

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 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 増 減 の 部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	26,846,348	21,003,475	5,842,873
		障害児施設給付費収益	25,208,455	19,344,438	5,864,017
		障害児通所給付費収益	25,208,455	19,344,438	5,864,017
		利用者負担金収益	1,028,393	1,097,149	△68,756
	費	その他の事業収益	609,500	561,888	47,612
		補助金事業収益	436,780	350,000	86,780
		受託事業収益	172,720	211,888	△39,168
		サービス活動収益計(1)	26,846,348	21,003,475	5,842,873
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	21,531,428	20,000,862	1,530,566
		職員給料	13,252,994	10,806,790	2,446,204
		職員賞与	2,472,612	2,221,115	251,497
		賞与引当金繰入	1,400,000	1,105,000	295,000
		非常勤職員給与	1,009,000	2,625,700	△1,616,700
		退職給付費用	753,200	865,545	△112,345
		法定福利費	2,643,622	2,376,712	266,910
		事業費	1,906,825	1,254,559	652,266
		給食費	59,314	40,919	18,395
		保健衛生費	11,026	4,158	6,868
		教養娯楽費	31,489	10,120	21,369
		水道光熱費	100,774	46,621	54,153
		燃料費	329,711	187,183	142,528
		消耗器具備品費	202,517	2,802	199,715
		保険料	56,720	56,720	0
		賃借料	611,160	642,840	△31,680
		車両費	503,534	263,196	240,338
		雑費	580	0	580
		事務費	1,800,781	1,094,053	706,728
		福利厚生費	70,720	107,143	△36,423
		研修研究費	22,000	27,000	△5,000
		事務消耗品費	71,343	24,801	46,542
		印刷製本費	75,395	107,713	△32,318
		水道光熱費	25,188	11,712	13,476
		燃料費	81,404	46,774	34,630
		修繕費	426,360	0	426,360
		通信運搬費	153,083	112,968	40,115
		手数料	8,965	14,740	△5,775
		保険料	280,410	306,700	△26,290
		賃借料	259,380	138,902	120,478
		土地・建物賃借料	107,333	0	107,333
		渉外費	23,200	0	23,200
諸会費	25,000	15,600	9,400		
雑費	171,000	180,000	△9,000		
		サービス活動費用計(2)	25,239,034	22,349,474	2,889,560
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,607,314	△1,345,999	2,953,313
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	受取利息配当金収益	31	19	12
		受取利息配当金収益	31	19	12
		サービス活動外収益計(4)	31	19	12
サ ー ビ ス 活 動 外	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 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)
増減の部	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)	31	19	12
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,607,345	△1,345,980	2,953,325
特別増減の部	収			
	利益			
	拠点区分間繰入金収益	0	2,000,000	△2,000,000
	拠点区分間繰入金収益	0	2,000,000	△2,000,000
	特別収益計(8)	0	2,000,000	△2,000,000
費用				
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,000,000	△2,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,607,345	654,020	953,325
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,350,985	4,696,965	654,020
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,958,330	5,350,985	1,607,345
	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)	6,958,330	5,350,985