

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  
 児童養護施設

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	247,585,686	251,926,777	-4,341,091
措置費収益	246,429,036	251,152,595	-4,723,559
事務費収益	199,022,294	200,234,120	-1,211,826
一般分	147,203,760	174,577,248	-27,373,488
2歳時加算分		3,142,500	-3,142,500
年少児加算分	1,892,500	2,632,960	-740,460
特別指導費加算分	612,720	1,838,160	-1,225,440
学習指導費加算分	4,214,890	970,800	3,244,090
施設機能強化推進費	733,500	749,620	-16,120
心理担当職員加算分	3,338,880	3,312,240	26,640
里親支援専門相談員加算分	5,470,080	6,489,504	-1,019,424
看護師加算分	4,706,400	5,573,088	-866,688
基幹的職員加算分	222,000	222,000	
入所児童処遇特別加算分	725,940	726,000	-60
民間施設給与等改善費	29,901,624		29,901,624
事業費収益	47,406,742	50,918,475	-3,511,733
一般生活費	35,639,030	38,831,760	-3,192,730
幼稚園費	303,945	749,038	-445,093
教育費一般分(小学校)	763,840	754,960	8,880
教育費一般分(中学校)	739,600	505,350	234,250
教育費一般分(支援高等部)	94,600	103,200	-8,600
教育費加算分	2,917,780	1,989,835	927,945
教育費部活費加算分(中学校)		89,358	-89,358
学校給食費(小学校)	1,555,440	1,399,534	155,906
学校給食費(中学校)	703,800	480,000	223,800
学校給食費(支援高等部)	87,800	96,400	-8,600
見学旅行費(小学校)	63,570	127,140	-63,570
見学旅行費(中学校)	229,160	57,290	171,870
見学旅行費(高等学校・高等部)		222,580	-222,580
入学支度費(中学校)	284,400	237,000	47,400
入学支度費(小学校)	324,800	284,260	40,540
特別育成費一般分	1,525,950	3,259,000	-1,733,050
特別育成費入学児加算分(含高等部)	61,030	305,090	-244,060
夏季等特別行事費	123,600	127,102	-3,502
期末一時扶助金	311,520	356,320	-44,800
医療費	100,497	74,038	26,459
児童用採暖費	459,810	518,700	-58,890
就職支度費	243,780	162,520	81,260
就職支度費特別基準	584,790		584,790
入所児童処遇改善費	288,000	188,000	100,000
その他の事業収益	1,156,650	774,182	382,468
補助金事業収益	122,000	451,872	-329,872
事務費収益	354,684		354,684
事業費収益	679,966	322,310	357,656
雑収益	7,186,164	5,094,907	2,091,257
雑収益	3,010,810	3,216,515	-205,705
事務費実費徴収金収入	294,924	131,192	163,732
事業費実費徴収金収入	2,715,886	3,085,323	-369,437
財団共済退職金収入	4,175,354	1,878,392	2,296,962

寄付金収益	196,936	247,000	-50,064
寄付金収益	196,936	247,000	-50,064
経常経費補助金収入	202,624	85,341	117,283
経常経費補助金収入	202,624	85,341	117,283
サービス活動収益計 (1)	255,171,410	257,354,025	-2,182,615
費用			
人件費	170,293,984	163,963,246	6,330,738
職員給料	100,686,957	86,419,702	14,267,255
職員本俸	90,247,984	78,019,327	12,228,657
本俸	87,764,688	75,991,383	11,773,305
特殊業務手当	2,483,296	2,027,944	455,352
職員諸手当	10,438,973	8,400,375	2,038,598
扶養手当	1,332,500	1,248,000	84,500
管理職手当	438,480	434,700	3,780
住居手当	3,603,000	2,807,000	796,000
超勤手当	1,233,852	771,517	462,335
夜間勤務手当	1,311,981	1,031,258	280,723
通勤手当	1,811,660	1,547,900	263,760
業務手当	707,500	560,000	147,500
職員賞与	29,664,803	28,390,818	1,273,985
非常勤職員給与	6,012,711	20,803,175	-14,790,464
非常勤職員給与	6,012,711	20,803,175	-14,790,464
日給者給与	1,288,236	16,039,595	-14,751,359
時給者給与	752,000	879,800	-127,800
心理担当職員賃金	3,401,995	3,313,300	88,695
嘱託医賃金	330,480	330,480	
産業医賃金	240,000	240,000	
退職給付費用	12,394,210	9,090,741	3,303,469
財団共済退職金	8,647,685	5,612,616	3,035,069
退職共済掛金	3,746,525	3,478,125	268,400
法定福利費	20,408,565	19,258,810	1,149,755
社会保険料	18,957,269	18,007,384	949,885
労働保険料	1,451,296	1,251,426	199,870
差額	1,126,738		1,126,738
事業費	53,057,145	52,685,032	372,113
給食費	20,612,482	20,498,151	114,331
児童給食費	20,612,482	20,498,151	114,331
医薬品費	168,110	89,185	78,925
診療・療養等材料費	14,770	7,490	7,280
保健衛生費	602,825	705,441	-102,616
医療費	111,450	147,340	-35,890
被服費	1,276,724	1,103,523	173,201
一般	960,140	755,623	204,517
期末一時扶助費	316,584	347,900	-31,316
教養娯楽費	1,451,833	1,336,662	115,171
日用品費	523,627	602,564	-78,937
本人支給金	1,994,000	2,101,500	-107,500
水道光熱費	9,548,382	10,223,771	-675,389
電気代	2,234,750	2,340,368	-105,618
水道代	4,285,608	4,281,768	3,840
ガス代	3,028,024	3,601,635	-573,611
燃料費		99,692	-99,692
消耗器具備品費	1,440,792	1,772,473	-331,681
児童	1,276,584	1,639,169	-362,585
調理	89,148	80,334	8,814
その他	75,060	52,970	22,090
保険料	281,358	272,148	9,210
児童	278,550	268,924	9,626
その他	2,808	3,224	-416

教育指導費	10,562,334	10,662,070	-99,736
幼児教育費	607,888	834,580	-226,692
義務教育費	5,247,395	3,428,625	1,818,770
小学校	1,543,177	1,307,911	235,266
中学校	3,644,686	2,063,492	1,581,194
支援学校高等部	59,532	57,222	2,310
高校教育費	1,626,340	3,316,108	-1,689,768
学校給食費	2,190,692	1,971,428	219,264
見学旅行	325,689	418,520	-92,831
入進学支度費	564,330	692,809	-128,479
就職支度費	81,181	161,728	-80,547
就職・進学支度費	81,181	161,728	-80,547
車輛費	1,433,356	597,963	835,393
燃料費	402,388	198,503	203,885
車検・点検等	424,800	79,752	345,048
修繕費	3,888		3,888
その他	602,280	319,708	282,572
消耗品費	1,922,985	1,790,770	132,215
修繕費	750,126	356,040	394,086
雑費	280,810	156,521	124,289
事務費	8,180,449	7,466,050	714,399
福利厚生費	1,042,960	1,035,859	7,101
福利厚生掛金	493,600	498,704	-5,104
健康診断・微生物検査等	406,160	496,665	-90,505
その他	143,200	40,490	102,710
旅費交通費		108,050	-108,050
旅費交通費		108,050	-108,050
研修研究費	1,191,928	818,281	373,647
旅費交通費	460,480	295,871	164,609
参加費	254,748	152,000	102,748
宿泊費	275,500	196,810	78,690
日当	201,200	173,600	27,600
事務消耗品費	1,119,412	1,176,103	-56,691
修繕費		181,224	-181,224
通信運搬費	869,802	774,662	95,140
電話・インターネット回線	776,061	678,352	97,709
切手・はがき	92,877	96,310	-3,433
その他（加配等宅配）	864		864
会議費	8,595	20,624	-12,029
業務委託費		250,000	-250,000
手数料	62,696	59,776	2,920
振込手数料	59,672	57,452	2,220
書類発行手数料	3,024	2,324	700
保険料	30,296		30,296
賃借料	1,287,360	1,289,916	-2,556
事務機器・リース・レンタル等	1,287,360	1,289,916	-2,556
土地・建物賃借料	82,800	82,800	
保守料	791,694	724,734	66,960
諸会費	488,454	475,200	13,254
消耗品費	724,744	56,321	668,423
一般	288,824	22,507	266,317
施設機能強化	435,920	33,814	402,106
雑費	479,708	351,299	128,409
一般	159,749	53,753	105,996
施設機能強化	319,959	297,546	22,413
雑費		61,201	-61,201
減価償却費	22,541,376	23,328,822	-787,446
減価償却費	22,541,376	23,328,822	-787,446
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,920,647	-17,636,781	716,134

国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,920,647	-17,636,781	716,134
徴収不能額	26,072	387,844	-361,772
徴収不能額	26,072	387,844	-361,772
サービス活動費用計 (2)	237,178,379	230,194,213	6,984,166
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,993,031	27,159,812	-9,166,781
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	964	5,522	-4,558
受取利息配当金収益	964	5,522	-4,558
サービス活動外収益計 (4)	964	5,522	-4,558
費用			
支払利息	39,562	42,178	-2,616
支払利息	39,562	42,178	-2,616
サービス活動外費用計 (5)	39,562	42,178	-2,616
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-38,598	-36,656	-1,942
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	17,954,433	27,123,156	-9,168,723
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	510,000	510,000	
施設整備等補助金収益	510,000	510,000	
特別収益計 (8)	510,000	510,000	
費用			
特別費用計 (9)			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	510,000	510,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	18,464,433	27,633,156	-9,168,723
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	-60,165,029	-87,798,185	27,633,156
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-41,700,596	-60,165,029	18,464,433
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)	50,000,000		50,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-91,700,596	-60,165,029	-31,535,567