

チャイルドステーションラ・バルカ 貸借対照表

平成26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	906,720	0	906,720	流動負債	21,700	0	21,700
現金預金	9,485	0	9,485	職 員 預 り 金	21,700	0	21,700
現 金	8,176	0	8,176	負債の部合計	21,700	0	21,700
普 通 預 金	1,309	0	1,309	純 資 産 の 部			
未 収 金	897,235	0	897,235	次期繰越活動増減差額	885,020	0	885,020
				(うち当期活動増減差額)	885,020	0	885,020
				純資産の部合計	885,020	0	885,020
資産の部合計	906,720	0	906,720	負債及び純資産の部合計	906,720	0	906,720

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25年 4月 1日 (至)平成26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)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	[1,727,239]	[0]	[1,727,239]
	障害児施設給付費収益	1,652,914	0	1,652,914
	利用者負担金収益	70,325	0	70,325
	その他の事業収益	(4,000)	(0)	(4,000)
	補助金事業収益	4,000	0	4,000
	サービス活動収益計(1)	1,727,239	0	1,727,239
	費用			
	人件費	[1,674,601]	[0]	[1,674,601]
	職員給料(一般)	(849,145)	(0)	(849,145)
非常勤職員給与	849,145	0	849,145	
法定福利費	682,610	0	682,610	
事業費	[190,387]	[0]	[190,387]	
給食費	5,902	0	5,902	
保健衛生費	3,506	0	3,506	
教養娯楽費	30,224	0	30,224	
水道用品費	605	0	605	
水消耗器具備品費	24,828	0	24,828	
事務用品費	125,322	0	125,322	
事務消耗品費	[457,231]	[0]	[457,231]	
その他の事務消耗品費	(3,410)	(0)	(3,410)	
修繕費	3,410	0	3,410	
通信運搬費	3,026	0	3,026	
土地・建物賃借料	30,795	0	30,795	
	420,000	0	420,000	
サービス活動費用計(2)	2,322,219	0	2,322,219	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	594,980	0	594,980	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	594,980	0	594,980	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	[1,480,000]	[0]	[1,480,000]
	特別収益計(8)	1,480,000	0	1,480,000
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,480,000	0	1,480,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	885,020	0	885,020	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[0]	[0]	[0]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	885,020	0	885,020
	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)	885,020	0	885,020

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25年 4月 1日 (至)平成26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	[1,734,500]	[1,727,239]	[7,261]
	障害児施設給付費収入	1,660,000	1,652,914	7,086
	利用者負担金収入	70,500	70,325	175
	その他の事業収入	(4,000)	(4,000)	(0)
	補助金事業収入	4,000	4,000	0
	事業活動収入計(1)	1,734,500	1,727,239	7,261
事業活動による収支	人件費支出	[1,677,900]	[1,674,601]	[3,299]
	職員給料支出	(850,000)	(849,145)	(855)
	職員給料支出(一般)	850,000	849,145	855
	非常勤職員給与支出	685,000	682,610	2,390
	法定福利費支出	142,900	142,846	54
	事業費支出	[191,900]	[190,387]	[1,513]
	給食費支出	6,000	5,902	98
	保健衛生費支出	3,600	3,506	94
	教養娯楽費支出	30,300	30,224	76
	日用品費支出	1,000	605	395
	水道光熱費支出	25,000	24,828	172
	消耗器具備品費支出	126,000	125,322	678
	事務費支出	[457,600]	[457,231]	[369]
	事務消耗品費支出	(3,500)	(3,410)	(90)
	その他の事務消耗品費支出	3,500	3,410	90
	修繕費支出	3,100	3,026	74
通信運搬費支出	31,000	30,795	205	
土地・建物賃借料支出	420,000	420,000	0	
	事業活動支出計(2)	2,327,400	2,322,219	5,181
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	592,900	594,980	2,080
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			
	拠点区分間繰入金収入	[1,480,000]	[1,480,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	1,480,000	1,480,000	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)	1,480,000	1,480,000	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)	887,100	885,020	2,080
	前期末支払資金残高(12)	[0]	[0]	[0]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	887,100	885,020	2,080