

理事長	施設長	内部監査員	会計責任者	出納職員

第2号第4様式

キッズハウスピッピ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 の 部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	16,368,998	12,740,151	3,628,847
		障害児施設給付費収益	15,772,829	12,064,409	3,708,420
		障害児通所給付費収益	15,656,359	11,772,739	3,883,620
		障害児相談支援給付費収益	116,470	291,670	△175,200
		利用者負担金収益	516,272	333,142	183,130
		特定費用収益	69,897	48,600	21,297
		その他の事業収益	10,000	294,000	△284,000
		補助金事業収益(公費)	10,000	294,000	△284,000
		サービス活動収益計(1)	16,368,998	12,740,151	3,628,847
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	19,986,520	17,064,237	2,922,283
		職員給料	8,419,582	6,100,054	2,319,528
		職員賞与	3,040,661	1,354,799	1,685,862
		賞与引当金繰入	916,325	521,784	394,541
		非常勤職員給与	6,736,929	6,953,186	△216,257
		退職給付費用	89,000	89,000	0
		法定福利費	784,023	2,045,414	△1,261,391
		事業費	961,834	985,623	△23,789
		給食費	66,552	57,000	9,552
		保健衛生費	23,133	164,150	△141,017
		教養娯楽費	33,131	46,150	△13,019
		水道光熱費	203,864	182,621	21,243
		燃料費	123,730	74,085	49,645
		消耗器具備品費	34,931	223,279	△188,348
		保険料	55,016	35,006	20,010
		車両費	421,477	203,332	218,145
		事務費	956,645	875,553	81,092
		福利厚生費	42,800	76,400	△33,600
		職員被服費	22,077	25,476	△3,399
		旅費交通費	42,300	1,728	40,572
		研修研究費	3,520	25,600	△22,080
		事務消耗品費	52,541	36,621	15,920
		修繕費	80,000	25,850	54,150
		通信運搬費	96,827	90,718	6,109
		業務委託費	462,000	495,000	△33,000
		手数料	19,560	19,560	0
		租税公課	81,900	29,500	52,400
		保守料	33,000	33,000	0
		渉外費	1,620	0	1,620
		諸会費	18,500	16,100	2,400
		減価償却費	1,445,331	1,378,907	66,424
		減価償却費	1,445,331	1,378,907	66,424
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,730	△3,932	△11,798		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,730	△3,932	△11,798		
サービス活動費用計(2)	23,334,600	20,300,388	3,034,212		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,965,602	△7,560,237	594,635	

キッズハウスピッピ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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				
	受取利息配当金収益	36	80	△44	
	受取利息配当金収益	36	80	△44	
	その他のサービス活動外収益	102,336	124,076	△21,740	
	利用者等外給食収益	93,060	103,500	△10,440	
	雑収益	9,276	20,576	△11,300	
	サービス活動外収益計(4)	102,372	124,156	△21,784	
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)	102,372	124,156	△21,784	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,863,230	△7,436,081	572,851	
特別増減の部	収				
	施設整備等補助金収益	0	110,000	△110,000	
	施設整備等補助金収益	0	110,000	△110,000	
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	0	5,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	0	5,000,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	864,060	0	864,060	
	拠点区分間固定資産移管収益	864,060	0	864,060	
		特別収益計(8)	5,864,060	110,000	5,754,060
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	110,000	△110,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	110,000	△110,000		
	特別費用計(9)	0	110,000	△110,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,864,060	0	5,864,060	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△999,170	△7,436,081	6,436,911	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,695,069	33,131,150	△7,436,081	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,695,899	25,695,069	△999,170	
	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)	24,695,899	25,695,069	△999,170	