

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  
児童養護施設

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	213,964,000	251,926,777	-37,962,777	
措置費収入	213,524,000	251,152,595	-37,628,595	
事務費収入	160,431,000	200,234,120	-39,803,120	
一般分	133,097,000	174,577,248	-41,480,248	
2歳時加算分	3,191,000	3,142,500	48,500	
年少児加算分	5,081,000	2,632,960	2,448,040	
特別指導費加算分	1,813,000	1,838,160	-25,160	
学習指導費加算分	971,000	970,800	200	
施設機能強化推進費	750,000	749,620	380	
心理担当職員加算分	3,250,000	3,312,240	-62,240	
里親支援専門相談員加算分	6,086,000	6,489,504	-403,504	
看護師加算分	5,212,000	5,573,088	-361,088	
基幹的職員加算分	254,000	222,000	32,000	
入所児童処遇特別加算分	726,000	726,000		
事業費収入	53,093,000	50,918,475	2,174,525	
一般生活費	38,562,000	38,831,760	-269,760	
幼稚園費	1,500,000	749,038	750,962	
教育費一般分(小学校)	729,000	754,960	-25,960	
教育費一般分(中学校)	619,000	505,350	113,650	
教育費一般分(支援高等部)		103,200	-103,200	
教育費加算分	2,100,000	1,989,835	110,165	
教育費部活費加算分(中学校)		89,358	-89,358	
学校給食費(小学校)	1,540,000	1,399,534	140,466	
学校給食費(中学校)	792,000	480,000	312,000	
学校給食費(支援高等部)		96,400	-96,400	
見学旅行費(小学校)	106,000	349,720	-243,720	
見学旅行費(中学校)	57,000	57,290	-290	
見学旅行費(高等学校・高等部)	334,000		334,000	
入学支度費(中学校)	237,000	237,000		
入学支度費(小学校)	244,000	284,260	-40,260	
特別育成費一般分	3,530,000	3,259,000	271,000	
特別育成費入学児加算分(含高等部)	305,000	305,090	-90	
夏季等特別行事費	15,000	127,102	-112,102	
期末一時扶助金	344,000	356,320	-12,320	
医療費	380,000	74,038	305,962	
児童用採暖費	511,000	518,700	-7,700	
就職支度費	244,000	162,520	81,480	
就職支度費特別基準	390,000		390,000	
資格取得等特別加算費	170,000		170,000	
入所児童処遇改善費	384,000	188,000	196,000	
その他の事業収入	440,000	774,182	-334,182	
補助金事業収入		451,872	-451,872	
事務費収入	20,000		20,000	
事業費収入	420,000	322,310	97,690	
雑収入	3,804,000	5,094,907	-1,290,907	
雑収入	3,004,000	3,216,515	-212,515	
事務費実費徴収金収入	140,000	131,192	8,808	
事業費実費徴収金収入	2,864,000	3,085,323	-221,323	
財団共済退職金収入	800,000	1,878,392	-1,078,392	
寄付金収入	400,000	247,000	153,000	
寄付金収益	400,000	247,000	153,000	
受取利息配当金収入	8,000	5,522	2,478	
受取利息配当金収入	8,000	5,522	2,478	
経常経費補助金収入	858,000	85,341	772,659	
経常経費補助金収入	858,000	85,341	772,659	
事業活動収入計(1)	219,034,000	257,359,547	-38,325,547	
支出				
人件費支出	156,978,000	163,963,246	-6,985,246	
職員給料支出	88,707,000	86,419,702	2,287,298	
職員本俸	79,455,000	78,019,327	1,435,673	
本俸	77,469,000	75,991,383	1,477,617	
特殊業務手当	1,986,000	2,027,944	-41,944	
職員諸手当	9,252,000	8,400,375	851,625	
扶養手当	858,000	1,248,000	-390,000	

管理職手当	434,000	434,700	-700
住居手当	2,814,000	2,807,000	7,000
超勤手当	1,800,000	771,517	1,028,483
夜間勤務手当	1,140,000	1,031,258	108,742
通勤手当	1,636,000	1,547,900	88,100
業務手当	570,000	560,000	10,000
職員賞与支出	27,395,000	28,390,818	-995,818
非常勤職員給与支出	16,770,000	20,803,175	-4,033,175
非常勤職員給与	16,770,000	20,803,175	-4,033,175
日給者給与	13,000,000	16,039,595	-3,039,595
時給者給与		879,800	-879,800
心理担当職員賃金	3,200,000	3,313,300	-113,300
嘱託医賃金	330,000	330,480	-480
産業医賃金	240,000	240,000	
退職給付支出	4,390,000	9,090,741	-4,700,741
財団共済退職金	800,000	5,612,616	-4,812,616
退職共済掛金	3,590,000	3,478,125	111,875
法定福利費支出	19,716,000	19,258,810	457,190
社会保険料	17,557,000	18,007,384	-450,384
労働保険料	2,159,000	1,251,426	907,574
事業費支出	54,757,000	52,685,032	2,071,968
給食費支出	21,797,000	20,498,151	1,298,849
児童給食費	18,989,000	20,498,151	-1,509,151
職員給食費	2,808,000		2,808,000
医薬品費支出	200,000	89,185	110,815
診療・療養等材料費支出	30,000	7,490	22,510
保健衛生費支出	676,000	705,441	-29,441
医療費支出	200,000	147,340	52,660
被服費支出	1,838,000	1,103,523	734,477
一般	1,494,000	755,623	738,377
期末一時扶助費	344,000	347,900	-3,900
教養娯楽費支出	1,891,000	1,336,662	554,338
日用品費支出	1,198,000	602,564	595,436
保育材料費支出	100,000		100,000
本人支給金支出	2,182,000	2,101,500	80,500
水道光熱費支出	8,640,000	10,223,771	-1,583,771
電気代	2,640,000	2,340,368	299,632
水道代	3,600,000	4,281,768	-681,768
ガス代	2,400,000	3,601,635	-1,201,635
燃料費支出		99,692	-99,692
消耗器具備品費支出	840,000	1,772,473	-932,473
児童	510,000	1,639,169	-1,129,169
調理	330,000	80,334	249,666
その他		52,970	-52,970
保険料支出	208,000	272,148	-64,148
児童	208,000	268,924	-60,924
その他		3,224	-3,224
教育指導費支出	11,769,000	10,662,070	1,106,930
幼児教育費	100,000	834,580	-734,580
義務教育費	4,606,000	3,428,625	1,177,375
小学校	2,182,000	1,307,911	874,089
中学校	2,424,000	2,063,492	360,508
支援学校高等部		57,222	-57,222
高校教育費	3,340,000	3,316,108	23,892
学校給食費	2,266,000	1,971,428	294,572
見学旅行	497,000	418,520	78,480
入進学支度費	960,000	692,809	267,191
就職支度費支出	634,000	161,728	472,272
就職・進学支度費	244,000	161,728	82,272
就職・進学特別基準	390,000		390,000
車輦費支出	674,000	597,963	76,037
燃料費	350,000	198,503	151,497
車検・点検等		79,752	-79,752
その他	324,000	319,708	4,292
消耗品費支出	1,600,000	1,790,770	-190,770
雑支出	80,000	156,521	-76,521
修繕費	200,000	356,040	-156,040
事務費支出	6,420,000	7,466,050	-1,046,050
福利厚生費支出	851,000	1,035,859	-184,859
福利厚生掛金	474,000	498,704	-24,704
健康診断・微生物検査等	377,000	496,665	-119,665
その他		40,490	-40,490
職員被服費支出	42,000		42,000
旅費交通費支出	50,000	108,050	-58,050

旅費交通費	50,000	108,050	-58,050	
研修研究費支出	1,100,000	818,281	281,719	
旅費交通費	600,000	295,871	304,129	
参加費	200,000	152,000	48,000	
宿泊費	200,000	196,810	3,190	
日当	100,000	173,600	-73,600	
事務消耗品費支出	890,000	1,176,103	-286,103	
修繕費支出	200,000	181,224	18,776	
通信運搬費支出	760,000	774,662	-14,662	
電話・インターネット回線	660,000	678,352	-18,352	
切手・はがき	100,000	96,310	3,690	
会議費支出	20,000	20,624	-624	
業務委託費支出	30,000	250,000	-220,000	
手数料支出	60,000	59,776	224	
振込手数料	60,000	57,452	2,548	
書類発行手数料		2,324	-2,324	
保険料支出	600,000		600,000	
賃借料支出	725,000	1,289,916	-564,916	
事務機器・リース・レンタル 等	725,000	1,289,916	-564,916	
土地・建物賃借料支出	32,000	82,800	-50,800	
保守料支出	250,000	724,734	-474,734	
諸会費支出	330,000	475,200	-145,200	
消耗品費支出	200,000	56,321	143,679	
一般	200,000	22,507	177,493	
施設機能強化		33,814	-33,814	
雑支出	280,000	351,299	-71,299	
一般		53,753	-53,753	
施設機能強化	280,000	297,546	-17,546	
雑費		61,201	-61,201	
支払利息支出	45,000	42,178	2,822	
支払利息支出	45,000	42,178	2,822	
流動資産評価損等による資金減少額		387,844	-387,844	
徴収不能額		387,844	-387,844	
事業活動支出計 (2)	218,200,000	224,544,350	-6,344,350	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	834,000	32,815,197	-31,981,197	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	510,000	510,000		
施設整備等補助金収入		510,000	-510,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	510,000		510,000	
施設整備補助金収益	510,000		510,000	
施設整備等収入計 (4)	510,000	510,000		
支出				
設備資金借入金元金償還支出	5,232,000	5,232,000		
設備資金借入金元金償還支出	5,232,000	5,232,000		
固定資産取得支出	510,000	645,948	-135,948	
器具及び備品取得支出	510,000	645,948	-135,948	
施設整備等支出計 (5)	5,742,000	5,877,948	-135,948	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,232,000	-5,367,948	135,948	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入		4,998,728	-4,998,728	
退職給付引当資産取崩収入		4,998,728	-4,998,728	
その他の活動収入計(7)		4,998,728	-4,998,728	
支出				
積立資産支出		1,264,504	-1,264,504	
退職給付引当資産支出		1,264,504	-1,264,504	
その他の活動支出計(8)		1,264,504	-1,264,504	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,734,224	-3,734,224	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,398,000	31,181,473	-35,579,473	
前期末支払資金残高(12)		26,171,092	-26,171,092	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-4,398,000	57,352,565	-61,750,565	