

Kidsわかば拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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		2,326,500	2,326,500
	障害児施設給付費収益		2,094,791	2,094,791
	障害児通所給付費収益		2,094,791	2,094,791
	利用者負担金収益		95,899	95,899
	特定費用収益		6,250	6,250
	その他の事業収益		129,560	129,560
	補助金事業収益(公費)		129,560	129,560
	サービス活動収益計(1)		2,326,500	2,326,500
	費用			
	人件費		5,442,975	5,442,975
	職員給料		3,750,000	3,750,000
	職員賞与		306,441	306,441
	非常勤職員給与		182,250	182,250
	退職給付費用		248,330	248,330
	法定福利費		955,954	955,954
	事業費		267,923	267,923
	給食費		9,090	9,090
	保健衛生費		2,036	2,036
	教養娯楽費		829	829
	日用品費		6,058	6,058
	水道光熱費		144,227	144,227
	燃料費		32,999	32,999
	車両費		72,684	72,684
	事務費		538,610	538,610
	福利厚生費		30,000	30,000
	事務消耗品費		10,334	10,334
	印刷製本費		27,541	27,541
	通信運搬費		118,851	118,851
	広報費		13,200	13,200
	広報費		13,200	13,200
	業務委託費		21,073	21,073
	手数料(事務)		1,700	1,700
	保険料		33,649	33,649
	賃借料		146,968	146,968
	保守料		61,074	61,074
	諸会費		520	520
	雑費		73,700	73,700
	雑費		73,700	73,700
	減価償却費		44,365	44,365
	サービス活動費用計(2)		6,293,873	6,293,873
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,967,373	3,967,373
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	122	11	111
	サービス活動外収益計(4)	122	11	111
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	122	11	111
経常増減差額(7)=(3)+(6)		122	3,967,362	3,967,484
収益	拠点区分間繰入金収益		4,000,000	4,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	27,759		27,759

Kidsわかば拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)
特別増減の部	特別収益計(8)	27,759	4,000,000	3,972,241
	拠点区分間繰入金費用	1,520,657		1,520,657
	拠点区分間固定資産移管費用	155,978		155,978
	特別費用計(9)	1,676,635		1,676,635
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,648,876	4,000,000	5,648,876
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,648,754	32,638	1,681,392
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,648,754	1,616,116	32,638
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1,648,754	1,648,754
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	1,648,754	1,648,754