

キッズハウスピッピ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	10,985,732	14,777,516	△3,791,784	
		障害児施設給付費収益	10,527,104	14,398,194	△3,871,090	
		障害児通所給付費収益	10,527,104	14,398,194	△3,871,090	
		利用者負担金収益	274,876	300,522	△25,646	
		特定費用収益	5,400	64,800	△59,400	
		その他の事業収益	178,352	14,000	164,352	
		補助金事業収益(公費)	178,352	14,000	164,352	
		サービス活動収益計(1)	10,985,732	14,777,516	△3,791,784	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	18,573,330	17,032,500	1,540,830	
		職員給料	12,218,592	11,750,182	468,410	
		職員賞与	1,916,429	1,738,337	178,092	
		賞与引当金繰入	987,575	853,396	134,179	
		非常勤職員給与	1,126,920	465,956	660,964	
		退職給付費用	183,120	144,000	39,120	
		法定福利費	2,140,694	2,080,629	60,065	
		事業費	1,609,023	1,404,543	204,480	
		給食費	5,400	64,800	△59,400	
		保健衛生費	28,267	39,270	△11,003	
		教養娯楽費	192,634	180,114	12,520	
		水道光熱費	182,724	178,699	4,025	
		燃料費	78,046	72,601	5,445	
		消耗器具備品費	24,609	8,736	15,873	
		保険料	339,673	358,082	△18,409	
		車両費	757,670	502,241	255,429	
		事務費	1,004,224	977,000	27,224	
		福利厚生費	51,500	72,540	△21,040	
		職員被服費	2,486	0	2,486	
		事務消耗品費	15,842	42,677	△26,835	
		修繕費	66,000	21,560	44,440	
		通信運搬費	96,386	91,803	4,583	
		業務委託費	522,000	518,000	4,000	
		手数料	21,210	88,420	△67,210	
		租税公課	177,300	90,500	86,800	
		保守料	33,000	33,000	0	
		諸会費	18,500	18,500	0	
		減価償却費	1,728,816	1,941,092	△212,276	
		減価償却費	1,728,816	1,941,092	△212,276	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△44,955	△44,955	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△44,955	△44,955	0	
		サービス活動費用計(2)	22,870,438	21,310,180	1,560,258	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,884,706	△6,532,664	△5,352,042

キッズハウスピピ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,068	3,167	7,901
		受取利息配当金収益	11,068	3,167	7,901
		その他のサービス活動外収益	455,032	425,573	29,459
		雑収益	455,032	425,573	29,459
		サービス活動外収益計(4)	466,100	428,740	37,360
	費用				
		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)		466,100	428,740	37,360
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,418,606	△6,103,924	△5,314,682
	特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,471,855	5,858,436
拠点区分間繰入金収益			5,471,855	5,858,436	△386,581
特別収益計(8)			5,471,855	5,858,436	△386,581
費用					
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,471,855	5,858,436	△386,581	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,946,751	△245,488	△5,701,263	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		26,428,267	26,673,755	△245,488
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		20,481,516	26,428,267	△5,946,751
	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)		20,481,516	26,428,267	△5,946,751