

障がい児放課後児童クラブはるかぜ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	5,730,000	5,481,693	248,307
	その他の事業収益	5,730,000	5,481,693	248,307
	受託事業収益(公費)	5,730,000	5,481,693	248,307
	経常経費寄附金収益	199,800	193,600	6,200
	経常経費寄附金収益	199,800	193,600	6,200
	サービス活動収益計(1)	5,929,800	5,675,293	254,507
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	4,911,513	4,203,624	707,889
	賞与引当金繰入		74,452	-74,452
	非常勤職員給与	4,911,513	4,129,172	782,341
	事業費	1,019,463	1,103,880	-84,417
	保健衛生費	431,714	142,496	289,218
	教養娯楽費	45,608	55,998	-10,390
	水道光熱費	71,993	75,722	-3,729
	消耗器具備品費	4,226	242,637	-238,411
	保険料	85,990	46,730	39,260
	賃借料	62,466	262,422	-199,956
	車輛費	267,996	247,937	20,059
	雑費	49,470	29,938	19,532
	事務費	265,814	266,769	-955
	福利厚生費	4,861	74,345	-69,484
	旅費交通費	400	900	-500
	研修研究費		2,500	-2,500
	事務消耗品費	797	2,127	-1,330
	印刷製本費		11,910	-11,910
	修繕費	16,192	91,800	-75,608
	通信運搬費	30,950	43,319	-12,369
	会議費	62,284	1,000	61,284
	業務委託費	13,200	19,800	-6,600
	手数料	1,184	2,140	-956
保険料	17,015		17,015	
租税公課	82,551	4,535	78,016	
保守料	11,880	1,188	10,692	
渉外費	24,500	11,205	13,295	
	サービス活動費用計(2)	6,196,790	5,574,273	622,517
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-266,990	101,020	-368,010
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	8,007	2,338	5,669
	受取利息配当金収益	8,007	2,338	5,669
	その他のサービス活動外収益	1,750	2,650	-900
	雑収益	1,750	2,650	-900
	サービス活動外収益計(4)	9,757	4,988	4,769
費 用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,757	4,988	4,769
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-257,233	106,008	-363,241
特 別 増 減 の 部	収 益			
	特別収益計(8)			
	費 用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			

障がい児放課後児童クラブはるかぜ拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-257,233	106,008	-363,241
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,292,843	2,186,835	106,008
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,035,610	2,292,843	-257,233
	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)	2,035,610	2,292,843	-257,233