

事業活動収支内訳表
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第4号様式
(単位:円)

勘定科目		合計	本部	岩内厚生園	チャレンジキッズ どんぐり
収入	0068 措置費収入	162,193,932	0	162,193,932	0
	5211 事務費収入	119,356,800	0	119,356,800	0
	5212 事業費収入	42,837,132	0	42,837,132	0
	0072 私的契約利用料収入	361,840	0	361,840	0
	5231 私的契約利用料収入	361,840	0	361,840	0
	0207 自立支援費等収入	88,380	0	0	88,380
	0211 障害児施設給付費収入	85,472	0	0	85,472
	0214 利用者負担金収入	2,908	0	0	2,908
	0001 利用者負担金収入	2,908	0	0	2,908
	0078 寄附金収入	768,262	572,000	196,262	0
	5321 寄附金収入	768,262	572,000	196,262	0
	0001 寄附金	698,262	502,000	196,262	0
	0002 北海道共同募金配分	70,000	70,000	0	0
	0080 雑収入	3,056,514	732,000	2,324,514	0
	5411 雑収入	3,056,514	732,000	2,324,514	0
	0086 国庫補助金等特別積立金取崩額	13,756,744	0	13,756,744	0
	5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	13,756,744	0	13,756,744	0
	事業活動収入計(1)	180,225,672	1,304,000	178,833,292	88,380
事業活動収支の部 支出	0031 人件費支出	107,684,171	0	106,899,542	784,629
	4112 職員俸給	58,862,656	0	58,187,556	675,100
	4113 職員諸手当	33,298,457	0	33,197,851	100,606
	4114 非常勤職員給与	300,000	0	300,000	0
	4116 退職共済掛金	1,072,800	0	1,072,800	0
	4117 法定福利費	14,150,258	0	14,141,335	8,923
	0033 事務費支出	12,293,709	2,579,797	9,530,686	183,226
	4211 福利厚生費	603,700	0	580,650	23,050
	4212 旅費交通費	1,655,193	267,320	1,387,873	0
	4213 研修費	134,900	46,400	88,500	0
	4214 消耗品費	651,514	64,376	557,310	29,828
	4215 器具什器費	1,200,982	1,078,955	100,000	22,027
	4216 印刷製本費	73,629	0	65,429	8,200
	4217 水道光熱費	1,304,268	1,891	1,301,708	669
	4218 燃料費	28,323	23,120	0	5,203
	4219 修繕費	676,676	665,280	11,396	0
	4221 通信運搬費	423,899	35,423	374,458	14,018
	4222 会議費	23,771	23,771	0	0
	4224 業務委託費	1,337,792	25,748	1,312,044	0
	4225 手数料	427,262	267,538	158,860	864
	4226 損害保険料	1,047,380	0	1,010,420	36,960
	4227 賃借料	1,421,244	9,936	1,380,204	31,104
	4228 租税公課	104,050	450	103,600	0
4229 雑費	1,179,126	69,589	1,098,234	11,303	
0003 その他の雑費	1,179,126	69,589	1,098,234	11,303	
0035 事業費支出	44,068,723	0	44,001,904	66,819	
4311 給食費	19,452,415	0	19,449,750	2,665	

		4312 保健衛生費	1,786,755	0	1,781,773	4,982
		4313 被服費	2,721,292	0	2,721,292	0
		4314 教養娯楽費	2,472,286	0	2,440,021	32,265
		4315 日用品費	1,702,346	0	1,693,515	8,831
		4317 本人支給金	1,966,858	0	1,966,858	0
		4318 水道光熱費	5,088,082	0	5,086,728	1,354
		4319 燃料費	819,090	0	802,368	16,722
		4321 消耗品費	129,300	0	129,300	0
		4322 器具什器費	260,622	0	260,622	0
		4324 教育指導費	6,261,573	0	6,261,573	0
		4325 就職支度費	1,105,572	0	1,105,572	0
		4326 医療費	213,063	0	213,063	0
		4328 雑費	89,469	0	89,469	0
		0037 減価償却費	19,813,828	0	19,813,828	0
		4411 減価償却費	19,813,828	0	19,813,828	0
		0041 引当金繰入	2,342,810	0	2,314,885	27,925
		4511 退職給与引当金繰入	2,342,810	0	2,314,885	27,925
		事業活動支出計(2)	186,203,241	2,579,797	182,560,845	1,062,599
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-5,977,569	-1,275,797	-3,727,553	-974,219
事業活動外収支の部	収入	0091 受取利息配当金収入	9,584	2,130	7,454	0
		5621 受取利息配当金収入	9,584	2,130	7,454	0
		0095 経理区分間繰入金収入	2,001,000	0	0	2,001,000
		5721 経理区分間繰入金収入	2,001,000	0	0	2,001,000
		事業活動外収入計(4)	2,010,584	2,130	7,454	2,001,000
	支出	0044 借入金利息支出	19,888	0	19,888	0
		4611 借入金利息支出	19,888	0	19,888	0
		0046 経理区分間繰入金支出	2,001,000	2,001,000	0	0
		4621 経理区分間繰入金支出	2,001,000	2,001,000	0	0
		事業活動外支出計(5)	2,020,888	2,001,000	19,888	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-10,304	-1,998,870	-12,434	2,001,000
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	-5,987,873	-3,274,667	-3,739,987	1,026,781
特別収支の部	収入	0108 国庫補助金等特別積立金取崩額	35,613	0	35,613	0
		5941 国庫補助金等特別積立金取崩額	35,613	0	35,613	0
		特別収入計(8)	35,613	0	35,613	0
	支出	0059 固定資産売却損・処分損(売却原価)	35,614	0	35,614	0
		4931 器具及備品売却損・処分損(売却原価)	35,614	0	35,614	0
		特別支出計(9)	35,614	0	35,614	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1	0
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-5,987,874	-3,274,667	-3,739,988	1,026,781
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	103,007,599	11,112,675	91,894,924	0
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	97,019,725	7,838,008	88,154,936	1,026,781
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
			次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	97,019,725	7,838,008	88,154,936