

チャレンジキッズどんぐり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 増 減 の 部	収	障害福祉サービス等事業収益	21,003,475	19,778,860	1,224,615
		障害児施設給付費収益	19,344,438	17,352,319	1,992,119
		障害児通所給付費収益	19,344,438	17,352,319	1,992,119
		利用者負担金収益	1,097,149	926,541	170,608
		その他の事業収益	561,888	1,500,000	△938,112
	益	補助金事業収益	350,000	1,500,000	△1,150,000
		受託事業収益	211,888	0	211,888
		サービス活動収益計(1)	21,003,475	19,778,860	1,224,615
		人件費	20,000,862	17,180,276	2,820,586
	費	職員給料	10,806,790	8,830,242	1,976,548
		職員賞与	2,221,115	1,847,100	374,015
		賞与引当金繰入	1,105,000	618,000	487,000
		非常勤職員給与	2,625,700	2,884,200	△258,500
		退職給付費用	865,545	800,340	65,205
		法定福利費	2,376,712	2,200,394	176,318
		事業費	1,254,559	1,499,415	△244,856
		給食費	40,919	23,769	17,150
		保健衛生費	4,158	12,929	△8,771
		教養娯楽費	10,120	19,469	△9,349
		日用品費	0	4,428	△4,428
水道光熱費		46,621	62,366	△15,745	
燃料費		187,183	206,109	△18,926	
消耗器具備品費		2,802	54,152	△51,350	
保険料		56,720	53,540	3,180	
賃借料		642,840	638,064	4,776	
車両費		263,196	424,589	△161,393	
事務費		1,094,053	1,084,421	9,632	
用		福利厚生費	107,143	72,420	34,723
		研修研究費	27,000	18,140	8,860
	事務消耗品費	24,801	155,207	△130,406	
	印刷製本費	107,713	0	107,713	
	水道光熱費	11,712	11,357	355	
	燃料費	46,774	21,811	24,963	
	修繕費	0	14,300	△14,300	
	通信運搬費	112,968	125,879	△12,911	
	手数料	14,740	16,213	△1,473	
	保険料	306,700	341,750	△35,050	
	賃借料	138,902	84,144	54,758	
	租税公課	0	45,600	△45,600	
	諸会費	15,600	12,600	3,000	
	雑費	180,000	165,000	15,000	
サービス活動費用計(2)	22,349,474	19,764,112	2,585,362		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,345,999	14,748	△1,360,747		
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収	受取利息配当金収益	19	15	4
		受取利息配当金収益	19	15	4
	益	その他のサービス活動外収益	0	324,550	△324,550
		雑収益	0	324,550	△324,550
		サービス活動外収益計(4)	19	324,565	△324,546
費					

チャレンジキッズどんぐり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)
減 の 部	用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19	324,565	△324,546
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,345,980	339,313	△1,685,293
特 別 増 減 の 部	収			
	益			
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	0
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	0
	特別収益計(8)	2,000,000	2,000,000	0
費 用				
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	2,000,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		654,020	2,339,313	△1,685,293
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	4,696,965	2,357,652	2,339,313
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,350,985	4,696,965	654,020
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,350,985	4,696,965	654,020