

チャレンジキッズどんぐり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)	
事 業 活 動 に よ る 収 支	収				
		障害福祉サービス等事業収入	20,023,000	21,003,475	△980,475
		障害児施設給付費収入	18,397,000	19,344,438	△947,438
		障害児通所給付費収入	18,397,000	19,344,438	△947,438
		利用者負担金収入	1,076,000	1,097,149	△21,149
		その他の事業収入	550,000	561,888	△11,888
	入	補助金事業収入	350,000	350,000	0
		受託事業収入	200,000	211,888	△11,888
		受取利息配当金収入	1,000	19	981
		受取利息配当金収入	1,000	19	981
	事業活動収入計(1)	20,024,000	21,003,494	△979,494	
	支				
	人件費支出	18,997,000	19,048,817	△51,817	
	職員給料支出	10,806,000	10,806,790	△790	
	職員賞与支出	2,840,000	2,839,115	885	
	非常勤職員給与支出	2,650,000	2,625,700	24,300	
	退職給付支出	401,000	400,500	500	
	法定福利費支出	2,300,000	2,376,712	△76,712	
	事業費支出	1,378,000	1,254,559	123,441	
	給食費支出	50,000	40,919	9,081	
	保健衛生費支出	20,000	4,158	15,842	
	教養娯楽費支出	40,000	10,120	29,880	
	日用品費支出	20,000	0	20,000	
	水道光熱費支出	48,000	46,621	1,379	
	燃料費支出	200,000	187,183	12,817	
	消耗器具備品費支出	20,000	2,802	17,198	
	保険料支出	70,000	56,720	13,280	
	賃借料支出	642,000	642,840	△840	
	車両費支出	250,000	263,196	△13,196	
	雑支出	18,000	0	18,000	
	事務費支出	1,184,000	1,094,053	89,947	
	福利厚生費支出	110,000	107,143	2,857	
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
	研修研究費支出	28,000	27,000	1,000	
	事務消耗品費支出	40,000	24,801	15,199	
	印刷製本費支出	100,000	107,713	△7,713	
	水道光熱費支出	12,000	11,712	288	
	燃料費支出	50,000	46,774	3,226	
	修繕費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	105,000	112,968	△7,968	
	会議費支出	2,000	0	2,000	
	手数料支出	20,000	14,740	5,260	
	保険料支出	310,000	306,700	3,300	
	賃借料支出	140,000	138,902	1,098	
	渉外費支出	20,000	0	20,000	
	諸会費支出	20,000	15,600	4,400	
	雑支出	197,000	180,000	17,000	
	事業活動支出計(2)	21,559,000	21,397,429	161,571	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,535,000	△393,935	△1,141,065	
施設整備	収				
	入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				

チャレンジキッズどんぐり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)
等による収支	出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0
支	積立資産支出	465,000	465,045	△45
	退職給付引当資産支出	465,000	465,045	△45
	出			
	その他の活動支出計(8)	465,000	465,045	△45
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,535,000	1,534,955	45
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,141,020	△1,141,020
	前期末支払資金残高(12)	5,314,964	5,314,964	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,314,964	6,455,984	△1,141,020