

チャレンジキッズどんぐり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
収入		障害福祉サービス等事業収入	16,728,400	17,066,423	-338,023
		障害児施設給付費収入	10,592,500	10,896,396	-303,896
		障害児通所給付費収入	10,592,500	10,896,396	-303,896
		利用者負担金収入	648,900	683,027	-34,127
		その他の事業収入	5,487,000	5,487,000	0
		補助金事業収入	637,000	637,000	0
		受託事業収入	4,850,000	4,850,000	0
		受取利息配当金収入	300	284	16
		受取利息配当金収入	300	284	16
		その他の収入	234,700	262,092	-27,392
		雑収入	234,700	262,092	-27,392
		事業活動収入計(1)	16,963,400	17,328,799	-365,399
事業活動による収支	支出	人件費支出	17,320,000	17,201,709	118,291
		職員給料支出	9,041,000	9,040,704	296
		職員賞与支出	2,930,000	2,929,505	495
		非常勤職員給与支出	2,970,000	2,889,000	81,000
		退職給付支出	179,000	178,800	200
		法定福利費支出	2,200,000	2,163,700	36,300
		事業費支出	1,161,000	985,876	175,124
		給食費支出	55,000	31,152	23,848
		保健衛生費支出	25,000	18,163	6,837
		被服費支出	10,000	4,698	5,302
		教養娯楽費支出	100,000	88,343	11,657
		日用品費支出	10,000	2,665	7,335
		水道光熱費支出	42,000	33,202	8,798
		燃料費支出	135,000	110,078	24,922
		消耗器具備品費支出	200,000	188,067	11,933
		保険料支出	40,000	0	40,000
		賃借料支出	384,000	373,248	10,752
		車輛費支出	140,000	135,680	4,320
		雑支出	20,000	580	19,420
		事務費支出	1,185,400	1,007,192	178,208
		福利厚生費支出	92,000	77,770	14,230
		旅費交通費支出	10,000	0	10,000
		研修研究費支出	180,000	175,510	4,490
		事務消耗品費支出	160,000	116,636	43,364
		印刷製本費支出	10,000	8,700	1,300
		水道光熱費支出	12,000	8,297	3,703
		燃料費支出	54,000	27,520	26,480
		通信運搬費支出	144,000	128,393	15,607
		手数料支出	24,000	16,138	7,862
		保険料支出	125,000	124,950	50
		賃借料支出	204,000	169,880	34,120
		渉外費支出	40,000	27,960	12,040
諸会費支出	30,000	26,700	3,300		
雑支出	100,400	98,738	1,662		
	事業活動支出計(2)	19,666,400	19,194,777	471,623	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,703,000	-1,865,978	-837,022	
施設整備等による収	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	310,000	302,400	7,600
	支出	器具及び備品取得支出	310,000	302,400	7,600
		施設整備等支出計(5)	310,000	302,400	7,600

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	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-310,000	-302,400	-7,600	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,070,000	4,070,000	0
		拠点区分間繰入金収入	4,070,000	4,070,000	0
		その他の活動収入計(7)	4,070,000	4,070,000	0
	支出	積立資産支出	394,000	393,480	520
		退職給付引当資産支出	394,000	393,480	520
		その他の活動支出計(8)	394,000	393,480	520
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,676,000	3,676,520	-520	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	663,000	1,508,142	-845,142	
	前期末支払資金残高(12)	1,026,781	1,026,781	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,689,781	2,534,923	-845,142	