

資金収支決算内訳表
 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号-2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	0160 措置費収入	162,193,932	0	162,193,932	0
	8211 事務費収入	119,356,800	0	119,356,800	0
	8212 事業費収入	42,837,132	0	42,837,132	0
	0164 私の契約利用料収入	361,840	0	361,840	0
	8231 私の契約利用料収入	361,840	0	361,840	0
	0215 自立支援費等収入	88,380	0	0	88,380
	0219 障害児施設給付費収入	85,472	0	0	85,472
	0222 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
	0170 寄附金収入	768,262	572,000	196,262	0
	8321 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
	0172 雑収入	3,111,964	732,000	2,379,964	0
	8331 雑収入	3,111,964	732,000	2,379,964	0
	0176 受取利息配当金収入	9,584	2,130	7,454	0
	8421 受取利息配当金収入	9,584	2,130	7,454	0
	0180 経理区分間繰入金収入	2,001,000	0	0	2,001,000
	8521 経理区分間繰入金収入	2,001,000	0	0	2,001,000
	経常収入計(1)	168,534,962	1,306,130	165,139,452	2,089,380
経常活動による収支	0128 人件費支出	107,739,621	0	106,954,992	784,629
	7112 職員俸給	58,862,656	0	58,187,556	675,100
	7113 職員諸手当	33,298,457	0	33,197,851	100,606
	7114 非常勤職員給与	300,000	0	300,000	0
	7115 退職金	55,450	0	55,450	0
	7116 退職共済掛金	1,072,800	0	1,072,800	0
	7117 法定福利費	14,150,258	0	14,141,335	8,923
	0130 事務費支出	14,636,519	2,579,797	11,845,571	211,151
	7211 福利厚生費	603,700	0	580,650	23,050
	7212 旅費交通費	1,655,193	267,320	1,387,873	0
	7213 研修費	134,900	46,400	88,500	0
	7214 消耗品費	651,514	64,376	557,310	29,828
	7215 器具什器費	1,200,982	1,078,955	100,000	22,027
	7216 印刷製本費	73,629	0	65,429	8,200
	7217 水道光熱費	1,304,268	1,891	1,301,708	669
	7218 燃料費	28,323	23,120	0	5,203
	7219 修繕費	676,676	665,280	11,396	0
	7221 通信運搬費	423,899	35,423	374,458	14,018
	7222 会議費	23,771	23,771	0	0
	7224 業務委託費	1,337,792	25,748	1,312,044	0

支出	7225 手数料	427,262	267,538	158,860	864	
	7226 損害保険料	1,047,380	0	1,010,420	36,960	
	7227 賃借料	1,421,244	9,936	1,380,204	31,104	
	7228 租税公課	104,050	450	103,600	0	
	7229 雑費	3,521,936	69,589	3,413,119	39,228	
	0003 その他の雑費	3,521,936	69,589	3,413,119	39,228	
	0132 事業費支出	44,068,723	0	44,001,904	66,819	
	7311 給食費	19,452,415	0	19,449,750	2,665	
	7312 保健衛生費	1,786,755	0	1,781,773	4,982	
	7313 被服費	2,721,292	0	2,721,292	0	
	7314 教養娯楽費	2,472,286	0	2,440,021	32,265	
	7315 日用品費	1,702,346	0	1,693,515	8,831	
	7317 本人支給金	1,966,858	0	1,966,858	0	
	7318 水道光熱費	5,088,082	0	5,086,728	1,354	
	7319 燃料費	819,090	0	802,368	16,722	
	7321 消耗品費	129,300	0	129,300	0	
	7322 器具什器費	260,622	0	260,622	0	
	7324 教育指導費	6,261,573	0	6,261,573	0	
	7325 就職支度費	1,105,572	0	1,105,572	0	
	7326 医療費	213,063	0	213,063	0	
	7328 雑費	89,469	0	89,469	0	
	0134 借入金利息支出	19,888	0	19,888	0	
	7411 借入金利息支出	19,888	0	19,888	0	
	0136 経理区分間繰入金支出	2,001,000	2,001,000	0	0	
	7421 経理区分間繰入金支出	2,001,000	2,001,000	0	0	
	経常支出計(2)	168,465,751	4,580,797	162,822,355	1,062,599	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,211	-3,274,667	2,317,097	1,026,781		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
財務活動による収支	収入					
	財務収入計(7)	0	0	0	0	
	支出	0144 借入金元金償還金支出	2,268,000	0	2,268,000	0
	7711 設備資金借入金償還金支出	2,268,000	0	2,268,000	0	
	財務支出計(8)	2,268,000	0	2,268,000	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,268,000	0	-2,268,000	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,198,789	-3,274,667	49,097	1,026,781		
前期末支払資金残高(11)	50,588,035	11,112,675	39,475,360	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	48,389,246	7,838,008	39,524,457	1,026,781		