

法人名	社会福祉法人 なごみかぜ
施設名	障がい児放課後児童クラブはるかぜ

障がい児放課後児童クラブはるかぜ 拠点事業活動計算書

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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	4,450,000	0	4,450,000
	その他の事業収益	4,450,000	0	4,450,000
	受託事業収益	4,450,000	0	4,450,000
	経常経費寄附金収益	294,587	0	294,587
	経常経費寄附金収益	294,587	0	294,587
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	4,744,587	0	4,744,587
	人件費	3,916,083	0	3,916,083
	賞与引当金繰入	32,480	0	32,480
	非常勤職員給与	3,876,265	0	3,876,265
サービス活動増減の部	法定福利費	7,338	0	7,338
	健康保険料(事業主)	7,338	0	7,338
	事業費	562,224	0	562,224
	教養娯楽費	4,763	0	4,763
	事業費燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	107,504	0	107,504
	保険料	131,395	0	131,395
	事業費賃借料	106,464	0	106,464
	車両費	212,098	0	212,098
	事務費	148,506	0	148,506
	研修研究費	6,000	0	6,000
	事務消耗品費	10,458	0	10,458
	印刷製本費	770	0	770
	事務費修繕費	2,000	0	2,000
	通信運搬費	32,108	0	32,108
	業務委託費	11,200	0	11,200
	手数料	1,470	0	1,470
	事務費賃借料	0	0	0
	租税公課	84,500	0	84,500
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	4,626,813	0	4,626,813
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	117,774	0	117,774
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	340	0	340
	受取利息配当金収益	340	0	340
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,500	0	4,500
	雑収益	4,500	0	4,500
	サービス活動外収益計(4)	4,840	0	4,840
費用	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
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)	4,840	0	4,840	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	122,614	0	122,614	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	

	用	事業区分間固定資産移管費用		0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
		その他の特別損失		0	0	0
		特別費用計(9)		0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		122,614	0	122,614
		前期繰越活動増減差額(12)		376,312	0	376,312
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		498,926	0	498,926
		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)		498,926	0	498,926
繰越活動増減差額の部						