	45,008	248,500	203,492		
	通信運搬費支出	217,834	266,948	49,114		
	広報費支出	1,152,000	1,023,931	128,069		
	業務委託費支出	483,536	1,455,950	972,414		
	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	372,080	1,157,630	785,550		
	手数料支出	25,834	1,097,052	1,071,218		
	土地・建物賃借料支出	17,964,000	17,964,000	0		
	保守料支出	86,400	248,596	162,196		
	渉外費支出	15,000	13,672	1,328		
	諸会費支出		1,454	1,454		
	雑支出		4,730	4,730		
	支払利息支出	1,419	1,419	0		
その他の支出		3,571	3,571			
利用者等外給食費支出		3,571	3,571			
	事業活動支出計(2)	67,369,855	71,383,584	4,013,729		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,723,644	1,935,904	4,659,548		
収入						
	施設整備等収入計(4)					
支出	設備資金借入金元金償還支出	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 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
施設整備等による収支	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	
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		12,400,000	12,400,000	
	その他の活動収入計(7)		12,400,000	12,400,000	
	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)		12,400,000	12,400,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,391,644	9,132,096	7,740,452		
前期末支払資金残高(12)		9,284,732	9,284,732		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,391,644	18,416,828	17,025,184		

## 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 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	障害福祉サービス等事業収益	69,398,980	66,435,012	2,963,968	
	自立支援給付費収益	38,081,226	34,489,490	3,591,736	
	訓練等給付費収益	38,081,226	34,489,490	3,591,736	
	利用者負担金収益	16,865,464	16,770,687	94,777	
	補足給付費収益	14,238,530	13,857,827	380,703	
	特例特定障害者特別給付費収益	14,238,530	13,857,827	380,703	
	その他の事業収益	213,760	1,317,008	1,103,248	
	補助金事業収益(公費)	213,760	1,317,008	1,103,248	
	サービス活動収益計(1)	69,398,980	66,435,012	2,963,968	
サービス活動増減の部 費用	人件費	40,054,255	40,500,575	446,320	
	職員給料	14,529,470	15,749,063	1,219,593	
	職員賞与	773,075	821,750	48,675	
	賞与引当金繰入	2,317,489	1,730,630	586,859	
	非常勤職員給与	17,388,546	17,584,382	195,836	
	法定福利費	5,045,675	4,614,750	430,925	
	事業費	8,760,224	9,011,474	251,250	
	給食費	4,345,846	4,342,398	3,448	
	水道光熱費	3,311,485	3,656,877	345,392	
	消耗器具備品費	627,247	541,177	86,070	
	保険料	95,651	91,190	4,461	
	賃借料	377,695	377,282	413	
	車輛費	2,300	2,550	250	
	事務費	23,150,974	21,385,814	1,765,160	
	福利厚生費	358,270	303,521	54,749	
	旅費交通費	217,763	250,290	32,527	
	研修研究費	32,000	63,928	31,928	
	事務消耗品費	190,685	38,783	151,902	
	印刷製本費	27,423	13,148	14,275	
	修繕費	248,500	35,595	212,905	
	通信運搬費	266,948	269,617	2,669	
	広報費	1,023,931	783,484	240,447	
	業務委託費	1,455,950	1,404,194	51,756	
	清掃委託費	184,800	184,800	0	
	保守委託費	113,520	113,520	0	
	その他の委託費	1,157,630	1,105,874	51,756	
	手数料	1,097,052	26,844	1,070,208	
	土地・建物賃借料	17,964,000	17,964,000	0	
	租税公課		600	600	
	保守料	248,596	230,384	18,212	
	渉外費	13,672		13,672	
	諸会費	1,454	1,426	28	
	雑費	4,730		4,730	
減価償却費	138,498	306,142	167,644		
	サービス活動費用計(2)	72,103,951	71,204,005	899,946	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,704,971	4,768,993	2,064,022	
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	48,700	55,000	6,300	
	利用者等外給食収益	300		300	
	雑収益	48,400	55,000	6,600	
		サービス活動外収益計(4)	48,700	55,000	6,300
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息	1,419	4,481	3,062
その他のサービス活動外費用		3,571		3,571	
利用者等外給食費		3,571		3,571	
	サービス活動外費用計(5)	4,990	4,481	509	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43,710	50,519	6,809	

## 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 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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,661,261	4,718,474	2,057,213
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			
	特別費用計(9)	0		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	260,667	260,667
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,661,261	4,457,807	1,796,546
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,392,865	3,935,058	4,457,807
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,054,126	8,392,865	2,661,261
	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)	11,054,126	8,392,865	2,661,261