

チャイルドステーションラ・バルカ 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,729,846	906,720	2,823,126	流動負債	78,448	21,700	56,748
現金預金	1,986,907	9,485	1,977,422	未払費用	37,789	0	37,789
現金	161,018	8,176	152,842	職員預り金	40,659	21,700	18,959
普通預金	1,825,889	1,309	1,824,580	負債の部合計	78,448	21,700	56,748
未収金	1,742,939	897,235	845,704				
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	3,651,398	885,020	2,766,378
				(うち当期活動増減差額)	2,766,378	885,020	1,881,358
				純資産の部合計	3,651,398	885,020	2,766,378
資産の部合計	3,729,846	906,720	2,823,126	負債及び純資産の部合計	3,729,846	906,720	2,823,126

チャイルドステーションラ・バルカ 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	[8,205,465]	[1,727,239]	[6,478,226]	
	障害児施設給付費収益	7,783,190	1,652,914	6,130,276	
	利用者負担金収益	415,275	70,325	344,950	
	その他の事業収益	(7,000)	(4,000)	(3,000)	
	補助金事業収益	7,000	4,000	3,000	
サービス活動収益計(1)		8,205,465	1,727,239	6,478,226	
サービス活動増減の部	人件費	[4,217,196]	[1,674,601]	[2,542,595]	
	職員給料(一般)	(2,004,977)	(849,145)	(1,155,832)	
	職員給料(賞与)	2,004,977	849,145	1,155,832	
	非常勤職員給与	190,000	0	190,000	
	法定福利費	1,702,884	682,610	1,020,274	
	事業費	[542,242]	[190,387]	[351,855]	
	給食衛生費	111,474	5,902	105,572	
	保健養娯生楽費	726	3,506	2,780	
	教養用品費	150,772	30,224	120,548	
	水道用品費	9,863	605	9,258	
	消耗器備品費	64,421	24,828	39,593	
	教育指導費	17,098	125,322	108,224	
	車輜費	1,882	0	1,882	
	修繕費	127,091	0	127,091	
	事務費	58,915	0	58,915	
	旅費交通費	[800,338]	[457,231]	[343,107]	
	事務消耗品費	10,090	0	10,090	
	その他の事務消耗品費	(216)	(3,410)	(3,194)	
	修繕費	216	3,410	3,194	
	通信運搬費	0	3,026	3,026	
土地・建物賃借料	67,432	30,795	36,637		
諸会費	720,000	420,000	300,000		
	2,600	0	2,600		
サービス活動費用計(2)		5,559,776	2,322,219	3,237,557	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,645,689	594,980	3,240,669	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[120,689]	[0]	[120,689]	
	利用者給食自己負担収益	120,689	0	120,689	
	サービス活動外収益計(4)		120,689	0	120,689
	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)		120,689	0	120,689	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,766,378	594,980	3,361,358	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[0]	[1,480,000]	[1,480,000]	
	特別収益計(8)		0	1,480,000	1,480,000
	特別費用計(9)		0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	1,480,000	1,480,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,766,378	885,020	1,881,358	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[885,020]	[0]	[885,020]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,651,398	885,020	2,766,378
	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)		3,651,398	885,020	2,766,378

チャイルドステーションラ・バルカ 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	障害福祉サービス等事業収入	[8,267,500]	[8,205,465]	[62,035]	
	障害児施設給付費収入	7,810,000	7,783,190	26,810	
	利用者負担金収入	450,500	415,275	35,225	
	その他の事業収入	(7,000)	(7,000)	(0)	
	補助金事業収入	7,000	7,000	0	
その他の収入	[125,000]	[120,689]	[4,311]		
	利用者給食自己負担収入	125,000	120,689	4,311	
事業活動収入計(1)		8,392,500	8,326,154	66,346	
事業活動による収支	支出	人件費支出	[4,606,000]	[4,217,196]	[388,804]
		職員給料支出	(2,060,000)	(2,004,977)	(55,023)
		職員給料支出(一般)	2,060,000	2,004,977	55,023
		職員賞与支出	190,000	190,000	0
		非常勤職員給与支出	1,900,000	1,702,884	197,116
		法定福利費支出	456,000	319,335	136,665
		事業費支出	[660,000]	[542,242]	[117,758]
		給食費支出	120,000	111,474	8,526
		保健衛生費支出	1,000	726	274
		教養娯楽費支出	155,000	150,772	4,228
		日用品費支出	36,000	9,863	26,137
		水道光熱費支出	68,000	64,421	3,579
		消耗器具備品費支出	18,000	17,098	902
	教育指導費支出	2,000	1,882	118	
	車輦費支出	130,000	127,091	2,909	
	修繕費支出	130,000	58,915	71,085	
	事務費支出	[814,500]	[800,338]	[14,162]	
	旅費交通費支出	15,000	10,090	4,910	
	事務消耗品費支出	(500)	(216)	(284)	
	その他の事務消耗品費支出	500	216	284	
	通信運搬費支出	68,000	67,432	568	
	土地・建物賃借料支出	720,000	720,000	0	
	諸会費支出	3,000	2,600	400	
	雑支	8,000	0	8,000	
	事業活動支出計(2)		6,080,500	5,559,776	520,724
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,312,000	2,766,378	454,378
	施設整備等による収支	収入			
施設整備等収入計(4)			0	0	0
支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
その他の活動支出計(8)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,312,000	2,766,378	454,378	
前期末支払資金残高(12)		[0]	[885,020]	[885,020]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,312,000	3,651,398	1,339,398	