

チャレンジキッズどんぐり拠点区分事業活動明細書

(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		児童発達支援事業	放課後等デイサービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	障害福祉サービス等事業収益	11,212,825	9,790,650	21,003,475	0	21,003,475
	障害児施設給付費収益	10,951,729	8,392,709	19,344,438	0	19,344,438
	利用者負担金収益	261,096	836,053	1,097,149	0	1,097,149
	その他の事業収益	0	561,888	561,888	0	561,888
	サービス活動収益計(1)	11,212,825	9,790,650	21,003,475	0	21,003,475
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	10,600,458	9,400,404	20,000,862	0	20,000,862
	職員給料	5,727,599	5,079,191	10,806,790	0	10,806,790
	職員賞与	1,177,191	1,043,924	2,221,115	0	2,221,115
	賞与引当金繰入	585,650	519,350	1,105,000	0	1,105,000
	非常勤職員給与	1,391,621	1,234,079	2,625,700	0	2,625,700
	退職給付費用	458,739	406,806	865,545	0	865,545
	法定福利費	1,259,658	1,117,054	2,376,712	0	2,376,712
	事業費	664,922	589,637	1,254,559	0	1,254,559
	給食費	21,688	19,231	40,919	0	40,919
	保健衛生費	2,204	1,954	4,158	0	4,158
	教養娯楽費	5,364	4,756	10,120	0	10,120
	水道光熱費	24,710	21,911	46,621	0	46,621
	燃料費	99,207	87,976	187,183	0	187,183
	消耗器具備品費	1,486	1,316	2,802	0	2,802
	保険料	30,062	26,658	56,720	0	56,720
	賃借料	340,706	302,134	642,840	0	642,840
	車両費	139,495	123,701	263,196	0	263,196
	事務費	579,854	514,199	1,094,053	0	1,094,053
	福利厚生費	56,787	50,356	107,143	0	107,143
	研修研究費	14,310	12,690	27,000	0	27,000
	事務消耗品費	13,145	11,656	24,801	0	24,801
	印刷製本費	57,088	50,625	107,713	0	107,713
	水道光熱費	6,208	5,504	11,712	0	11,712
	燃料費	24,791	21,983	46,774	0	46,774
	通信運搬費	59,874	53,094	112,968	0	112,968
	手数料	7,813	6,927	14,740	0	14,740
	保険料	162,551	144,149	306,700	0	306,700
	賃借料	73,619	65,283	138,902	0	138,902
	諸会費	8,268	7,332	15,600	0	15,600
	雑費	95,400	84,600	180,000	0	180,000
	サービス活動費用計(2)	11,845,234	10,504,240	22,349,474	0	22,349,474
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△632,409	△713,590	△1,345,999	0	△1,345,999	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益					
	受取利息配当金収益	11	8	19	0	19
	受取利息配当金収益	11	8	19	0	19
	サービス活動外収益計(4)	11	8	19	0	19
費 用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	11	8	19	0	19
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△632,398	△713,582	△1,345,980	0	△1,345,980	
特 別 増 減 の 部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	拠点区分間繰入金収益	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	特別収益計(8)	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
費 用						
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△632,398	1,286,418	654,020	0	654,020	
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	△5,090,873	9,787,838	4,696,965	0	4,696,965
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△5,723,271	11,074,256	5,350,985	0	5,350,985
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0

## チャレンジキッズどんぐり拠点区分事業活動明細書

(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	児童発達支援事業	放課後等デイサービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△5,723,271	11,074,256	5,350,985	0	5,350,985