帳票名称 出力期間 法人名称 会計単位名称 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

五日 八	マ 竺 (*)		关田(1) ⟨D)	/ 土土
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	20 000 000	94 E00 E40	E 400 4E1	
	30, 000, 000	24, 590, 549		
その他の事業収入		60,000	-60,000	
補助金事業収入		60,000		
	00 000 000			
障害児通所事業収益		24, 530, 549		
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		-634, 961	
九里先连又拨复(平日)			-034, 901	
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	
		700, 400	COO 400	
法定利用者負担額	100,000	782, 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		5, 872, 435	
		12, 127, 505	5, 672, 455	
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	
		1,001,120		
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)		_, _0., 100		
	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		
	1,000,000			
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		
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	
	00, 000, 000	21,010,000	0, 101, 002	
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			
職員本俸	11, 900, 000	8, 556, 900	3, 343, 100	
本俸	11, 900, 000			
職員諸手当	336,000	365, 344	-29, 344	
住居手当	96,000	96,000		
超勤手当	00,000	29, 344	-29, 344	
通勤手当	240,000	240,000		
職員賞与支出	2, 664, 000			
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		
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		
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	
<u> </u>	0.070.000			
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	
<u>儿里和良良</u>		Z10, 903		
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		
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	
	0=0	15, 984		
保険料支出	250,000	127, 962	122, 038	

児童 250,000 127,962 122,038 車輌費支出 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 -70,000 海港出費支出 100,000 127,361 -27,361 雑支出 70,000 70,000 66 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 福利厚生排金 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 15,080 183,020 事務消耗品費支出 200,000 15,080 12,800 事務消耗品費支出 200,000 157,917 42,083 重数计支出 200,000 157,917 42,083 重数计支出 200,000 157,917 42,083 重数活動支出 298,080 -298,080 事務機器・リース・シンタル等 298,080 -298,080 事務機器・リース・シンタル等 298,080 -298	
燃料費	
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 -170,720 消耗品費支出 100,000 127,361 -27,361 雑支出 70,000 70,000 66,502 -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 旅費交通費 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 -12,800 事務消耗品費支出 200,000 157,917 42,083 電話・セノケーネト回線 200,000 157,917 42,083 電話・セノケーネト回線 200,000 157,917 42,083 重話・支出 200,000 157,917 42,083 重話・セノケーネト回線 3,968 -3,968 振送器・リース・レンチル等 298,080 -298,080 事務後器・リース・レンチル等 298,080 -298,080 事務活動支出 30,000 68,679 231,321 一般 30,000	
(を繕費 100,000 107,000 −7,000 → 7,000 → 7,000 → 7,000 → 7,000 → 170,720 −170,720 −170,720 −170,720 −170,720 −170,720 −170,720 −170,720 −170,720 −170,720 −170,720 −170,720 −27,361 → 70,000 − 70,000 − 70,000 − 70,000 − 70,000 − 70,000 − 70,000 − 70,000 − 6,502 −6,502 − 6,502 − 6,502 − 6,502 − 6,502 − 6,502 − 6,502 − 6,502 − 6,502 − 6,502 − 6,502 − 6,502 − 6,502 − 6,502 − 6,502 − 6,502 − 70,000 − 74,000 − 34,000 − 74,000 − 34,000 ← 10,000 − 10,000 − 11,000 −	
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 が費交通費 230,000 44,860 185,140 旅費交通費 200,000 16,980 183,020 参加費 12,800 -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 通信連搬費支出 200,000 157,917 42,083 電話・インターネット回線 200,000 157,917 42,083 電話・大野本大出 3,968 -3,968 振び手数料 3,968 -3,968 賃借料支出 298,080 -298,080 事務機器・リース・レンタル 300,000 68,679 231,321 一般 300,000 8,782 191,218	
消耗品費支出	
雑支出	
修繕費	
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 200,000 144,672 255,328 修繕費支出 200,000 157,917 42,083 重話・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 事務機器・リース・レンタル 等 300,000 68,679 231,321 一般 300,000 68,679 231,321 一般 300,000 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 30,00	
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 多加費 30,000 15,080 14,920 日当 12,800 -12,800 事務消耗品費支出 200,000 144,672 255,328 修繕費支出 200,000 157,917 42,083 電話・セクーネット回線 200,000 157,917 42,083 重話・セクーネット回線 200,000 157,917 42,083 重話・セクーネット回線 200,000 157,917 42,083 重話・セクーネット回線 200,000 157,917 42,083 重話・セクーネット回線 3,968 -3,968 張込手数料 3,968 -3,968 13,968 -3,968 13,968 13,968 298,080 -298,080 298,080 298,080 298,080 298,080 298,080 298,080 298,080 298,080 298,080 298,080 298,080 298,080 第務登書支出 300,000 68,679 231,321 一般 300,000 68,679 231,321 一般 300,000 68,679 231,321 210 200,000 8,782 191,218 200,000	
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 -12,800 事務消耗品費支出 200,000 144,672 255,328 修繕費支出 200,000 157,917 42,083 電話・インターネット回線 200,000 157,917 42,083 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 298,080 -298,080 第3会費支出 300,000 68,679 231,321 一般 300,000 68,679 231,321 神支出 200,000 8,782 191,218 一般 200,000 8,782 191,218 元般 200,000 8,782 191,218 元般 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 第業活動支出計 (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	
健康診断・微生物検査等	
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 200,000 200,000 200,000 通信運搬費支出 200,000 157,917 42,083 事教料支出 200,000 157,917 42,083 事教料支出 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 300,000 68,679 231,321 一般 300,000 68,679 231,321 一般 300,000 68,679 231,321 社支出 200,000 8,782 191,218 一般 200,000 8,782 191,218 元般 200,000 8,782 191,218 元素 200,000 8,782 191,218 200,000 8,782 191,218 元素 200,000 8,782 191,218	
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・クターネット回線 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 298,080 -298,080 諸会費支出 300,000 68,679 231,321 一般 300,000 68,679 231,321 一般 300,000 8,782 191,218 流動資産評価損等による資金減少額 31,784 -31,784 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 2,751,011	
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・心ターネット回線 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 推支出 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 事業活動支出計 20,000,000 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	
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・心ターネット回線 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 推支出 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 事業活動支出計 20,000,000 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	
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 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 推支出 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 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	
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・イクラーネット回線 200,000 157,917 42,083 手数料支出 3,968 -3,968 振込手数料 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 華支出 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 事業活動支出計 (2) 30,000,000 27,599,919 2,400,081 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	
修繕費支出 200,000 200,000 通信運搬費支出 200,000 157,917 42,083 電話・セクーやト回線 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 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 2,751,011	
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 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 一般 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 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 2,751,011	
電話・インターネット回線200,000157,91742,083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300,00068,679231,321一般300,00068,679231,321雑支出200,0008,782191,218一般200,0008,782191,218流動資産評価損等による資金減少額31,784-31,784費業活動支出計30,000,00027,599,9192,400,081事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)-2,751,0112,751,011	
手数料支出 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 一般 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	
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300,00068,679231,321一般300,00068,679231,321雑支出200,0008,782191,218一般200,0008,782191,218流動資産評価損等による資金減少額31,784-31,784事業活動支出計30,000,00027,599,9192,400,081事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)-2,751,0112,751,011	
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 事業活動支出計 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	
諸会費支出5,600-5,600消耗品費支出300,00068,679231,321一般300,00068,679231,321雑支出200,0008,782191,218一般200,0008,782191,218流動資産評価損等による資金減少額31,784-31,784改収不能額31,784-31,784事業活動支出計30,000,00027,599,9192,400,081事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)-2,751,0112,751,011	
消耗品費支出300,00068,679231,321一般300,00068,679231,321雑支出200,0008,782191,218一般200,0008,782191,218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30,000,00027,599,9192,400,081事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)-2,751,0112,751,011	
一般300,00068,679231,321雑支出200,0008,782191,218一般200,0008,782191,218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30,000,00027,599,9192,400,081事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)-2,751,0112,751,011	
雑支出200,0008,782191,218一般200,0008,782191,218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30,000,00027,599,9192,400,081事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)-2,751,0112,751,011	
一般200,0008,782191,218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)30,000,00027,599,9192,400,081事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)-2,751,0112,751,011	
 流動資産評価損等による資金減少額 31,784 	
徴収不能額 31,784 -31,784 事業活動支出計 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	
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	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) -2,751,011 2,751,011	
事 未 伯 割 貝 並 収 文 左 領 (3) - (1) - (2) - 2, 751, 011 - 2, 751, 011	
1	
施設整備等による収支	
収入 施設整備等収入計 (4)	
支出 按訊軟件符表[1]表 (5)	
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)	
マ(世典 ナル) (40)	
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	