

チャレンジキッズどんぐり拠点区分資金収支明細書
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

勘定科目		児童発達支援事業	放課後等デイサービス事業	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	11,183,763	5,882,660	17,066,423	0
		障害児施設給付費収入	5,637,548	5,258,848	10,896,396	0
		障害児通所給付費収入	5,637,548	5,258,848	10,896,396	0
		利用者負担金収入	314,015	369,012	683,027	0
		その他の事業収入	5,232,200	254,800	5,487,000	0
		補助金事業収入	382,200	254,800	637,000	0
		受託事業収入	4,850,000	0	4,850,000	0
		受取利息配当金収入	142	142	284	0
		受取利息配当金収入	142	142	284	0
		その他の収入	5,168	256,924	262,092	0
		雑収入	5,168	256,924	262,092	0
	事業活動収入計(1)	11,189,073	6,139,726	17,328,799	0	
	支出	人件費支出	11,010,425	6,191,284	17,201,709	0
		職員給料支出	5,424,422	3,616,282	9,040,704	0
		職員賞与支出	1,757,703	1,171,802	2,929,505	0
		非常勤職員給与支出	2,422,800	466,200	2,889,000	0
		退職給付支出	107,280	71,520	178,800	0
		法定福利費支出	1,298,220	865,480	2,163,700	0
		事業費支出	369,263	616,613	985,876	0
		給食費支出	0	31,152	31,152	0
		保健衛生費支出	10,898	7,265	18,163	0
		被服費支出	2,819	1,879	4,698	0
		教養娯楽費支出	53,006	35,337	88,343	0
		日用品費支出	1,599	1,066	2,665	0
		水道光熱費支出	19,921	13,281	33,202	0
		燃料費支出	66,047	44,031	110,078	0
		消耗器具備品費支出	112,840	75,227	188,067	0
賃借料支出		74,650	298,598	373,248	0	
車両費支出		27,135	108,545	135,680	0	
雑支出		348	232	580	0	
事務費支出		549,942	457,250	1,007,192	0	
福利厚生費支出		46,662	31,108	77,770	0	
研修研究費支出		140,408	35,102	175,510	0	
事務消耗品費支出		69,982	46,654	116,636	0	
印刷製本費支出		5,220	3,480	8,700	0	
水道光熱費支出		4,978	3,319	8,297	0	
燃料費支出		16,512	11,008	27,520	0	
通信運搬費支出		77,036	51,357	128,393	0	
手数料支出	9,683	6,455	16,138	0		
保険料支出	24,990	99,960	124,950	0		
賃借料支出	101,928	67,952	169,880	0		
渉外費支出	16,776	11,184	27,960	0		
諸会費支出	16,020	10,680	26,700	0		
雑支出	19,747	78,991	98,738	0		
事業活動支出計(2)	11,929,630	7,265,147	19,194,777	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-740,557	-1,125,421	-1,865,978	0		
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
		固定資産取得支出	181,440	120,960	302,400	0
	器具及び備品取得支出	181,440	120,960	302,400	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	181,440	120,960	302,400	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-181,440	-120,960	-302,400	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,158,085	2,911,915	4,070,000	0
		拠点区分間繰入金収入	1,158,085	2,911,915	4,070,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,158,085	2,911,915	4,070,000	0
	支出	積立資産支出	236,088	157,392	393,480	0
		退職給付引当資産支出	236,088	157,392	393,480	0
		その他の活動支出計(8)	236,088	157,392	393,480	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	921,997	2,754,523	3,676,520	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	1,508,142	1,508,142	0		
前期末支払資金残高(11)	0	1,026,781	1,026,781	0		

当期末支払資金残高(10)+(11)	0	2,534,923	2,534,923	0
--------------------	---	-----------	-----------	---

(単位：円)

拠点区分合計
17,066,423
10,896,396
10,896,396
683,027
5,487,000
637,000
4,850,000
284
284
262,092
262,092
17,328,799
17,201,709
9,040,704
2,929,505
2,889,000
178,800
2,163,700
985,876
31,152
18,163
4,698
88,343
2,665
33,202
110,078
188,067
373,248
135,680
580
1,007,192
77,770
175,510
116,636
8,700
8,297
27,520
128,393
16,138
124,950
169,880
27,960
26,700
98,738
19,194,777
-1,865,978
0
302,400
302,400
302,400
-302,400
4,070,000
4,070,000
4,070,000
393,480
393,480
393,480
3,676,520
1,508,142
1,026,781

