

# チャイルドステーションラ・バルカ 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,928,039	3,729,846	6,198,193
現金預金	7,616,959	1,986,907	5,630,052
未収金	2,311,080	1,742,939	568,141
資産の部合計	9,928,039	3,729,846	6,198,193
負 債 の 部			
流動負債	96,412	78,448	17,964
未払費用	40,746	37,789	2,957
職員預り金	55,666	40,659	15,007
負債の部合計	96,412	78,448	17,964
純 資 産 の 部			
次期繰越活動増減差額	9,831,627	3,651,398	6,180,229
(うち当期活動増減差額)	6,042,330	2,766,378	3,275,952
純資産の部合計	9,831,627	3,651,398	6,180,229
負債及び純資産の部合計	9,928,039	3,729,846	6,198,193

# 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27年 4月 1日 (至)平成28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	[ 15,339,985]	[ 8,205,465]	[ 7,134,520]		
	障害児施設給付費収益	( 14,559,740)	( 7,783,190)	( 6,776,550)		
	障害児通所給付費収益	14,559,740	0	14,559,740		
	利用者負担金収益	658,095	415,275	242,820		
	特定費用収益	122,150	0	122,150		
	その他の事業収益	( 0)	( 7,000)	( 7,000)		
	補助金事業収益	0	7,000	7,000		
サービス活動収益計(1)		15,339,985	8,205,465	7,134,520		
サービス活動増減の部	費用	人件費	[ 6,728,359]	[ 4,217,196]	[ 2,511,163]	
		職員給料(一般)	( 2,999,570)	( 2,004,977)	( 994,593)	
		職員給料(賞与)	2,999,570	2,004,977	994,593	
		非常勤職員給与	410,000	190,000	220,000	
		法定福利費	2,818,750	1,702,884	1,115,866	
		事業費	[ 500,039]	[ 319,335]	[ 180,704]	
		給食費	[ 642,196]	[ 542,242]	[ 99,954]	
		保健衛生費	181,273	111,474	69,799	
		教養娯楽費	2,995	726	2,269	
		日用品費	180,502	150,772	29,730	
		水道用品費	30,102	9,863	20,239	
		消耗器具備品費	68,829	64,421	4,408	
		教育指導費	36,168	17,098	19,070	
		教車費	0	1,882	1,882	
		修繕費	140,059	127,091	12,968	
		雑費	0	58,915	58,915	
		事務費	2,268	0	2,268	
		旅費交通費	[ 1,733,470]	[ 800,338]	[ 933,132]	
		事務消耗品費	0	10,090	10,090	
		その他の事務消耗品費	( 27,746)	( 216)	( 27,530)	
		修繕費	27,746	216	27,530	
		通信運搬費	896,265	0	896,265	
		会議費	70,395	67,432	2,963	
		土地・建物賃借料	3,618	0	3,618	
		土地代賃	( 720,000)	( 720,000)	( 0)	
		諸会費	720,000	0	720,000	
		雑費	2,800	2,600	200	
	12,646	0	12,646			
サービス活動費用計(2)		9,104,025	5,559,776	3,544,249		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,235,960	2,645,689	3,590,271		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	[ 8,370]	[ 120,689]	[ 112,319]	
		利用者給食自己負担収益	0	120,689	120,689	
		雑収益	8,370	0	8,370	
		サービス活動外収益計(4)		8,370	120,689	112,319
		費用	その他のサービス活動外費用	[ 2,000]	[ 0]	[ 2,000]
雑損失	2,000		0	2,000		
サービス活動外費用計(5)			2,000	0	2,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,370	120,689	114,319		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,242,330	2,766,378	3,475,952		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		費用	拠点区分間繰入金費用	[ 200,000]	[ 0]	[ 200,000]
			特別費用計(9)	200,000	0	200,000
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	200,000	0	200,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,042,330	2,766,378	3,275,952		
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	[ 3,651,398]	[ 885,020]	[ 2,766,378]		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,693,728	3,651,398	6,042,330	
	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]			

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,693,728	3,651,398	6,042,330

# 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27年 4月 1日 (至)平成28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	[ 15,342,000]	[ 15,339,985]	[ 2,015]
	障害児施設給付費収入	( 14,560,000)	( 14,559,740)	( 260)
	障害児通所給付費収入	14,560,000	14,559,740	260
	利用者負担金収入	659,000	658,095	905
	特定費用収入	123,000	122,150	850
	その他の収入	[ 10,000]	[ 8,370]	[ 1,630]
	雑収入	10,000	8,370	1,630
	事業活動収入計(1)	15,352,000	15,348,355	3,645
事業活動による収支	人件費支出	[ 6,731,000]	[ 6,728,359]	[ 2,641]
	職員給料支出(一般)	( 3,000,000)	( 2,999,570)	( 430)
	職員賞与支出	3,000,000	2,999,570	430
	非常勤職員給与支出	410,000	410,000	0
	法定福利費支出	2,820,000	2,818,750	1,250
	事業費支出	501,000	500,039	961
	給食費支出	[ 704,500]	[ 642,196]	[ 62,304]
	保健衛生費支出	182,000	181,273	727
	教養娯楽費支出	10,000	2,995	7,005
	日用品費支出	181,000	180,502	498
	水道光熱費支出	30,500	30,102	398
	消耗器具備品費支出	100,000	68,829	31,171
	車輜費支出	50,000	36,168	13,832
	雑費支出	141,000	140,059	941
	事務費支出	10,000	2,268	7,732
	旅費交通費支出	[ 1,809,000]	[ 1,733,470]	[ 75,530]
	事務消耗品費支出	60,000	0	60,000
	その他の事務消耗品費支出	( 30,000)	( 27,746)	( 2,254)
	修繕費支出	30,000	27,746	2,254
	通信運搬費支出	900,000	896,265	3,735
	会議費支出	71,000	70,395	605
	土地・建物賃借料支出	5,000	3,618	1,382
	土地代家賃	( 720,000)	( 720,000)	( 0)
	諸会費支出	720,000	720,000	0
	雑費支出	3,000	2,800	200
	その他の支出	20,000	12,646	7,354
雑支出	[ 2,000]	[ 2,000]	[ 0]	
	雑支出	2,000	2,000	0
	事業活動支出計(2)	9,246,500	9,106,025	140,475
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,105,500	6,242,330	136,830
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			
	拠点区分間繰入金支出	[ 200,000]	[ 200,000]	[ 0]
	その他の活動支出計(8)	200,000	200,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,000	200,000	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)	5,905,500	6,042,330	136,830
	前期末支払資金残高(12)	[ 0]	[ 3,651,398]	[ 3,651,398]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,905,500	9,693,728	3,788,228