

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27年 4月 1日 (至)平成28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
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	17,381,000	16,041,609	-1,339,391
		障害児通所給付費収入	15,643,000	15,453,863	-189,137
		利用者負担金収入	1,738,000	587,746	-1,150,254
		経常経費寄附金収入	100,000	0	-100,000
		経常経費寄附金収入	100,000	0	-100,000
		受取利息配当金収入	2,000	1,039	-961
		受取利息配当金収入	2,000	1,039	-961
		その他の収入	9,000	0	-9,000
		雑収入	9,000	0	-9,000
		事業活動収入計(1)	17,492,000	16,042,648	-1,449,352
	支出	人件費支出	14,476,000	14,141,219	334,781
		職員給料支出	9,402,000	9,402,000	0
		職員賞与支出	3,538,000	3,368,000	170,000
		非常勤職員給与支出	128,000	17,100	110,900
		退職給付支出	192,000	192,000	0
		法定福利費支出	1,216,000	1,162,119	53,881
		事業費支出	1,844,000	1,412,152	431,848
		給食費支出	270,000	178,649	91,351
		保健衛生費支出	40,000	34,121	5,879
		水道光熱費支出	440,000	428,236	11,764
		燃料費支出	80,000	73,824	6,176
		消耗器具備品費支出	140,000	131,704	8,296
		教育指導費支出	654,000	408,110	245,890
		車輛費支出	80,000	74,678	5,322
		事業推進費支出	120,000	82,830	37,170
		雑支出	20,000	0	20,000
		事務費支出	1,172,000	1,017,122	154,878
		福利厚生費支出	15,000	7,030	7,970
		職員被服費支出	20,000	6,995	13,005
		旅費交通費支出	20,000	4,000	16,000
		研修研究費支出	20,000	0	20,000
		事務消耗品費支出	90,000	81,009	8,991
印刷製本費支出		80,000	73,359	6,641	
修繕費支出		200,000	146,782	53,218	
通信運搬費支出		155,000	154,794	206	
会議費支出		25,000	19,795	5,205	
業務委託費支出		290,000	281,120	8,880	
手数料支出		10,000	1,728	8,272	
保険料支出		80,000	78,510	1,490	
保守料支出	167,000	162,000	5,000		
	事業活動支出計(2)	17,492,000	16,570,493	921,507	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-527,845	-527,845	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
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)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	

予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-527,845	-527,845
前期末支払資金残高(12)	8,543,254	8,543,254	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,543,254	8,015,409	-527,845