

キッズハウスピッピ拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	11,061,308	10,985,732	75,576
	障害児施設給付費収入	10,594,956	10,527,104	67,852
	障害児通所給付費収入	10,594,956	10,527,104	67,852
	利用者負担金収入	278,000	274,876	3,124
	特定費用収入	10,000	5,400	4,600
	その他の事業収入	178,352	178,352	0
	補助金事業収入(公費)	178,352	178,352	0
	受取利息配当金収入	13,167	11,068	2,099
	受取利息配当金収入	13,167	11,068	2,099
	その他の収入	460,573	455,032	5,541
	雑収入	460,573	455,032	5,541
	事業活動収入計(1)	11,535,048	11,451,832	83,216
	人件費支出	19,882,540	18,256,031	1,626,509
	職員給料支出	12,455,715	12,218,592	237,123
	職員賞与支出	2,769,825	2,769,825	0
	非常勤職員給与支出	2,016,000	1,126,920	889,080
	法定福利費支出	2,641,000	2,140,694	500,306
	事業費支出	1,812,000	1,609,023	202,977
	給食費支出	10,000	5,400	4,600
	保健衛生費支出	50,000	28,267	21,733
	教養娯楽費支出	220,000	192,634	27,366
	水道光熱費支出	220,000	182,724	37,276
	燃料費支出	110,000	78,046	31,954
	消耗器具備品費支出	30,000	24,609	5,391
	保険料支出	360,000	339,673	20,327
	車両費支出	810,000	757,670	52,330
	雑支出	2,000	0	2,000
	事務費支出	1,621,000	1,004,224	616,776
	福利厚生費支出	120,000	51,500	68,500
	職員被服費支出	90,000	2,486	87,514
	旅費交通費支出	60,000	0	60,000
	研修研究費支出	70,000	0	70,000
	事務消耗品費支出	50,000	15,842	34,158
	修繕費支出	200,000	66,000	134,000
	通信運搬費支出	122,000	96,386	25,614
	業務委託費支出	570,000	522,000	48,000
	手数料支出	90,000	21,210	68,790
	租税公課支出	185,500	177,300	8,200
	保守料支出	33,000	33,000	0
	渉外費支出	6,000	0	6,000
	諸会費支出	18,500	18,500	0
	雑支出	6,000	0	6,000
	事業活動支出計(2)	23,315,540	20,869,278	2,446,262
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,780,492	△9,417,446	△2,363,046

キッズハウスピッピ拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,600,000	275,000	1,325,000
	建物取得支出	600,000	0	600,000
	器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000
	構築物取得支出	500,000	275,000	225,000
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	1,600,000	275,000	1,325,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,600,000	△275,000	△1,325,000
	収入			
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	5,471,855	14,528,145
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	5,471,855	14,528,145
	その他の活動による収入計(7)	20,000,000	5,471,855	14,528,145
	支出			
	積立資産支出	184,000	183,120	880
	退職給付引当資産支出	184,000	183,120	880
	その他の活動支出計(8)	184,000	183,120	880
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,816,000	5,288,735	14,527,265
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,435,508	△4,403,711	10,839,219
前期末支払資金残高(12)		9,240,711	9,240,711	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,676,219	4,837,000	10,839,219