

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  
乳児院

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	240,183,000	273,055,636	-32,872,636	
措置費収入	236,503,000	266,879,936	-30,376,936	
事務費収入	212,262,000	243,210,066	-30,948,066	
2歳未満児	163,979,000	192,766,243	-28,787,243	
2歳以上児	23,685,000	24,278,913	-593,913	
3歳以上児	6,611,000	6,889,032	-278,032	
施設機能強化推進費	750,000	749,910	90	
小規模グループケア加算分	7,187,000	7,673,328	-486,328	
心理担当職員加算分	3,174,000	3,276,000	-102,000	
里親支援専門相談員加算分	5,904,000	6,322,680	-418,680	
基幹的職員加算分	246,000	219,960	26,040	
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	
事業費収入	24,241,000	23,669,870	571,130	
一般生活費	22,247,000	21,771,570	475,430	
被虐待児童受入加算	1,566,000	861,300	704,700	
病虚弱児等児童加算分		585,840	-585,840	
期末一時扶助金	172,000	178,160	-6,160	
児童用採暖費	256,000	273,000	-17,000	
その他の事業収入	3,680,000	6,175,700	-2,495,700	
補助金事業収入		150,000	-150,000	
事務費収入	2,060,000	3,462,859	-1,402,859	
事業費収入	1,620,000	2,562,841	-942,841	
雑収入	2,290,000	1,290,028	999,972	
雑収入	790,000	811,706	-21,706	
事務費実費徴収金収入	110,000	160,800	-50,800	
事業費実費徴収金収入	680,000	650,906	29,094	
財団共済退職金収入	1,500,000	478,322	1,021,678	
寄付金収入	50,000	76,000	-26,000	
寄付金収益	50,000	76,000	-26,000	
受取利息配当金収入	15,000	55,608	-40,608	
受取利息配当金収入	15,000	55,608	-40,608	
事業活動収入計 (1)	242,538,000	274,477,272	-31,939,272	
支出				
人件費支出	178,004,000	187,371,089	-9,367,089	
職員給料支出	103,700,000	105,629,846	-1,929,846	
職員本俸	93,896,000	92,155,202	1,740,798	
本俸	91,659,000	89,921,767	1,737,233	
特殊業務手当	2,237,000	2,233,435	3,565	
職員諸手当	9,804,000	13,474,644	-3,670,644	
扶養手当	1,122,000	3,164,500	-2,042,500	
管理職手当	444,000	439,620	4,380	
住居手当	3,216,000	3,632,000	-416,000	
超勤手当	504,000	1,592,116	-1,088,116	
夜間勤務手当	1,920,000	2,079,250	-159,250	
通勤手当	1,848,000	1,821,300	26,700	
業務手当	750,000	745,858	4,142	
職員賞与支出	32,586,000	33,026,841	-440,841	
非常勤職員給与支出	11,995,000	19,110,151	-7,115,151	
非常勤職員給与	11,995,000	19,110,151	-7,115,151	
日給者給与	7,458,000	13,444,831	-5,986,831	
時給者給与	726,000	1,953,700	-1,227,700	
心理担当職員賃金	3,240,000	2,855,900	384,100	
嘱託医賃金	331,000	495,720	-164,720	
産業医賃金	240,000	360,000	-120,000	
退職給付支出	5,688,000	4,787,392	900,608	
財団共済退職金	1,500,000	619,942	880,058	
退職共済掛金	4,188,000	4,167,450	20,550	
法定福利費支出	24,035,000	22,692,039	1,342,961	
社会保険料	21,410,000	20,923,774	486,226	
労働保険料	2,625,000	1,768,265	856,735	
差額		2,124,820	-2,124,820	
事業費支出	24,681,000	26,400,540	-1,719,540	
給食費支出	11,839,000	11,489,621	349,379	
児童給食費	11,123,000	11,489,621	-366,621	

職員給食費	716,000		716,000
医薬品費支出	50,000	4,611	45,389
診療・療養等材料費支出	150,000	26,828	123,172
保健衛生費支出	400,000	1,081,465	-681,465
医療費支出	130,000	1,886	128,114
被服費支出	1,272,000	1,210,656	61,344
一般	1,100,000	971,330	128,670
期末一時扶助費	172,000	239,326	-67,326
教養娯楽費支出	600,000	739,827	-139,827
日用品費支出	800,000	645,108	154,892
保育材料費支出	100,000	34,750	65,250
本人支給金支出		50,964	-50,964
水道光熱費支出	4,140,000	4,311,130	-171,130
電気代	2,400,000	2,337,930	62,070
水道代	1,500,000	1,709,856	-209,856
ガス代	240,000	263,344	-23,344
燃料費支出	1,320,000	1,130,964	189,036
消耗器具備品費支出	300,000	331,633	-31,633
児童	100,000	189,588	-89,588
調理	200,000	142,045	57,955
保険料支出	120,000	192,460	-72,460
児童	120,000	192,460	-72,460
車輛費支出	861,000	710,791	150,209
燃料費	400,000	330,201	69,799
車検・点検等	200,000	128,000	72,000
その他	261,000	252,590	8,410
消耗品費支出	2,200,000	3,820,615	-1,620,615
雑支出	349,000	169,960	179,040
修繕費	50,000	447,271	-397,271
事務費支出	7,325,000	9,685,460	-2,360,460
福利厚生費支出	1,074,000	1,139,114	-65,114
福利厚生掛金	592,000	567,200	24,800
健康診断・微生物検査等	450,000	461,074	-11,074
その他	32,000	110,840	-78,840
旅費交通費支出	20,000	124,094	-104,094
旅費交通費	20,000	50,890	-30,890
施設機能強化		73,204	-73,204
研修研究費支出	1,800,000	2,065,710	-265,710
旅費交通費	900,000	462,510	437,490
参加費	300,000	157,500	142,500
宿泊費	350,000	838,700	-488,700
日当	250,000	299,000	-49,000
その他		308,000	-308,000
事務消耗品費支出	790,000	1,122,811	-332,811
印刷製本費支出	100,000		100,000
修繕費支出	350,000	414,720	-64,720
通信運搬費支出	850,000	855,731	-5,731
電話・インターネット回線	720,000	756,811	-36,811
切手・はがき	130,000	98,920	31,080
会議費支出	15,000	11,998	3,002
業務委託費支出	383,000	869,250	-486,250
手数料支出	50,000	304,744	-254,744
振込手数料	45,000	27,296	17,704
書類発行手数料	5,000	277,448	-272,448
保険料支出	90,000		90,000
賃借料支出	750,000	1,273,736	-523,736
事務機器・リース・レンタル等	750,000	1,273,736	-523,736
土地・建物賃借料支出	83,000	110,400	-27,400
租税公課支出		900	-900
諸会費支出	520,000	499,700	20,300
消耗品費支出	150,000	419,889	-269,889
一般		156,702	-156,702
施設機能強化	150,000	263,187	-113,187
雑支出	300,000	472,663	-172,663
一般	150,000	319,005	-169,005
施設機能強化	150,000	153,658	-3,658
流動資産評価損等による資金減少額		5,200	-5,200
徴収不能額		5,200	-5,200
事業活動支出計 (2)	210,010,000	223,462,289	-13,452,289
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,528,000	51,014,983	-18,486,983
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計 (4)			
支出			

固定資産取得支出	2,000,000	1,618,704	381,296	
器具及び備品取得支出	2,000,000	1,618,704	381,296	
施設整備等支出計(5)	2,000,000	1,618,704	381,296	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,000,000	-1,618,704	-381,296	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入		2,968,233	-2,968,233	
退職給付引当資産取崩収入		2,968,233	-2,968,233	
その他の活動収入計(7)		2,968,233	-2,968,233	
支出				
積立資産支出	30,000,000	2,798,213	27,201,787	
退職給付引当資産支出		2,798,213	-2,798,213	
施設整備等積立資産支出	30,000,000		30,000,000	
拠点区分間繰入金支出	1,200,000	2,864,902	-1,664,902	
拠点区分間繰入金支出	1,200,000	2,864,902	-1,664,902	
その他の活動支出計(8)	31,200,000	5,663,115	25,536,885	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-31,200,000	-2,694,882	-28,505,118	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-672,000	46,701,397	-47,373,397	
前期末支払資金残高(12)	22,253,000	39,123,448	-16,870,448	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,581,000	85,824,845	-64,243,845	