

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	障害福祉サービス等事業収入	26,369,000	26,846,348	△477,348
	障害児施設給付費収入	24,550,000	25,208,455	△658,455
	障害児通所給付費収入	24,550,000	25,208,455	△658,455
	利用者負担金収入	1,155,000	1,028,393	126,607
	その他の事業収入	664,000	609,500	54,500
	補助金事業収入	414,000	436,780	△22,780
	受託事業収入	250,000	172,720	77,280
	受取利息配当金収入	1,000	31	969
	受取利息配当金収入	1,000	31	969
	事業活動収入計(1)	26,370,000	26,846,379	△476,379
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	21,038,000	20,839,228	198,772
	職員給料支出	13,283,000	13,252,994	30,006
	職員賞与支出	3,578,000	3,577,612	388
	非常勤職員給与支出	1,143,000	1,009,000	134,000
	退職給付支出	356,000	356,000	0
	法定福利費支出	2,678,000	2,643,622	34,378
	事業費支出	2,389,000	1,906,825	482,175
	給食費支出	80,000	59,314	20,686
	保健衛生費支出	40,000	11,026	28,974
	教養娯楽費支出	50,000	31,489	18,511
	日用品費支出	15,000	0	15,000
	水道光熱費支出	160,000	100,774	59,226
	燃料費支出	450,000	329,711	120,289
	消耗器具備品費支出	321,000	202,517	118,483
	保険料支出	70,000	56,720	13,280
	賃借料支出	642,000	611,160	30,840
	車輛費支出	500,000	503,534	△3,534
	雑支出	61,000	580	60,420
	事務費支出	2,045,000	1,800,781	244,219
	福利厚生費支出	100,000	70,720	29,280
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000
	研修研究費支出	27,000	22,000	5,000
	事務消耗品費支出	80,000	71,343	8,657
	印刷製本費支出	80,000	75,395	4,605
	水道光熱費支出	45,000	25,188	19,812
	燃料費支出	100,000	81,404	18,596
	修繕費支出	428,000	426,360	1,640
	通信運搬費支出	200,000	153,083	46,917
	会議費支出	2,000	0	2,000
	手数料支出	15,000	8,965	6,035
	保険料支出	310,000	280,410	29,590
	賃借料支出	260,000	259,380	620
土地・建物賃借料支出	108,000	107,333	667	
渉外費支出	52,000	23,200	28,800	
諸会費支出	25,000	25,000	0	
雑支出	203,000	171,000	32,000	
事業活動支出計(2)	25,472,000	24,546,834	925,166	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	898,000	2,299,545	△1,401,545	
施 設 整	収 入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
備等による収支	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				
	その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支	積立資産支出	398,000	397,200	800
		退職給付引当資産支出	398,000	397,200	800
		その他の活動支出計(8)	398,000	397,200	800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△398,000	△397,200	△800	
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		500,000	1,902,345	△1,402,345	
前期末支払資金残高(12)		6,455,984	6,455,984	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,955,984	8,358,329	△1,402,345	