

こども発達支援ホームいわしろ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	障害福祉サービス等事業収益	16,940,981		16,940,981
	障害児通所給付費収益	16,261,717		16,261,717
	利用者負担金収益	679,264		679,264
	経常経費寄附金収益	20,000		20,000
	経常経費寄附金収益	20,000		20,000
サービス活動収益計(1)		16,960,981		16,960,981
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	14,780,292		14,780,292
	職員給料	9,164,400		9,164,400
	職員賞与	3,095,220		3,095,220
	賞与引当金繰入	1,078,728		1,078,728
	非常勤職員給与	115,200		115,200
	退職給付費用	144,000		144,000
	法定福利費	1,182,744		1,182,744
	事業費	1,608,309		1,608,309
	給食費	249,204		249,204
	保健衛生費	33,626		33,626
	水道光熱費	340,263		340,263
	燃料費	59,995		59,995
	消耗器具備品費	101,388		101,388
	教育指導費	624,091		624,091
	車両費	60,252		60,252
	事業推進費	119,690		119,690
	雑費	19,800		19,800
	事務費	994,611		994,611
	福利厚生費	19,934		19,934
	旅費交通費	4,000		4,000
	事務消耗品費	89,659		89,659
	印刷製本費	74,171		74,171
	修繕費	105,991		105,991
	通信運搬費	148,454		148,454
	会議費	14,990		14,990
	業務委託費	273,575		273,575
	手数料	5,435		5,435
保険料	77,110		77,110	
租税公課	23,792		23,792	
保守料	157,500		157,500	
減価償却費	2,019,696		2,019,696	
減価償却費	2,019,696		2,019,696	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,382,246		-1,382,246	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,382,246		-1,382,246	
サービス活動費用計(2)		18,020,662		18,020,662
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,059,681		-1,059,681
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	56,297		56,297
	借入金利息補助金収益	56,297		56,297
	受取利息配当金収益	992		992
	受取利息配当金収益	992		992
	サービス活動外収益計(4)		57,289	
費 用	支払利息	56,297		56,297
	支払利息	56,297		56,297
サービス活動外費用計(5)		56,297		56,297
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		992		992
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,058,689		-1,058,689

こども発達支援ホームいわしろ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,495,936	2,495,936
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,495,936	2,495,936
		特別収益計(8)	2,495,936	2,495,936
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,495,936	2,495,936
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,495,936	2,495,936
		その他の特別損失	12,467,202	12,467,202
		会計基準移行に伴う過年度修正額	12,467,202	12,467,202
		特別費用計(9)	14,963,138	14,963,138
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,467,202	-12,467,202
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,525,891	-13,525,891
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	15,437,210	15,437,210
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,911,319	1,911,319
		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)	1,911,319	1,911,319