

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26年 4月 1日 (至)平成27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		
事業活動による収入支	収	障害福祉サービス等事業収入	17,055,000	16,127,896	-927,104	
		障害児通所給付費収入	15,407,000	15,612,390	205,390	
		利用者負担金収入	1,648,000	515,506	-1,132,494	
		経常経費寄附金収入	100,000		-100,000	
		経常経費寄附金収入	100,000		-100,000	
		受取利息配当金収入	2,000	1,116	-884	
		受取利息配当金収入	2,000	1,116	-884	
		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)	17,166,000	16,129,012	-1,036,988	
		支	人件費支出	14,270,000	13,969,255	300,745
			職員給料支出	9,279,000	9,278,400	600
			職員賞与支出	3,427,000	3,332,800	94,200
			非常勤職員給与支出	204,000	52,800	151,200
			退職給付支出	144,000	144,000	
			法定福利費支出	1,216,000	1,161,255	54,745
			事業費支出	1,794,000	1,413,581	380,419
			給食費支出	270,000	238,981	31,019
			保健衛生費支出	40,000	26,992	13,008
			水道光熱費支出	390,000	384,166	5,834
		燃料費支出	80,000	61,341	18,659	
		消耗器具備品費支出	140,000	44,383	95,617	
		教育指導費支出	654,000	499,228	154,772	
		車輛費支出	80,000	56,950	23,050	
		事業推進費支出	120,000	101,540	18,460	
		雑支出	20,000		20,000	
		事務費支出	1,102,000	881,019	220,981	
		福利厚生費支出	10,000	7,030	2,970	
		職員被服費支出	20,000	5,020	14,980	
		旅費交通費支出	20,000	8,300	11,700	
		研修研究費支出	20,000		20,000	
		事務消耗品費支出	90,000	80,631	9,369	
		印刷製本費支出	80,000	65,803	14,197	
		修繕費支出	150,000	35,532	114,468	
		通信運搬費支出	155,000	137,434	17,566	
		会議費支出	20,000	18,005	1,995	
		業務委託費支出	280,000	272,520	7,480	
		手数料支出	10,000	9,744	256	
		保険料支出	80,000	79,000	1,000	
		保守料支出	167,000	162,000	5,000	
		事業活動支出計(2)	17,166,000	16,263,855	902,145	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-134,843	-134,843	
施設整備等による収入支	収	施設整備等収入計(4)				
	支					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他	収					
		その他の活動による収入計(7)				

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26年 4月 1日 (至) 平成27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
他の活動による収支	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)			-134,843	-134,843
前期末支払資金残高(12)		8,678,097	8,678,097	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,678,097	8,543,254	-134,843