

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
障害児通所支援事業所

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	26,378,880		26,378,880
障害児通所事業収益	26,378,880		26,378,880
児童発達支援事業収益	10,838,854		10,838,854
児童発達支援費(平日)	5,742,530		5,742,530
児童発達支援管理責任者専任加算	2,013,040		2,013,040
児童発達支援指導員加配加算	1,873,950		1,873,950
法定利用者負担額	379,894		379,894
法定利用者送迎加算	829,440		829,440
放課後等デーサービス事業収益	15,540,026		15,540,026
放課後等デーサービス費(平日)	4,756,971		4,756,971
放課後等デーサービス費(土・長期休日)	2,755,291		2,755,291
児童発達支援管理責任者専任加算(平日)	2,202,550		2,202,550
児童発達支援管理責任者専任加算(土・長期休日)	1,037,300		1,037,300
指導員加配加算(平日)	2,026,070		2,026,070
指導員加配加算(土・長期休日)	1,010,140		1,010,140
法定利用者負担額	293,704		293,704
送迎加算	1,458,000		1,458,000
雑収益	214,006		214,006
雑収益	214,006		214,006
事業費実費徴収金収入	214,006		214,006
寄付金収益	60,000		60,000
寄付金収益	60,000		60,000
サービス活動収益計(1)	26,652,886		26,652,886
費用			
人件費	23,204,110		23,204,110
職員給料	8,962,730		8,962,730
職員本俸	8,573,330		8,573,330
本俸	8,573,330		8,573,330
特殊業務手当			
職員諸手当	389,400		389,400
住居手当	192,000		192,000
超勤手当			
通勤手当	197,400		197,400
業務手当			
職員賞与	2,952,139		2,952,139
非常勤職員給与	8,254,864		8,254,864
非常勤職員給与	8,254,864		8,254,864
日給者給与	4,602,810		4,602,810
時給者給与	3,652,054		3,652,054
退職給付費用	525,900		525,900
財団共済退職金			
退職共済掛金	525,900		525,900
法定福利費	2,508,477		2,508,477
社会保険料	2,303,597		2,303,597
労働保険料	204,880		204,880
差額			
事業費	2,269,280		2,269,280
給食費	182,641		182,641
児童給食費	182,641		182,641
教養娯楽費	166,128		166,128
日用品費	7,642		7,642
水道光熱費	796,315		796,315
電気代	458,290		458,290
水道代	293,568		293,568
ガス代	44,457		44,457
消耗器具備品費	116,798		116,798
児童	116,798		116,798
その他			
保険料	127,962		127,962
児童	127,962		127,962
その他			
車輛費	707,345		707,345
燃料費	357,586		357,586
車検・点検等	103,009		103,009
修繕費	42,420		42,420

その他	204,330		204,330
消耗品費	164,449		164,449
雑費			
事務費	1,367,567		1,367,567
福利厚生費	156,565		156,565
福利厚生掛金	26,000		26,000
健康診断・微生物検査等	128,565		128,565
その他	2,000		2,000
研修研究費	81,180		81,180
旅費交通費	30,980		30,980
参加費	31,000		31,000
宿泊費			
日当	19,200		19,200
その他			
事務消耗品費	200,412		200,412
水道光熱費	95,000		95,000
ガス			
電気	95,000		95,000
修繕費	85,040		85,040
通信運搬費	133,570		133,570
電話・インターネット回線	133,570		133,570
会議費	50,000		50,000
業務委託費	30,000		30,000
手数料	3,392		3,392
振込手数料	2,528		2,528
書類発行手数料	864		864
保険料	170,000		170,000
賃借料	305,640		305,640
事務機器・リース・レンタル 等	305,640		305,640
租税公課			
諸会費	5,600		5,600
消耗品費	14,550		14,550
一般	14,550		14,550
雑費	36,618		36,618
一般	36,618		36,618
雑費			
減価償却費	383,590		383,590
減価償却費	383,590		383,590
徴収不能額	24,016		24,016
徴収不能額	24,016		24,016
サービス活動費用計 (2)	27,248,563		27,248,563
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-595,677		-595,677
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	801		801
受取利息配当金収益	801		801
サービス活動外収益計 (4)	801		801
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)	801		801
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-594,876		-594,876
特別増減の部			
収益			
拠点区分間繰入金収益			
拠点区分間繰入金収益			
その他の特別収益			
その他の特別収益			
特別収益計 (8)			
費用			
特別費用計 (9)			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-594,876		-594,876
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	8,930,962		8,930,962
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,336,086		8,336,086
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)	8,336,086		8,336,086