

法人名	特定非営利活動法人	きぼう
施設名	特定非営利活動法人	きぼう
会計単位名	特定非営利活動法人	きぼう

きぼう事業活動収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

事業活動収支の部		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考	
収入	051 事業収入		106,116,150	96,987,960	9,128,190	109.41%		
	01 地域生活支援事業		104,534,330	96,032,210	8,502,120	108.85%	延べ9,615人	
	01 児童デイサービス事業収入		80,992,527	78,883,630	2,108,897	102.67%		
	02 利用者負担金収入		1,355,033	1,505,820	△150,787	89.99%		
	03 児童発達支援事業収入		20,272,323	15,311,912	4,960,411	132.40%	延べ1,444人	
	04 児童利用者負担金収入		337,787	330,848	6,939	102.10%		
	05 サービス利用計画作成収入		1,576,660		1,576,660			
	02 日中一時支援事業収入		1,581,820	955,750	626,070	165.51%	延べ331人	
	01 日中一時支援事業		1,581,820	955,750	626,070	165.51%		
	059 寄附金収入		7,000	250,000	△243,000	2.80%		
	01 寄附金収入		7,000	250,000	△243,000	2.80%		
	060 雑収入		35,245	35,247	△2	99.99%		
	01 雑収入		35,245	35,247	△2	99.99%	職員検診還付金ほか	
	063 その他の収入		100,000	100,000		100.00%		
	01 その他の収入		100,000	100,000		100.00%	会費	
		事業活動収入計(1)		106,258,395	97,373,207	8,885,188	109.12%	
	支出	021 人件費		82,449,416	65,843,546	16,605,870	125.22%	
01 役員報酬			108,000	108,000		100.00%	監事報酬	
02 職員俸給			49,737,743	44,913,577	4,824,166	110.74%	正職員給与等	
03 職員諸手当			14,676,217	5,466,245	9,209,972	268.49%	処遇改善、扶養、通勤	
04 非常勤職員給与			3,953,650	3,288,590	665,060	120.22%	パート職員給与	
06 退職共済掛金			4,734,828	4,434,828	300,000	106.76%	中小企業退職共済掛	
07 法定福利費			9,238,978	7,632,306	1,606,672	121.05%	社会保険等事業主負	
022 事務費支出			3,057,426	3,151,392	△93,966	97.02%		
01 福利厚生費			239,396	250,376	△10,980	95.61%	職員健康診断費用ほか	
02 旅費交通費			427,270	195,050	232,220	219.06%	全国児発協議会出席ほか	
03 研修費			125,000	715,364	△590,364	17.47%	TEACCH研修ほか	
04 消耗品費			10,097	50,371	△40,274	20.05%	リングファイルほか	
05 器具什器費			452,304	11,500	440,804	3933.08%	木製収納棚ほか	
09 修繕費			12,000	95,807	△83,807	12.53%	きつず門扉取手修理	
10 通信運搬費			462,776	449,145	13,631	103.03%	電話料ほか	
11 会議費			107,248	72,680	34,568	147.56%	会議時飲食費ほか	
13 業務委託費			654,860	636,965	17,895	102.81%	機械警備	
01 委託費		654,860	636,965	17,895	102.81%	事業所警備委託		
14 手数料		29,153	139,614	△110,461	20.88%	振込手数料等		
15 損害保険料		473,370	474,520	△1,150	99.76%	火災保険・損害保険		
17 租税公課		2,300		2,300		収入印紙		
18 雑費		61,652	60,000	1,652	102.75%	発達支援協議会費		

法人名	特定非営利活動法人	きぼう
施設名	特定非営利活動法人	きぼう
会計単位名	特定非営利活動法人	きぼう

きぼう事業活動収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備 考
事業活動外収支の部	023 事業費支出	23,614,940	23,634,223	△19,383	99.92%	
	02 保健衛生費	192,481	239,968	△47,487	80.21%	
	01 保健衛生費	192,278	236,016	△43,738	81.47%	キャビネットタオル等
	02 医薬品費	203	3,952	△3,749	5.14%	サロンシツプ
	03 被服費		6,155	△6,155	0.00%	
	05 日用品費	80,644	111,396	△30,752	72.39%	トイレットペーパー等
	08 水道光熱費	1,422,318	1,313,026	109,292	108.32%	電気・水道・下水道
	09 燃料費	758,690	642,833	115,857	118.02%	
	01 燃料費	3,400		3,400		
	02 車両燃料費	755,290	642,833	112,457	117.49%	公用車ガソリン代
	10 消耗品費	1,759,691	1,755,043	4,648	100.26%	
	01 事業用消耗品費	1,750,509	1,751,215	△706	99.96%	コピー用紙ほか
	02 その他の消耗品費	9,182	3,828	5,354	239.86%	花壇用花ほか
	11 器具什器費	257,536	442,492	△184,956	58.20%	ホワイトボードほか
	12 賃借料	18,611,405	18,385,992	225,413	101.23%	事業所・自動車等
	13 教育指導費	426,875	692,542	△265,667	61.64%	教育図書ほか
	17 雑費	89,200	28,776	60,424	309.98%	利用者親への香典ほか
	18 その他の事業費	16,000	16,000		100.00%	県特別支援教育会費
	025 減価償却費	402,850	422,403	△19,553	95.37%	
	01 減価償却費	402,850	422,403	△19,553	95.37%	建物・AED・エコキ
	事業活動支出計(2)	109,524,532	93,051,564	16,472,968	117.70%	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△3,266,137	4,321,643	△7,587,780	△75.58%	
事業活動外収支の部	069 経理区分間繰入金収入	112,682,089	93,699,323	18,982,766	120.26%	
	01 経理区分間繰入金収入	112,682,089	93,699,323	18,982,766	120.26%	
	01 本部経理区分繰入金収入		407	△407	0.00%	
	03 デイ経理区分繰入金収入	112,682,089	93,698,916	18,983,173	120.26%	
	事業活動外収入計(4)	112,682,089	93,699,323	18,982,766	120.26%	
	030 経理区分間繰入金支出	112,682,089	93,699,323	18,982,766	120.26%	
	01 経理区分間繰入金支出	112,682,089	93,699,323	18,982,766	120.26%	
	01 本部経理区分繰入金支出	10,000		10,000		
	03 デイ経理区分繰入金支出	112,672,089	93,699,323	18,972,766	120.25%	
	035 雑損失		47,130	△47,130	0.00%	
	01 雑損失		47,130	△47,130	0.00%	
	事業活動外支出計(5)	112,682,089	93,746,453	18,935,636	120.20%	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△3,266,137	△47,130	47,130	0.00%	
特別収入	経常収支差額(7)=(3)+(6)	△3,266,137	4,274,513	△7,540,650	△76.41%	

法人名	特定非営利活動法人	まぼう
施設名	特定非営利活動法人	まぼう
会計単位名	特定非営利活動法人	まぼう

まぼう事業活動収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日) (単位：円) 3頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備 考
収 支 の 部	特別収入計(8)					
	支					
	特別支出計(9)					
	特別収支差額(10)=(8)-(9)					
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△3,266,137	4,274,513	△7,540,650	△76.41%	
	前期繰越活動収支差額(12)					
	当期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	17,329,751	13,055,238	4,274,513	132.74%	
	079 基本金取崩額(14)	14,063,614	17,329,751	△3,266,137	81.15%	
	01 基本金取崩額					
	040 基本金組入額(15)					
	01 4号基本金組入額					
	080 その他の積立金取崩額(16)					
	01 人件費積立金取崩額					
	02 修繕積立金取崩額					
の 部	03 備品等購入積立金取崩額					
	04 移行時特別積立金取崩額					
	05 移行時減価償却特別積立金取崩額					
	06 その他の積立金取崩額					
	041 その他の積立金積立額(17)					
	01 人件費積立金積立額					
	02 修繕積立金積立額					
	03 備品等購入積立金積立額					
	04 移行時特別積立金積立額					
	05 移行時減価償却特別積立金積立額					
	06 その他の積立金積立額					
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	14,063,614	17,329,751	△3,266,137	81.15%	