

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29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	24,590,549	26,378,880	-1,788,331
その他の事業収益	60,000		60,000
補助金事業収益	60,000		60,000
障害児通所事業収益	24,530,549	26,378,880	-1,848,331
児童発達支援事業収益	12,402,984	10,838,854	1,564,130
児童発達支援費(平日)	7,022,961	5,742,530	1,280,431
児童発達支援管理責任者専任加算	1,579,190	2,013,040	-433,850
児童発達支援指導員加配加算	2,020,850	1,873,950	146,900
法定利用者負担額	782,483	379,894	402,589
法定利用者送迎加算	997,500	829,440	168,060
放課後等デーサービス事業収益	12,127,565	15,540,026	-3,412,461
放課後等デーサービス費(平日)	6,273,205	4,756,971	1,516,234
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)	1,804,420	2,202,550	-398,130
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)	2,297,100	2,026,070	271,030
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	1,752,840	1,458,000	294,840
雑収益	258,284	214,006	44,278
雑収益	258,284	214,006	44,278
事務費実費徴収金収入	21,964		21,964
事業費実費徴収金収入	236,320	214,006	22,314
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)	24,848,833	26,652,886	-1,804,053
費用			
人件費	24,199,092	23,204,110	994,982
職員給料	8,922,244	8,962,730	-40,486
職員本俸	8,556,900	8,573,330	-16,430
本俸	8,556,900	8,573,330	-16,430
職員諸手当	365,344	389,400	-24,056
住居手当	96,000	192,000	-96,000
超勤手当	29,344		29,344
通勤手当	240,000	197,400	42,600
職員賞与	3,409,462	2,952,139	457,323
非常勤職員給与	8,468,880	8,254,864	214,016
非常勤職員給与	8,468,880	8,254,864	214,016
日給者給与	4,565,720	4,602,810	-37,090
時給者給与	3,903,160	3,652,054	251,106
退職給付費用	619,350	525,900	93,450
退職共済掛金	619,350	525,900	93,450
法定福利費	2,665,591	2,508,477	157,114
社会保険料	2,459,234	2,303,597	155,637
労働保険料	206,357	204,880	1,477
差額	113,565		113,565
事業費	2,447,245	2,269,280	177,965
給食費	215,953	182,641	33,312
児童給食費	215,953	182,641	33,312

教養娯楽費	107,836	166,128	-58,292
日用品費	7,632	7,642	-10
水道光熱費	1,044,037	796,315	247,722
電気代	600,000	458,290	141,710
水道代	377,868	293,568	84,300
ガス代	66,169	44,457	21,712
消耗器具備品費	81,984	116,798	-34,814
児童	66,000	116,798	-50,798
その他	15,984		15,984
保険料	127,962	127,962	
児童	127,962	127,962	
車輛費	627,978	707,345	-79,367
燃料費	350,258	357,586	-7,328
車検・点検等		103,009	-103,009
修繕費	107,000	42,420	64,580
その他	170,720	204,330	-33,610
消耗品費	127,361	164,449	-37,088
修繕費	106,502		106,502
事務費	921,798	1,367,567	-445,769
福利厚生費	189,240	156,565	32,675
福利厚生掛金	74,000	26,000	48,000
健康診断・微生物検査等	115,240	128,565	-13,325
その他		2,000	-2,000
研修研究費	44,860	81,180	-36,320
旅費交通費	16,980	30,980	-14,000
参加費	15,080	31,000	-15,920
日当	12,800	19,200	-6,400
事務消耗品費	144,672	200,412	-55,740
水道光熱費		95,000	-95,000
電気		95,000	-95,000
修繕費		85,040	-85,040
通信運搬費	157,917	133,570	24,347
電話・インターネット回線	157,917	133,570	24,347
会議費		50,000	-50,000
業務委託費		30,000	-30,000
手数料	3,968	3,392	576
振込手数料	3,968	2,528	1,440
書類発行手数料		864	-864
保険料		170,000	-170,000
賃借料	298,080	305,640	-7,560
事務機器・リース・レンタル 等	298,080	305,640	-7,560
諸会費	5,600	5,600	
消耗品費	68,679	14,550	54,129
一般	68,679	14,550	54,129
雑費	8,782	36,618	-27,836
一般	8,782	36,618	-27,836
減価償却費	392,596	383,590	9,006
減価償却費	392,596	383,590	9,006
徴収不能額	31,784	24,016	7,768
徴収不能額	31,784	24,016	7,768
サービス活動費用計 (2)	27,992,515	27,248,563	743,952
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-3,143,682	-595,677	-2,548,005
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	75	801	-726
受取利息配当金収益	75	801	-726
サービス活動外収益計 (4)	75	801	-726
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)	75	801	-726
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-3,143,607	-594,876	-2,548,731
特別増減の部			
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)	-3,143,607	-594,876	-2,548,731
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	8,336,086	8,930,962	-594,876
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	5,192,479	8,336,086	-3,143,607
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)	5,192,479	8,336,086	-3,143,607