

理事長	施設長	内部監査員	会計責任者	出納職員

第1号第4様式

キッズハウスピッピ拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	16,918,000	16,368,998	549,002
	障害児施設給付費収入	16,365,000	15,772,829	592,171
	障害児通所給付費収入	16,240,000	15,656,359	583,641
	障害児相談支援給付費収入	125,000	116,470	8,530
	利用者負担金収入	478,000	516,272	△38,272
	特定費用収入	65,000	69,897	△4,897
	その他の事業収入	10,000	10,000	0
	補助金事業収入(公費)	10,000	10,000	0
	受取利息配当金収入	100	36	64
	受取利息配当金収入	100	36	64
	その他の収入	132,276	102,336	29,940
	利用者等外給食費収入	103,000	93,060	9,940
	雑収入	29,276	9,276	20,000
	事業活動収入計(1)	17,050,376	16,471,370	579,006
事業活動による支出	人件費支出	23,346,804	19,591,979	3,754,825
	職員給料支出	10,228,000	8,419,582	1,808,418
	職員賞与支出	3,652,804	3,562,445	90,359
	非常勤職員給与支出	6,836,000	6,736,929	99,071
	退職給付支出	89,000	89,000	0
	法定福利費支出	2,541,000	784,023	1,756,977
	事業費支出	1,312,000	961,834	350,166
	給食費支出	10,000	66,552	△56,552
	保健衛生費支出	50,000	23,133	26,867
	教養娯楽費支出	100,000	33,131	66,869
	水道光熱費支出	200,000	203,864	△3,864
	燃料費支出	160,000	123,730	36,270
	消耗器具備品費支出	200,000	34,931	165,069
	保険料支出	100,000	55,016	44,984
	賃借料支出	30,000	0	30,000
	車両費支出	450,000	421,477	28,523
	雑支出	12,000	0	12,000
	事務費支出	1,409,000	956,645	452,355
	福利厚生費支出	120,000	42,800	77,200
	職員被服費支出	50,000	22,077	27,923
	旅費交通費支出	150,000	42,300	107,700
	研修研究費支出	30,000	3,520	26,480
	事務消耗品費支出	80,000	52,541	27,459
	修繕費支出	200,000	80,000	120,000
	通信運搬費支出	100,000	96,827	3,173
	業務委託費支出	500,000	462,000	38,000
手数料支出	20,000	19,560	440	
租税公課支出	95,500	81,900	13,600	
保守料支出	33,000	33,000	0	
渉外費支出	6,000	1,620	4,380	
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)	26,067,804	21,510,458	4,557,346	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,017,428	△5,039,088	△3,978,340	

キッズハウスピッピ拠点区分 資金収支計算書

(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	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	1,100,000	0	1,100,000
		建物取得支出	500,000	0	500,000
		器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000
		構築物取得支出	100,000	0	100,000
		施設整備等支出計(5)	1,100,000	0	1,100,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,100,000	0	△1,100,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	5,000,000	15,000,000
		拠点区分間繰入金収入	20,000,000	5,000,000	15,000,000
		その他の活動による収入計(7)	20,000,000	5,000,000	15,000,000
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,000,000	5,000,000	15,000,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,882,572	△39,088	9,921,660	
	前期末支払資金残高(12)	20,362,544	5,133,149	15,229,395	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,245,116	5,094,061	25,151,055	