

第一号第四様式

K I D S 拠点区分 資金収支計算書
(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	33,520,000	33,111,701	408,299
	障害児施設給付費収入	32,850,000	32,483,990	366,010
	障害児通所給付費収入	32,300,000	31,987,935	312,065
	特例障害児通所給付費収入	550,000	496,055	53,945
	特定費用収入	600,000	564,600	35,400
	その他の事業収入	70,000	63,111	6,889
	補助金事業収入(公費)	70,000	63,111	6,889
	受取利息配当金収入	1,000	2,503	△ 1,503
	その他の収入	21,000	1,000	20,000
	利用者等外給食費収入	1,000	1,000	0
	雑収入	20,000		20,000
	雑収入	20,000		20,000
	事業活動収入計(1)	33,542,000	33,115,204	426,796
	支出			
	人件費支出	31,899,000	31,798,578	100,422
	職員給料支出	19,500,000	19,433,950	66,050
	職員賞与支出	5,800,000	5,798,262	1,738
	非常勤職員給与支出	2,500,000	2,487,386	12,614
	退職給付支出	99,000	91,000	8,000
	法定福利費支出	4,000,000	3,987,980	12,020
	事業費支出	1,180,000	891,396	288,604
	給食費支出	300,000	275,924	24,076
	保健衛生費支出	20,000		20,000
	被服費支出	50,000		50,000
	教養娯楽費支出	60,000	64,204	△ 4,204
	消耗器具備品費支出	100,000		100,000
	保険料支出	100,000	79,890	20,110
	賃借料支出	350,000	279,429	70,571
	教育指導費支出	200,000	191,949	8,051
	事務費支出	1,300,000	1,069,848	230,152
	福利厚生費支出	160,000	150,231	9,769
	職員被服費支出	30,000		30,000
	旅費交通費支出	10,000		10,000
	研修研究費支出	350,000	311,338	38,662
	事務消耗品費支出	100,000	77,199	22,801
	通信運搬費支出	150,000	122,512	27,488
	広報費支出	50,000	10,770	39,230
	業務委託費支出	200,000	162,000	38,000

		その他の委託費支出	200,000	162,000	38,000
		手数料支出	10,000	3,465	6,535
		保守料支出	150,000	152,515	△ 2,515
		諸会費支出	80,000	65,600	14,400
		雑支出	10,000	14,218	△ 4,218
		雑支出	10,000	14,218	△ 4,218
		支払利息支出	2,584,428	2,582,457	1,971
		その他の支出	20,000		20,000
		利用者等外給食費支出	20,000		20,000
		事業活動支出計 (2)		36,983,428	36,342,279
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 3,441,428	△ 3,227,075	△ 214,353	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,672,000	9,672,000	0
		施設整備等支出計 (5)	9,672,000	9,672,000	0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 9,672,000	△ 9,672,000	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	12,300,000	12,300,000	0
		その他の活動収入計 (7)	12,300,000	12,300,000	0
	支出	積立資産支出	300,000	247,500	52,500
		退職給付引当資産支出	300,000	247,500	52,500
		その他の活動支出計 (8)	300,000	247,500	52,500
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		12,000,000	12,052,500	△ 52,500
	予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 1,113,428	△ 846,575	△ 266,853	
前期末支払資金残高 (12)			7,215,151	7,215,151	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			6,101,723	6,368,576	△ 266,853

K I D S 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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	33,111,701	35,510,804	△ 2,399,103
	障害児施設給付費収益	32,483,990	34,592,070	△ 2,108,080
	障害児通所給付費収益	31,987,935	34,258,920	△ 2,270,985
	特例障害児通所給付費収益	496,055	333,150	162,905
	特定費用収益	564,600	626,900	△ 62,300
	その他の事業収益	63,111	291,834	△ 228,723
	補助金事業収益(公費)	63,111	291,834	△ 228,723
	サービス活動収益計(1)	33,111,701	35,510,804	△ 2,399,103
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	31,516,883	28,478,254	3,038,629
	職員給料	19,433,950	14,107,607	5,326,343
	職員賞与	2,768,507	2,298,956	469,551
	賞与引当金繰入	2,500,560	3,029,755	△ 529,195
	非常勤職員給与	2,487,386	4,805,002	△ 2,317,616
	退職給付費用	338,500	283,625	54,875
	法定福利費	3,987,980	3,953,309	34,671
	事業費	891,396	967,144	△ 75,748
	給食費	275,924	102,391	173,533
	保健衛生費		2,178	△ 2,178
	被服費		90,000	△ 90,000
	教養娯楽費	64,204	41,801	22,403
	保険料	79,890	77,370	2,520
	賃借料	279,429	320,616	△ 41,187
	教育指導費	191,949	332,788	△ 140,839
	事務費	1,069,848	967,199	102,649
	福利厚生費	150,231	151,257	△ 1,026
	職員被服費		20,800	△ 20,800
	研修研究費	311,338	440,845	△ 129,507
	事務消耗品費	77,199	32,165	45,034
	通信運搬費	122,512	130,580	△ 8,068
	広報費	10,770		10,770
	業務委託費	162,000		162,000
	その他の委託費	162,000		162,000
	手数料	3,465	3,410	55
	保守料	152,515	121,342	31,173
	諸会費	65,600	66,800	△ 1,200
	雑費	14,218		14,218
	雑費	14,218		14,218
	減価償却費	14,790,078	14,817,888	△ 27,810
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,988,805	△ 1,970,555	△ 18,250
	サービス活動費用計(2)	46,279,400	43,259,930	3,019,470
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,167,699	△ 7,749,126	△ 5,418,573
サービス収益	受取利息配当金収益	2,503	19	2,484
	その他のサービス活動外収益	1,000	246,622	△ 245,622
	利用者等外給食収益	1,000		1,000
	雑収益		246,622	△ 246,622
	雑収益		246,622	△ 246,622

活動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	3,503	246,641	△ 243,138
	費用	支払利息	2,582,457	2,507,898	74,559
		その他のサービス活動外費用		238,822	△ 238,822
		利用者等外給食費		2,200	△ 2,200
		雑損失		236,622	△ 236,622
		雑損失		236,622	△ 236,622
		サービス活動外費用計(5)	2,582,457	2,746,720	△ 164,263
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 2,578,954	△ 2,500,079	△ 78,875
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 15,746,653	△ 10,249,205	△ 5,497,448
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		365,000	△ 365,000
		施設整備等補助金収益		365,000	△ 365,000
		拠点区分間繰入金収益	12,300,000	8,000,000	4,300,000
		特別収益計(8)	12,300,000	8,365,000	3,935,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		365,000	△ 365,000
		特別費用計(9)	0	365,000	△ 365,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,300,000	8,000,000	4,300,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 3,446,653	△ 2,249,205	△ 1,197,448
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	16,050,174	18,299,379	△ 2,249,205
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,603,521	16,050,174	△ 3,446,653
		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)	12,603,521	16,050,174	△ 3,446,653

K I D S拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

第三号第四様式

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,472,521	7,278,905	△ 806,384	流動負債	12,276,505	12,765,509	△ 489,004
現金預金	1,412,221	1,250,241	161,980	事業未払金	83,320	53,754	29,566
事業未収金	5,060,300	5,970,830	△ 910,530	1年以内返済予定設備資金借入金	9,672,000	9,672,000	0
未収補助金	0	57,834	△ 57,834	職員預り金	20,625	10,000	10,625
				賞与引当金	2,500,560	3,029,755	△ 529,195
固定資産	338,097,200	352,639,778	△ 14,542,578	固定負債	227,227,875	236,652,375	△ 9,424,500
基本財産	291,371,214	302,363,387	△ 10,992,173	設備資金借入金	226,326,000	235,998,000	△ 9,672,000
建物	291,371,214	302,363,387	△ 10,992,173	退職給付引当金	901,875	654,375	247,500
その他の固定資産	46,725,986	50,276,391	△ 3,550,405	負債の部合計	239,504,380	249,417,884	△ 9,913,504
構築物	42,950,398	45,673,421	△ 2,723,023	純資産の部			
機械及び装置	321,300	459,000	△ 137,700	基本金	9,161,000	9,161,000	0
器具及び備品	2,552,413	3,489,595	△ 937,182	第1号基本金	9,161,000	9,161,000	0
退職給付引当資産	901,875	654,375	247,500	国庫補助金等特別積立金	83,300,820	85,289,625	△ 1,988,805
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	12,603,521	16,050,174	△ 3,446,653
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,446,653	△ 2,249,205	△ 1,197,448
				純資産の部合計	105,065,341	110,500,799	△ 5,435,458
資産の部合計	344,569,721	359,918,683	△ 15,348,962	負債及び純資産の部合計	344,569,721	359,918,683	△ 15,348,962