

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 事業活動計算書(第2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  
乳児院

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			
児童福祉事業収益	273,055,636		273,055,636
措置費収益	266,879,936		266,879,936
事務費収益	243,210,066		243,210,066
2歳未満児	192,766,243		192,766,243
2歳以上児	24,278,913		24,278,913
3歳以上児	6,889,032		6,889,032
施設機能強化推進費	749,910		749,910
小規模グループケア加算分	7,673,328		7,673,328
心理担当職員加算分	3,276,000		3,276,000
里親支援専門相談員加算分	6,322,680		6,322,680
基幹的職員加算分	219,960		219,960
入所児童処遇特別加算分	726,000		726,000
第三者評価受診費	308,000		308,000
事業費収益	23,669,870		23,669,870
一般生活費	21,771,570		21,771,570
被虐待児童受入加算	861,300		861,300
病虚弱児等児童加算分	585,840		585,840
期末一時扶助金	178,160		178,160
児童用採暖費	273,000		273,000
その他の事業収益	6,175,700		6,175,700
補助金事業収益	150,000		150,000
事務費収益	3,462,859		3,462,859
事業費収益	2,562,841		2,562,841
雑収益	1,290,028		1,290,028
雑収益	811,706		811,706
事務費実費徴収金収入	160,800		160,800
事業費実費徴収金収入	650,906		650,906
財団共済退職金収入	478,322		478,322
寄付金収益	76,000		76,000
寄付金収益	76,000		76,000
サービス活動収益計 (1)	274,421,664		274,421,664
費用			
人件費	187,371,089		187,371,089
職員給料	105,629,846		105,629,846
職員本俸	92,155,202		92,155,202
本俸	89,921,767		89,921,767
特殊業務手当	2,233,435		2,233,435
職員諸手当	13,474,644		13,474,644
扶養手当	3,164,500		3,164,500
管理職手当	439,620		439,620
住居手当	3,632,000		3,632,000
超勤手当	1,592,116		1,592,116
夜間勤務手当	2,079,250		2,079,250
通勤手当	1,821,300		1,821,300
業務手当	745,858		745,858
職員賞与	33,026,841		33,026,841
非常勤職員給与	19,110,151		19,110,151
非常勤職員給与	19,110,151		19,110,151
日給者給与	13,444,831		13,444,831
時給者給与	1,953,700		1,953,700
心理担当職員賃金	2,855,900		2,855,900
嘱託医賃金	495,720		495,720
産業医賃金	360,000		360,000
退職給付費用	4,787,392		4,787,392
財団共済退職金	619,942		619,942
退職共済掛金	4,167,450		4,167,450
法定福利費	22,692,039		22,692,039
社会保険料	20,923,774		20,923,774
労働保険料	1,768,265		1,768,265
差額	2,124,820		2,124,820
事業費	26,400,540		26,400,540
給食費	11,489,621		11,489,621
児童給食費	10,838,715		10,838,715
職員給食費	650,906		650,906
医薬品費	4,611		4,611

診療・療養等材料費	26,828		26,828
保健衛生費	1,081,465		1,081,465
医療費	1,886		1,886
被服費	1,210,656		1,210,656
一般	971,330		971,330
期末一時扶助費	239,326		239,326
教養娯楽費	739,827		739,827
日用品費	645,108		645,108
保育材料費	34,750		34,750
本人支給金	50,964		50,964
水道光熱費	4,311,130		4,311,130
電気代	2,337,930		2,337,930
水道代	1,709,856		1,709,856
ガス代	263,344		263,344
燃料費	1,130,964		1,130,964
消耗器具備品費	331,633		331,633
児童	189,588		189,588
調理	142,045		142,045
その他			
保険料	192,460		192,460
児童	192,460		192,460
車輛費	710,791		710,791
燃料費	330,201		330,201
車検・点検等	128,000		128,000
修繕費			
その他	252,590		252,590
消耗品費	3,820,615		3,820,615
雑費	169,960		169,960
修繕費	447,271		447,271
事務費	9,685,460		9,685,460
福利厚生費	1,139,114		1,139,114
福利厚生掛金	567,200		567,200
健康診断・微生物検査等	461,074		461,074
その他	110,840		110,840
旅費交通費	124,094		124,094
旅費交通費	50,890		50,890
施設機能強化	73,204		73,204
研修研究費	2,065,710		2,065,710
旅費交通費	462,510		462,510
参加費	157,500		157,500
宿泊費	838,700		838,700
日当	299,000		299,000
その他	308,000		308,000
事務消耗品費	1,122,811		1,122,811
水道光熱費			
電気			
燃料費			
修繕費	414,720		414,720
通信運搬費	855,731		855,731
電話・インターネット回線	756,811		756,811
切手・はがき	98,920		98,920
その他(加配等宅配)			
会議費	11,998		11,998
業務委託費	869,250		869,250
手数料	304,744		304,744
振込手数料	27,296		27,296
書類発行手数料	277,448		277,448
保険料			
賃借料	1,273,736		1,273,736
事務機器・リース・レンタル等	1,273,736		1,273,736
土地・建物賃借料	110,400		110,400
租税公課	900		900
保守料			
諸会費	499,700		499,700
消耗品費	419,889		419,889
一般	156,702		156,702
施設機能強化	263,187		263,187
雑費	472,663		472,663
一般	319,005		319,005
施設機能強化	153,658		153,658
減価償却費	5,544,605		5,544,605
減価償却費	5,544,605		5,544,605
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,842,739		-2,842,739
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,842,739		-2,842,739

徴収不能額	5,200		5,200
徴収不能額	5,200		5,200
サービス活動費用計 (2)	226,164,155		226,164,155
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	48,257,509		48,257,509
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	55,608		55,608
受取利息配当金収益	55,608		55,608
サービス活動外収益計 (4)	55,608		55,608
費用			
サービス活動外費用計 (5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55,608		55,608
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	48,313,117		48,313,117
特別増減の部			
収益			
その他の特別収益			
その他の特別収益			
特別収益計 (8)			
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	2,842,739		2,842,739
国庫補助金等特別積立金積立額	2,842,739		2,842,739
拠点区分間繰入金費用	2,864,902		2,864,902
拠点区分間繰入金費用	2,864,902		2,864,902
特別費用計 (9)	5,707,641		5,707,641
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-5,707,641		-5,707,641
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	42,605,476		42,605,476
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	-66,698,248		-66,698,248
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-24,092,772		-24,092,772
基本金取崩額 (14)			
その他の積立金取崩額 (15)			
その他の積立金積立額 (16)			
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-24,092,772		-24,092,772