

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26年 4月 1日 (至) 平成27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	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	16,127,896	16,940,981	-813,085	
		障害児通所給付費収益	15,612,390	16,261,717	-649,327	
		利用者負担金収益	515,506	679,264	-163,758	
		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)	16,127,896	16,960,981	-833,085
	費用	サービス活動増減の部	人件費	13,986,493	14,780,292	-793,799
			職員給料	9,278,400	9,164,400	114,000
			職員賞与	2,383,800	3,095,220	-711,420
			賞与引当金繰入	1,095,966	1,078,728	17,238
			非常勤職員給与	52,800	115,200	-62,400
			退職給付費用	144,000	144,000	
			法定福利費	1,031,527	1,182,744	-151,217
			事業費	1,413,581	1,608,309	-194,728
			給食費	238,981	249,204	-10,223
			保健衛生費	26,992	33,626	-6,634
			水道光熱費	384,166	340,263	43,903
			燃料費	61,341	59,995	1,346
			消耗器具備品費	44,383	101,388	-57,005
			教育指導費	499,228	624,091	-124,863
車両費			56,950	60,252	-3,302	
事業推進費			101,540	119,690	-18,150	
雑費				19,800	-19,800	
事務費			881,019	994,611	-113,592	
福利厚生費			7,030	19,934	-12,904	
職員被服費			5,020		5,020	
旅費交通費	8,300	4,000	4,300			
事務消耗品費	80,631	89,659	-9,028			
印刷製本費	65,803	74,171	-8,368			
修繕費	35,532	105,991	-70,459			
通信運搬費	137,434	148,454	-11,020			
会議費	18,005	14,990	3,015			
業務委託費	272,520	273,575	-1,055			
手数料	9,744	5,435	4,309			
保険料	79,000	77,110	1,890			
租税公課		23,792	-23,792			
保守料	162,000	157,500	4,500			
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)	16,918,543	18,020,662	-1,102,119	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-790,647	-1,059,681	269,034	
サービス活動外増減の部	収益	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	1,116	992	124	
		受取利息配当金収益	1,116	992	124	
			サービス活動外収益計(4)	1,116	57,289	-56,173
	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)	1,116	992	124	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-789,531	-1,058,689	269,158	
収		施設整備等補助金収益		2,495,936	-2,495,936	

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26年 4月 1日 (至) 平成27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	益	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	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)	-789,531	-13,525,891	12,736,360
	繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	1,911,319	15,437,210
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,121,788	1,911,319	-789,531	
		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)	1,121,788	1,911,319	-789,531	