

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27年 4月 1日 (至) 平成28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	16,041,609	16,127,896	-86,287
		障害児通所給付費収益	15,453,863	15,612,390	-158,527
		利用者負担金収益	587,746	515,506	72,240
		サービス活動収益計(1)	16,041,609	16,127,896	-86,287
	費用	人件費	14,230,949	13,986,493	244,456
		職員給料	9,402,000	9,278,400	123,600
		職員賞与	2,405,334	2,383,800	21,534
		賞与引当金繰入	1,185,696	1,095,966	89,730
		非常勤職員給与	17,100	52,800	-35,700
		退職給付費用	192,000	144,000	48,000
		法定福利費	1,028,819	1,031,527	-2,708
		事業費	1,412,152	1,413,581	-1,429
		給食費	178,649	238,981	-60,332
		保健衛生費	34,121	26,992	7,129
		水道光熱費	428,236	384,166	44,070
		燃料費	73,824	61,341	12,483
		消耗器具備品費	131,704	44,383	87,321
		教育指導費	408,110	499,228	-91,118
		車両費	74,678	56,950	17,728
		事業推進費	82,830	101,540	-18,710
		事務費	1,017,122	881,019	136,103
		福利厚生費	7,030	7,030	0
		職員被服費	6,995	5,020	1,975
		旅費交通費	4,000	8,300	-4,300
		事務消耗品費	81,009	80,631	378
		印刷製本費	73,359	65,803	7,556
		修繕費	146,782	35,532	111,250
		通信運搬費	154,794	137,434	17,360
		会議費	19,795	18,005	1,790
		業務委託費	281,120	272,520	8,600
		手数料	1,728	9,744	-8,016
		保険料	78,510	79,000	-490
		保守料	162,000	162,000	0
		減価償却費	1,938,029	2,019,696	-81,667
		減価償却費	1,938,029	2,019,696	-81,667
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,320,996	-1,382,246	61,250
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,320,996	-1,382,246	61,250
		サービス活動費用計(2)	17,277,256	16,918,543	358,713
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-1,235,647
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,039	1,116	-77
		受取利息配当金収益	1,039	1,116	-77
		サービス活動外収益計(4)	1,039	1,116	-77
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,039	1,116
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,234,608	-789,531	-445,077
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,234,608	-789,531	-445,077
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		1,121,788	1,911,319	-789,531
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-112,820	1,121,788	-1,234,608
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0

の 部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-112,820	1,121,788	-1,234,608
--------	------------------------------------	----------	-----------	------------