

こども発達支援ホームいわしろ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

| | | 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
|------------------------------|---|------------------|------------|------------|------------|
| 事業 | 収 | 障害福祉サービス等事業収入 | 16,966,000 | 16,940,981 | -25,019 |
| | | 障害児通所給付費収入 | 15,319,000 | 16,261,717 | 942,717 |
| | | 利用者負担金収入 | 1,647,000 | 679,264 | -967,736 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 56,297 | 56,297 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 56,297 | 56,297 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 20,000 | -80,000 |
| | 入 | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 20,000 | -80,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 992 | -8 |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 992 | -8 |
| | | その他の収入 | 9,000 | | -9,000 |
| | | 雑収入 | 9,000 | | -9,000 |
| | | 事業活動収入計(1) | 17,132,297 | 17,018,270 | -114,027 |
| | 業 活 動 に 支 よ る 収 支 | 支 出 | 人件費支出 | 14,270,000 | 13,701,564 |
| 職員給料支出 | | | 9,165,000 | 9,164,400 | 600 |
| 職員賞与支出 | | | 3,395,000 | 3,095,220 | 299,780 |
| 非常勤職員給与支出 | | | 246,000 | 115,200 | 130,800 |
| 退職給付支出 | | | 144,000 | 144,000 | |
| 法定福利費支出 | | | 1,320,000 | 1,182,744 | 137,256 |
| 事業費支出 | | | 1,706,000 | 1,608,309 | 97,691 |
| 給食費支出 | | | 250,000 | 249,204 | 796 |
| 保健衛生費支出 | | | 40,000 | 33,626 | 6,374 |
| 水道光熱費支出 | | | 342,000 | 340,263 | 1,737 |
| 燃料費支出 | | | 60,000 | 59,995 | 5 |
| 消耗器具備品費支出 | | | 140,000 | 101,388 | 38,612 |
| 教育指導費支出 | | | 654,000 | 624,091 | 29,909 |
| 車両費支出 | | | 80,000 | 60,252 | 19,748 |
| 事業推進費支出 | | | 120,000 | 119,690 | 310 |
| 雑支出 | | | 20,000 | 19,800 | 200 |
| 事務費支出 | | | 1,100,000 | 994,611 | 105,389 |
| 福利厚生費支出 | | | 20,000 | 19,934 | 66 |
| 旅費交通費支出 | | | 20,000 | 4,000 | 16,000 |
| 研修研究費支出 | | | 20,000 | | 20,000 |
| 事務消耗品費支出 | | | 90,000 | 89,659 | 341 |
| 印刷製本費支出 | | | 80,000 | 74,171 | 5,829 |
| 修繕費支出 | | | 106,000 | 105,991 | 9 |
| 通信運搬費支出 | | | 150,000 | 148,454 | 1,546 |
| 会議費支出 | | | 15,000 | 14,990 | 10 |
| 業務委託費支出 | | | 280,000 | 273,575 | 6,425 |
| 手数料支出 | | | 10,000 | 5,435 | 4,565 |
| 保険料支出 | 80,000 | 77,110 | 2,890 | | |
| 租税公課支出 | 25,000 | 23,792 | 1,208 | | |
| 保守料支出 | 204,000 | 157,500 | 46,500 | | |
| 支払利息支出 | 56,297 | 56,297 | | | |
| 支払利息支出 | 56,297 | 56,297 | | | |
| | 事業活動支出計(2) | 17,132,297 | 16,360,781 | 771,516 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 657,489 | 657,489 | |
| 施設 整備 等 に よ る | 収 入 | 施設整備等補助金収入 | 2,495,936 | 2,495,936 | |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 2,495,936 | 2,495,936 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 2,495,936 | 2,495,936 | |
| | 支 出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,495,936 | 2,495,936 | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | 2,495,936 | 2,495,936 | | |

こども発達支援ホームいわしろ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|-------------|---------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 収支 | 施設整備等支出計(5) | 2,495,936 | 2,495,936 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動による収入計(7) | | | |
| | 支出 | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | |
| | 予備費支出(10) | | — | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 657,489 | 657,489 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 8,020,608 | 8,020,608 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 8,020,608 | 8,678,097 | 657,489 |