

帳票名称  
 出力期間  
 法人名称  
 会計单位名称  
 会計処理区分名称

拠点区分 資金収支計算書(第1号の4様式)  
 平成28年 3月  
 社会福祉法人 中部少年学院  
 社会福祉法人 中部少年学院  
 なかべこども家庭支援センター

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
児童福祉事業収入	9,263,000	9,367,000	-104,000	
その他の事業収入	9,263,000	9,367,000	-104,000	
補助金事業収入	9,263,000	9,367,000	-104,000	
保育事業収入		2,176,200	-2,176,200	
その他の事業収入		2,176,200	-2,176,200	
受託事業収入		2,176,200	-2,176,200	
雑収入		10,357	-10,357	
雑収入		10,357	-10,357	
事務費実費徴収金収入		10,000	-10,000	
事業費実費徴収金収入		357	-357	
受取利息配当金収入		453	-453	
受取利息配当金収入		453	-453	
事業活動収入計 (1)	9,263,000	11,554,010	-2,291,010	
支出				
人件費支出	9,876,000	13,159,015	-3,283,015	
職員給料支出	4,012,000	3,798,130	213,870	
職員本俸	3,495,000	3,108,600	386,400	
本俸	3,495,000	3,108,600	386,400	
職員諸手当	517,000	689,530	-172,530	
扶養手当	156,000	169,000	-13,000	
住居手当	290,000	324,000	-34,000	
超勤手当	37,000	146,130	-109,130	
通勤手当	34,000	50,400	-16,400	
職員賞与支出	1,200,000	1,246,436	-46,436	
非常勤職員給与支出	3,627,000	6,415,498	-2,788,498	
非常勤職員給与	3,627,000	6,415,498	-2,788,498	
日給者給与	1,807,000	2,137,698	-330,698	
時給者給与		2,143,500	-2,143,500	
心理担当職員賃金	1,700,000	2,014,300	-314,300	
嘱託医賃金	120,000	120,000		
退職給付支出	50,000	297,150	-247,150	
退職共済掛金	50,000	297,150	-247,150	
法定福利費支出	987,000	1,344,446	-357,446	
社会保険料	750,000	1,260,036	-510,036	
労働保険料	237,000	84,410	152,590	
差額		57,355	-57,355	
事務費支出	587,000	1,843,986	-1,256,986	
福利厚生費支出	35,000	36,520	-1,520	
福利厚生掛金	25,000	14,400	10,600	
健康診断・微生物検査等	10,000	22,120	-12,120	
研修研究費支出	200,000	244,560	-44,560	
旅費交通費	120,000	174,460	-54,460	
参加費	50,000	11,000	39,000	
宿泊費	10,000	39,900	-29,900	
日当	20,000	19,200	800	
事務消耗品費支出	100,000	388,104	-288,104	
修繕費支出		321,682	-321,682	
通信運搬費支出	100,000	258,658	-158,658	
電話・インターネット回線	100,000	258,138	-158,138	

切手・はがき		520	-520
手数料支出		8,208	-8,208
振込手数料		7,560	-7,560
書類発行手数料		648	-648
保険料支出		85,310	-85,310
賃借料支出		216,388	-216,388
事務機器・リース・レンタル 等		216,388	-216,388
租税公課支出		39,500	-39,500
諸会費支出	36,000	69,000	-33,000
消耗品費支出	80,000	54,085	25,915
一般	80,000	54,085	25,915
雑支出	36,000	116,787	-80,787
一般	36,000	116,787	-80,787
雑費		5,184	-5,184
事業活動支出計 (2)	10,463,000	15,003,001	-4,540,001
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,200,000	-3,448,991	2,248,991
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計 (4)			
支出			
施設整備等支出計 (5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支			
収入			
拠点区分間繰入金収入	1,200,000	2,864,902	-1,664,902
拠点区分間繰入金収入	1,200,000	2,864,902	-1,664,902
その他の活動収入計(7)	1,200,000	2,864,902	-1,664,902
支出			
その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,200,000	2,864,902	-1,664,902
予備費支出 (10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-584,089	584,089
前期末支払資金残高(12)		588,626	-588,626
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,537	-4,537