

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	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	30,000,000	24,590,549	5,409,451	
その他の事業収入		60,000	-60,000	
補助金事業収入		60,000	-60,000	
障害児通所事業収益	30,000,000	24,530,549	5,469,451	
児童発達支援事業収益	12,000,000	12,402,984	-402,984	
児童発達支援費(平日)	6,388,000	7,022,961	-634,961	
児童発達支援管理責任者専任加算	2,500,000	1,579,190	920,810	
児童発達支援指導員加配加算	2,012,000	2,020,850	-8,850	
法定利用者負担額	100,000	782,483	-682,483	
法定利用者送迎加算	1,000,000	997,500	2,500	
放課後等デーサービス事業収益	18,000,000	12,127,565	5,872,435	
放課後等デーサービス費(平日)	9,000,000	6,273,205	2,726,795	
児童発達支援管理責任者専任加算(平日)	3,200,000	1,804,420	1,395,580	
児童発達支援管理責任者専任加算(土・長期休日)	1,263,000		1,263,000	
指導員加配加算(平日)	2,126,000	2,297,100	-171,100	
指導員加配加算(土・長期休日)	1,110,000		1,110,000	
法定利用者負担額	301,000		301,000	
送迎加算	1,000,000	1,752,840	-752,840	
雑収入		258,284	-258,284	
雑収入		258,284	-258,284	
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	-236,320	
受取利息配当金収入		75	-75	
受取利息配当金収入		75	-75	
事業活動収入計(1)	30,000,000	24,848,908	5,151,092	
支出				
人件費支出	25,700,000	24,199,092	1,500,908	
職員給料支出	12,236,000	8,922,244	3,313,756	
職員本俸	11,900,000	8,556,900	3,343,100	
本俸	11,900,000	8,556,900	3,343,100	
職員諸手当	336,000	365,344	-29,344	
住居手当	96,000	96,000		
超勤手当		29,344	-29,344	
通勤手当	240,000	240,000		
職員賞与支出	2,664,000	3,409,462	-745,462	
非常勤職員給与支出	8,500,000	8,468,880	31,120	
非常勤職員給与	8,500,000	8,468,880	31,120	
日給者給与	6,000,000	4,565,720	1,434,280	
時給者給与	2,500,000	3,903,160	-1,403,160	
退職給付支出	700,000	619,350	80,650	
退職共済掛金	700,000	619,350	80,650	
法定福利費支出	1,600,000	2,665,591	-1,065,591	
社会保険料	1,400,000	2,459,234	-1,059,234	
労働保険料	200,000	206,357	-6,357	
差額		113,565	-113,565	
事業費支出	2,670,000	2,447,245	222,755	
給食費支出	300,000	215,953	84,047	
児童給食費	300,000	215,953	84,047	
保健衛生費支出	100,000		100,000	
教養娯楽費支出	200,000	107,836	92,164	
日用品費支出	150,000	7,632	142,368	
水道光熱費支出	500,000	1,044,037	-544,037	
電気代	275,000	600,000	-325,000	
水道代	155,000	377,868	-222,868	
ガス代	70,000	66,169	3,831	
消耗器具備品費支出	200,000	81,984	118,016	
児童	200,000	66,000	134,000	
その他		15,984	-15,984	
保険料支出	250,000	127,962	122,038	

児童	250,000	127,962	122,038	
車輛費支出	700,000	627,978	72,022	
燃料費	400,000	350,258	49,742	
車検・点検等	200,000		200,000	
修繕費	100,000	107,000	-7,000	
その他		170,720	-170,720	
消耗品費支出	100,000	127,361	-27,361	
雑支出	70,000		70,000	
修繕費	100,000	106,502	-6,502	
事務費支出	1,630,000	921,798	708,202	
福利厚生費支出	100,000	189,240	-89,240	
福利厚生掛金	40,000	74,000	-34,000	
健康診断・微生物検査等	60,000	115,240	-55,240	
研修研究費支出	230,000	44,860	185,140	
旅費交通費	200,000	16,980	183,020	
参加費	30,000	15,080	14,920	
日当		12,800	-12,800	
事務消耗品費支出	400,000	144,672	255,328	
修繕費支出	200,000		200,000	
通信運搬費支出	200,000	157,917	42,083	
電話・インターネット回線	200,000	157,917	42,083	
手数料支出		3,968	-3,968	
振込手数料		3,968	-3,968	
賃借料支出		298,080	-298,080	
事務機器・リース・レンタル 等		298,080	-298,080	
諸会費支出		5,600	-5,600	
消耗品費支出	300,000	68,679	231,321	
一般	300,000	68,679	231,321	
雑支出	200,000	8,782	191,218	
一般	200,000	8,782	191,218	
流動資産評価損等による資金減少額		31,784	-31,784	
徴収不能額		31,784	-31,784	
事業活動支出計 (2)	30,000,000	27,599,919	2,400,081	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,751,011	2,751,011	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計 (4)				
支出				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)				
支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,751,011	2,751,011	
前期末支払資金残高(12)		7,676,646	-7,676,646	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,925,635	-4,925,635	