

## 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 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	133,245,418	129,223,660	4,021,758	
	自立支援給付費収入	71,646,218	71,485,861	160,357	
	訓練等給付費収入	71,646,218	71,485,861	160,357	
	利用者負担金収入	31,812,800	28,966,284	2,846,516	
	補足給付費収入	29,786,400	28,113,115	1,673,285	
	特例特定障害者特別給付費収入	29,786,400	28,113,115	1,673,285	
	その他の事業収入		658,400	658,400	
	補助金事業収入(公費)		658,400	658,400	
	その他の収入		124,566	124,566	
	利用者等外給食費収入		600	600	
	雑収入		123,966	123,966	
	事業活動収入計(1)	133,245,418	129,348,226	3,897,192	
事業活動による収入 支出	人件費支出	52,747,000	68,440,202	15,693,202	
	職員給料支出	17,895,000	23,393,459	5,498,459	
	職員賞与支出	3,414,000	3,949,925	535,925	
	非常勤職員給与と支出	26,422,000	34,530,542	8,108,542	
	法定福利費支出	5,016,000	6,566,276	1,550,276	
	事業費支出	17,993,617	18,898,398	904,781	
	給食費支出	9,120,000	8,845,354	274,646	
	教養娯楽費支出		72,400	72,400	
	日用品費支出	96,000	0	96,000	
	水道光熱費支出	7,388,229	6,895,184	493,045	
	消耗器具備品費支出	573,000	1,242,061	669,061	
	保険料支出	252,000	464,050	212,050	
	賃借料支出	386,580	1,283,676	897,096	
	車輛費支出	177,808	95,673	82,135	
	事務費支出	37,049,622	41,379,438	4,329,816	
	福利厚生費支出	753,748	683,855	69,893	
	旅費交通費支出	33,324	42,603	9,279	
	研修研究費支出	100,000		100,000	
	事務消耗品費支出	311,792	146,980	164,812	
	印刷製本費支出		54,846	54,846	
	修繕費支出	50,008	62,260	12,252	
	通信運搬費支出	635,530	887,882	252,352	
	広報費支出	2,304,000	899,006	1,404,994	
	業務委託費支出	866,752	2,980,903	2,114,151	
	清掃委託費支出		323,400	323,400	
	保守委託費支出	222,912	227,040	4,128	
	その他の委託費支出	643,840	2,430,463	1,786,623	
	手数料支出	51,668	3,302,579	3,250,911	
	土地・建物賃借料支出	31,740,000	31,872,000	132,000	
	保守料支出	172,800	434,711	261,911	
	渉外費支出	30,000	3,900	26,100	
	諸会費支出		2,908	2,908	
	雑支出		5,005	5,005	
	支払利息支出	96,825	88,654	8,171	
その他の支出		6,700	6,700		
利用者等外給食費支出		6,700	6,700		
	事業活動支出計(2)	107,887,064	128,813,392	20,926,328	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,358,354	534,834	24,823,520	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	9,396,000	9,396,000	0	

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 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)	9,396,000	9,396,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,396,000	9,396,000	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		26,000,000	26,000,000	
	その他の活動収入計(7)		26,000,000	26,000,000	
	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)		26,000,000	26,000,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,962,354	17,138,834	1,176,480	
	前期末支払資金残高(12)		17,557,961	17,557,961	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,962,354	34,696,795	18,734,441	

## 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 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	129,223,660	122,062,008	7,161,652
	自立支援給付費収益	71,485,861	64,236,362	7,249,499
	訓練等給付費収益	71,485,861	64,236,362	7,249,499
	利用者負担金収益	28,966,284	27,662,962	1,303,322
	補足給付費収益	28,113,115	27,499,809	613,306
	特例特定障害者特別給付費収益	28,113,115	27,499,809	613,306
	その他の事業収益	658,400	2,662,875	2,004,475
	補助金事業収益(公費)	658,400	2,662,875	2,004,475
	サービス活動収益計(1)	129,223,660	122,062,008	7,161,652
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	68,627,023	65,390,300	3,236,723
	職員給料	23,393,459	22,398,633	994,826
	職員賞与	1,464,325	1,437,850	26,475
	賞与引当金繰入	3,044,961	2,858,140	186,821
	非常勤職員給与	34,530,542	31,819,203	2,711,339
	法定福利費	6,193,736	6,876,474	682,738
	事業費	18,898,398	18,299,735	598,663
	給食費	8,845,354	8,551,132	294,222
	教養娯楽費	72,400		72,400
	水道光熱費	6,895,184	7,097,517	202,333
	消耗器具備品費	1,242,061	1,040,826	201,235
	保険料	464,050	505,115	41,065
	賃借料	1,283,676	949,208	334,468
	車輛費	95,673	155,937	60,264
	事務費	41,379,438	38,735,210	2,644,228
	福利厚生費	683,855	570,423	113,432
	旅費交通費	42,603	25,858	16,745
	研修研究費		110,957	110,957
	事務消耗品費	146,980	154,853	7,873
	印刷製本費	54,846	26,296	28,550
	修繕費	62,260	56,650	5,610
	通信運搬費	887,882	874,108	13,774
	広報費	899,006	1,686,050	787,044
	業務委託費	2,980,903	2,823,574	157,329
	清掃委託費	323,400	303,600	19,800
	保守委託費	227,040	227,040	0
	その他の委託費	2,430,463	2,292,934	137,529
	手数料	3,302,579	63,213	3,239,366
	土地・建物賃借料	31,872,000	31,894,000	22,000
	租税公課		6,600	6,600
	保守料	434,711	439,776	5,065
	渉外費	3,900		3,900
	諸会費	2,908	2,852	56
	雑費	5,005		5,005
	減価償却費	720,373	815,234	94,861
国庫補助金等特別積立金取崩額	202,564	267,581	65,017	
	サービス活動費用計(2)	129,422,668	122,972,898	6,449,770
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	199,008	910,890	711,882
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	124,566	84,600	39,966
	利用者等外給食収益	600		600
	雑収益	123,966	84,600	39,366
	サービス活動外収益計(4)	124,566	84,600	39,966
費用				
支払利息	88,654	123,284	34,630	
その他のサービス活動外費用	6,700		6,700	
利用者等外給食費	6,700		6,700	

## 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 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)
	サービス活動外費用計(5)	95,354	123,284	27,930
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,212	38,684	67,896
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	169,796	949,574	779,778
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間固定資産移管費用		260,667	260,667
	特別費用計(9)	0	260,667	260,667
	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)	169,796	1,210,241	1,040,445
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,135,873	19,925,632	1,210,241
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,305,669	21,135,873	169,796
	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)	21,305,669	21,135,873	169,796

クロスハートハイツ矢部拠点区分 貸借対照表

令和 6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	42,086,379	26,066,302	16,020,077	流動負債	18,830,545	20,762,481	1,931,936
現金預金	19,107,684	3,700,275	15,407,409	事業未払金	246,769	372,119	125,350
事業未収金	22,320,295	20,660,867	1,659,428	1年以内返済予定設備資金借入金	8,396,000	9,396,000	1,000,000
未収補助金	658,400	1,705,160	1,046,760	未払費用	5,433,114	5,152,629	280,485
				預り金	473,174	130,938	342,236
				職員預り金	0	26,176	26,176
				拠点区分間借入金	1,210,351	2,826,479	1,616,128
				仮受金	26,176	0	26,176
				賞与引当金	3,044,961	2,858,140	186,821
固定資産	964,797	1,685,170	720,373	固定負債	45,183,000	27,579,000	17,604,000
基本財産				設備資金借入金	7,183,000	15,579,000	8,396,000
その他の固定資産	964,797	1,685,170	720,373	拠点区分間長期借入金	38,000,000	12,000,000	26,000,000
建物	128,150	139,205	11,055	負債の部合計	64,013,545	48,341,481	15,672,064
車輛運搬具	2	225,890	225,888	純資産の部			
器具及び備品	836,645	1,320,075	483,430	基本金			
				国庫補助金等特別積立金	343,300	545,864	202,564
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	21,305,669	21,135,873	169,796
				(うち当期活動増減差額)	169,796	1,210,241	1,040,445
				純資産の部合計	20,962,369	20,590,009	372,360
資産の部合計	43,051,176	27,751,472	15,299,704	負債及び純資産の部合計	43,051,176	27,751,472	15,299,704