

チャレンジキッズどんぐり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
収益	障害福祉サービス等事業収益	17,066,423	88,380	16,978,043
	障害児施設給付費収益	10,896,396	85,472	10,810,924
	障害児通所給付費収益	10,896,396	85,472	10,810,924
	利用者負担金収益	683,027	2,908	680,119
	その他の事業収益	5,487,000	0	5,487,000
	補助金事業収益	637,000	0	637,000
	受託事業収益	4,850,000	0	4,850,000
	サービス活動収益計(1)	17,066,423	88,380	16,978,043
費用	人件費	17,595,189	812,554	16,782,635
	職員給料	9,040,704	775,706	8,264,998
	職員賞与	2,929,505	0	2,929,505
	非常勤職員給与	2,889,000	0	2,889,000
	退職給付費用	572,280	27,925	544,355
	法定福利費	2,163,700	8,923	2,154,777
	事業費	985,876	66,819	919,057
	給食費	31,152	2,665	28,487
	保健衛生費	18,163	4,982	13,181
	被服費	4,698	0	4,698
	教養娯楽費	88,343	32,265	56,078
	日用品費	2,665	8,831	-6,166
	水道光熱費	33,202	1,354	31,848
	燃料費	110,078	10,406	99,672
	消耗器具備品費	188,067	0	188,067
	賃借料	373,248	0	373,248
	車輛費	135,680	6,316	129,364
	雑費	580	0	580
	事務費	1,007,192	183,226	823,966
	福利厚生費	77,770	24,160	53,610
	研修研究費	175,510	0	175,510
	事務消耗品費	116,636	51,855	64,781
	印刷製本費	8,700	8,200	500
	水道光熱費	8,297	669	7,628
	燃料費	27,520	5,203	22,317
	通信運搬費	128,393	14,018	114,375
	手数料	16,138	864	15,274
	保険料	124,950	36,960	87,990
	賃借料	169,880	31,104	138,776
	渉外費	27,960	0	27,960
	諸会費	26,700	0	26,700
	雑費	98,738	10,193	88,545
	減価償却費	5,040	0	5,040
	減価償却費	5,040	0	5,040
サービス活動費用計(2)	19,593,297	1,062,599	18,530,698	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,526,874	-974,219	-1,552,655	
収益	受取利息配当金収益	284	0	284
	受取利息配当金収益	284	0	284
	その他のサービス活動外収益	262,092	0	262,092
	雑収益	262,092	0	262,092
	サービス活動外収益計(4)	262,376	0	262,376
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)	262,376	0	262,376
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,264,498	-974,219	-1,290,279	
特	117 拠点区分間繰入金収益	4,070,000	2,001,000	2,069,000

法人名 社会福祉法人 岩内厚生園
 事業・拠点 [0200:チャレンジキッズどんぐり拠点区分]

チャレンジキッズどんぐり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
別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	4,070,000	2,001,000	2,069,000
	特別収益計(8)	4,070,000	2,001,000	2,069,000
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,070,000	2,001,000	2,069,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,805,502	1,026,781	778,721
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,026,781	0	1,026,781
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,832,283	1,026,781	1,805,502
	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
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,832,283	1,026,781