

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	障害福祉サービス等事業収益	15,954,702	10,891,646	26,846,348	0	26,846,348
		障害児施設給付費収益	15,717,263	9,491,192	25,208,455	0	25,208,455
		障害児通所給付費収益	15,717,263	9,491,192	25,208,455	0	25,208,455
		利用者負担金収益	237,439	790,954	1,028,393	0	1,028,393
	益	その他の事業収益	0	609,500	609,500	0	609,500
		補助金事業収益	0	436,780	436,780	0	436,780
		受託事業収益	0	172,720	172,720	0	172,720
	サービス活動収益計 (1)	15,954,702	10,891,646	26,846,348	0	26,846,348	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	12,918,859	8,612,569	21,531,428	0	21,531,428
		職員給料	7,951,797	5,301,197	13,252,994	0	13,252,994
		職員賞与	1,483,568	989,044	2,472,612	0	2,472,612
		賞与引当金繰入	840,000	560,000	1,400,000	0	1,400,000
		非常勤職員給与	605,400	403,600	1,009,000	0	1,009,000
		退職給付費用	451,920	301,280	753,200	0	753,200
		法定福利費	1,586,174	1,057,448	2,643,622	0	2,643,622
		事業費	1,144,099	762,726	1,906,825	0	1,906,825
		給食費	35,589	23,725	59,314	0	59,314
		保健衛生費	6,616	4,410	11,026	0	11,026
		教養娯楽費	18,894	12,595	31,489	0	31,489
		水道光熱費	60,465	40,309	100,774	0	100,774
		燃料費	197,827	131,884	329,711	0	329,711
		消耗器具備品費	121,511	81,006	202,517	0	202,517
		保険料	34,032	22,688	56,720	0	56,720
		賃借料	366,696	244,464	611,160	0	611,160
		車両費	302,121	201,413	503,534	0	503,534
		雑費	348	232	580	0	580
		事務費	1,080,470	720,311	1,800,781	0	1,800,781
		福利厚生費	42,432	28,288	70,720	0	70,720
		研修研究費	13,200	8,800	22,000	0	22,000
		事務消耗品費	42,806	28,537	71,343	0	71,343
		印刷製本費	45,237	30,158	75,395	0	75,395
		水道光熱費	15,113	10,075	25,188	0	25,188
		燃料費	48,843	32,561	81,404	0	81,404
		修繕費	255,816	170,544	426,360	0	426,360
		通信運搬費	91,850	61,233	153,083	0	153,083
		手数料	5,379	3,586	8,965	0	8,965
		保険料	168,246	112,164	280,410	0	280,410
		賃借料	155,628	103,752	259,380	0	259,380
		土地・建物賃借料	64,400	42,933	107,333	0	107,333
		渉外費	13,920	9,280	23,200	0	23,200
		諸会費	15,000	10,000	25,000	0	25,000
		雑費	102,600	68,400	171,000	0	171,000
		サービス活動費用計 (2)	15,143,428	10,095,606	25,239,034	0	25,239,034
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	811,274	796,040	1,607,314	0	1,607,314
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	19	12	31	0	31
		受取利息配当金収益	19	12	31	0	31
		サービス活動外収益計 (4)	19	12	31	0	31
	費						
		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)	19	12	31	0	31
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	811,293	796,052	1,607,345	0	1,607,345
特 別 増 減 の 部	収	特別収益計 (8)	0	0	0	0	0
	費	特別費用計 (9)	0	0	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	811,293	796,052	1,607,345	0	1,607,345
繰 上 り 部		前期繰越活動増減差額 (12)	△5,723,271	11,074,256	5,350,985	0	5,350,985

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△4,911,978	11,870,308	6,958,330	0	6,958,330
	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
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△4,911,978	11,870,308	6,958,330	0	6,958,330