

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 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考
事業活動収支の部	収入					
	051 事業収入	120,486,388	145,807,748	△25,321,360	82.63%	
	01 地域生活支援事業	120,486,388	145,793,228	△25,306,840	82.64%	延べ9,600人
	01 児童デイサービス事業収入	83,971,985	106,974,270	△23,002,285	78.50%	
	02 利用者負担金収入	4,312,798	1,508,615	2,804,183	285.88%	
	03 児童発達支援事業収入	24,285,206	30,964,085	△6,678,879	78.43%	延べ1,917人
	04 児発利用者負担金収入	2,487,400	55,200	2,432,200	4506.16%	
	05 サービス利用計画作成収入	4,140,440	3,918,040	222,400	105.68%	
	06 保育所等訪問支援事業収入	1,288,559	2,373,018	△1,084,459	54.30%	
	02 日中一時支援事業収入		14,520	△14,520	0.00%	
	01 日中一時支援事業		14,520	△14,520	0.00%	
	057 その他の事業収入	135,821	422,329	△286,508	32.16%	
	03 受託収入	135,821	422,329	△286,508	32.16%	県受託事業
	060 雑収入	1,200,119	1,200,133	△14	100.00%	
	01 雑収入	1,200,119	1,200,133	△14	100.00%	職員住宅家賃
	063 その他の収入	100,000	105,000	△5,000	95.24%	
	01 その他の収入	100,000	105,000	△5,000	95.24%	年会費
	事業活動収入計(1)	121,922,328	147,535,210	△25,612,882	82.64%	
	支出					
	021 人件費	104,155,716	106,547,258	△2,391,542	97.76%	
	01 役員報酬	110,000	110,000		100.00%	監事報酬
	02 職員俸給	65,601,531	63,868,820	1,732,711	102.71%	職員給与等
	03 職員諸手当	18,130,196	17,758,841	371,355	102.09%	処遇改善、扶養、通勤
	04 非常勤職員給与	2,320,420	5,672,373	△3,351,953	40.91%	時短職員給与
	06 退職共済掛金	5,305,518	6,632,523	△1,327,005	79.99%	中小企業退職共済掛
	07 法定福利費	12,688,051	12,504,701	183,350	101.47%	社会保険等事業主負
	022 事務費支出	4,473,071	4,165,168	307,903	107.39%	
	01 福利厚生費	428,616	347,187	81,429	123.45%	職員健康診断費用ほか
	02 旅費交通費	2,600		2,600		
	03 研修費	587,407	317,529	269,878	184.99%	サービス管理責任者等
	04 消耗品費	67,100	325,465	△258,365	20.62%	ベルトユニットほか
	05 器具什器費	31,588		31,588		シュレッダーほか
	06 印刷製本費	73,788	35,266	38,522	209.23%	事業所封筒、名刺印刷
	09 修繕費		91,300	△91,300	0.00%	防災改修工事
	10 通信運搬費	701,130	712,418	△11,288	98.42%	電話料ほか
	11 会議費	22,414	36,417	△14,003	61.55%	会議時飲食費ほか
	13 業務委託費	1,091,700	837,749	253,951	130.31%	
	01 委託費	1,064,200	810,249	253,951	131.34%	事業所機械警備委託
	02 保守料	27,500	27,500		100.00%	消防設備点検
	14 手数料	138,532	360,790	△222,258	38.40%	県委託事業講師料ほか

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 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
	15 損害保険料	663,100	656,000	7,100	101.08%	火災保険・損害保険
	16 賃借料	468,996	351,747	117,249	133.33%	警備カメラリース
	17 租税公課	800		800		契約書用印紙
	18 雑費	195,300	93,300	102,000	209.32%	発達支援協議会費ほか
	023 事業費支出	34,450,715	34,436,030	14,685	100.04%	
	02 保健衛生費	361,685	328,262	33,423	110.18%	アルコール除菌剤他
	01 保健衛生費	360,558	236,223	124,335	152.63%	キャビネットタオル等
	02 医薬品費	1,127	92,039	△90,912	1.22%	傷バンドほか
	03 被服費	6,669		6,669		着替え用服各種
	05 日用品費	74,758	114,738	△39,980	65.16%	ペーパータオル等
	06 保育材料費	47,003	8,364	38,639	561.97%	知育玩具ほか
	08 水道光熱費	1,975,517	2,140,137	△164,620	92.31%	電気・水道・下水道
	09 燃料費	796,239	815,730	△19,491	97.61%	
	02 車両燃料費	796,239	815,730	△19,491	97.61%	公用車ガソリン代
	10 消耗品費	2,643,754	2,592,575	51,179	101.97%	
	01 事業用消耗品費	289,766	661,848	△372,082	43.78%	コピー用紙ほか
	02 その他の消耗品費	2,353,988	1,930,727	423,261	121.92%	花壇用花ほか
	11 器具什器費	253,449	166,486	86,963	152.23%	シューブラックほか
	12 賃借料	26,756,302	26,757,344	△1,042	100.00%	事業所・自動車等
	13 教育指導費	1,533,719	1,484,165	49,554	103.34%	教育図書ほか
	17 雑費	1,620	28,229	△26,609	5.74%	菓子折り
	025 減価償却費	342,336	482,877	△140,541	70.90%	
	01 減価償却費	342,336	482,877	△140,541	70.90%	建物・エアコン・エコ
	事業活動支出計(2)	143,421,838	145,631,333	△2,209,495	98.48%	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△21,499,510	1,903,877	△23,403,387	△1129.25%	
事業活動外	069 経理区分間繰入金収入	168,606,017	168,077,454	528,563	100.31%	
	01 経理区分間繰入金収入	168,606,017	168,077,454	528,563	100.31%	
	03 デイ経理区分繰入金収入	168,606,017	168,077,454	528,563	100.31%	
	072 その他の事業活動外収入	20,000	14,000	6,000	142.86%	
	01 受入研修費収入	20,000	14,000	6,000	142.86%	実習生受入れ
	事業活動外収入計(4)	168,626,017	168,091,454	534,563	100.32%	
	030 経理区分間繰入金支出	168,606,017	168,077,454	528,563	100.31%	
	01 経理区分間繰入金支出	168,606,017	168,077,454	528,563	100.31%	
	03 デイ経理区分繰入金支出	168,606,017	168,077,454	528,563	100.31%	
	事業活動外支出計(5)	168,606,017	168,077,454	528,563	100.31%	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	20,000	14,000	6,000	142.86%	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	△21,479,510	1,917,877	△23,397,387	△1119.96%	
特 収						

きぼう事業活動収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
別 収 支 の 部	入					
	特別収入計(8)					
	支					
	特別支出計(9)					
	特別収支差額(10)=(8)-(9)					
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△21,479,510	1,917,877	△23,397,387	△1119.96%	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期末繰越活動収支差額(12)	27,248,317	25,330,440	1,917,877	107.57%	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	5,768,807	27,248,317	△21,479,510	21.17%	
	079 基本金取崩額(14)					
	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					
	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)	5,768,807	27,248,317	△21,479,510	21.17%	