

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  
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	239,037,000	247,585,686	-8,548,686	
措置費収入	238,597,000	246,429,036	-7,832,036	
事務費収入	191,053,000	199,022,294	-7,969,294	
一般分	139,106,000	147,203,760	-8,097,760	
2歳時加算分	257,000		257,000	
年少児加算分	1,887,000	1,892,500	-5,500	
特別指導費加算分	1,838,000	612,720	1,225,280	
学習指導費加算分		4,214,890	-4,214,890	
施設機能強化推進費	750,000	733,500	16,500	
心理担当職員加算分	3,312,000	3,338,880	-26,880	
里親支援専門相談員加算分	5,246,000	5,470,080	-224,080	
看護師加算分	4,505,000	4,706,400	-201,400	
基幹的職員加算分	222,000	222,000		
入所児童処遇特別加算分	726,000	725,940	60	
民間施設給与等改善費	33,204,000	29,901,624	3,302,376	
事業費収入	47,544,000	47,406,742	137,258	
一般生活費	35,000,000	35,639,030	-639,030	
幼稚園費	500,000	303,945	196,055	
教育費一般分(小学校)	781,000	763,840	17,160	
教育費一般分(中学校)	826,000	739,600	86,400	
教育費一般分(支援高等部)	100,000	94,600	5,400	
教育費加算分	2,900,000	2,917,780	-17,780	
学校給食費(小学校)	1,700,000	1,555,440	144,560	
学校給食費(中学校)	700,000	703,800	-3,800	
学校給食費(支援高等部)	80,000	87,800	-7,800	
見学旅行費(小学校)	64,000	63,570	430	
見学旅行費(中学校)	230,000	229,160	840	
見学旅行費(高等学校・高等部)	445,000		445,000	
入学支度費(中学校)	285,000	284,400	600	
入学支度費(小学校)	325,000	324,800	200	
特別育成費一般分	1,500,000	1,525,950	-25,950	
特別育成費入学児加算分(含高等部)	61,000	61,030	-30	
夏季等特別行事費	126,000	123,600	2,400	
期末一時扶助金	341,000	311,520	29,480	
医療費	180,000	100,497	79,503	
児童用採暖費	235,000	459,810	-224,810	
就職支度費	244,000	243,780	220	
就職支度費特別基準	585,000	584,790	210	
入所児童処遇改善費	336,000	288,000	48,000	
その他の事業収入	440,000	1,156,650	-716,650	
補助金事業収入		122,000	-122,000	
事務費収入	20,000	354,684	-334,684	
事業費収入	420,000	679,966	-259,966	
雑収入	6,472,000	7,186,164	-714,164	
雑収入	2,272,000	3,010,810	-738,810	
事務費実費徴収金収入	300,000	294,924	5,076	
事業費実費徴収金収入	1,972,000	2,715,886	-743,886	
財団共済退職金収入	4,200,000	4,175,354	24,646	
寄付金収入	400,000	196,936	203,064	
寄付金収益	400,000	196,936	203,064	
受取利息配当金収入	8,000	964	7,036	
受取利息配当金収入	8,000	964	7,036	
経常経費補助金収入	906,000	202,624	703,376	
経常経費補助金収入	906,000	202,624	703,376	
事業活動収入計(1)	246,823,000	255,172,374	-8,349,374	
支出				
人件費支出	180,149,000	170,293,984	9,855,016	
職員給料支出	102,369,000	100,686,957	1,682,043	
職員本俸	90,831,000	90,247,984	583,016	

本俸	88,309,000	87,764,688	544,312
特殊業務手当	2,522,000	2,483,296	38,704
職員諸手当	11,538,000	10,438,973	1,099,027
扶養手当	1,560,000	1,332,500	227,500
管理職手当	438,000	438,480	-480
住居手当	3,600,000	3,603,000	-3,000
超勤手当	2,000,000	1,233,852	766,148
夜間勤務手当	1,140,000	1,311,981	-171,981
通勤手当	2,100,000	1,811,660	288,340
業務手当	700,000	707,500	-7,500
職員賞与支出	32,000,000	29,664,803	2,335,197
非常勤職員給与支出	9,871,000	6,012,711	3,858,289
非常勤職員給与	9,871,000	6,012,711	3,858,289
日給者給与	4,000,000	1,288,236	2,711,764
時給者給与	1,000,000	752,000	248,000
心理担当職員賃金	4,300,000	3,401,995	898,005
嘱託医賃金	331,000	330,480	520
産業医賃金	240,000	240,000	
退職給付支出	13,160,000	12,394,210	765,790
財団共済退職金	9,000,000	8,647,685	352,315
退職共済掛金	4,160,000	3,746,525	413,475
法定福利費支出	21,622,000	20,408,565	1,213,435
社会保険料	19,022,000	18,957,269	64,731
労働保険料	2,600,000	1,451,296	1,148,704
差額	1,127,000	1,126,738	262
事業費支出	55,905,000	53,057,145	2,847,855
給食費支出	22,170,000	20,612,482	1,557,518
児童給食費	19,138,000	20,612,482	-1,474,482
職員給食費	3,032,000		3,032,000
医薬品費支出	150,000	168,110	-18,110
診療・療養等材料費支出	30,000	14,770	15,230
保健衛生費支出	730,000	602,825	127,175
医療費支出	200,000	111,450	88,550
被服費支出	1,776,000	1,276,724	499,276
一般	1,435,000	960,140	474,860
期末一時扶助費	341,000	316,584	24,416
教養娯楽費支出	1,813,000	1,451,833	361,167
日用品費支出	1,003,000	523,627	479,373
保育材料費支出	100,000		100,000
本人支給金支出	2,197,000	1,994,000	203,000
水道光熱費支出	8,640,000	9,548,382	-908,382
電気代	2,640,000	2,234,750	405,250
水道代	3,600,000	4,285,608	-685,608
ガス代	2,400,000	3,028,024	-628,024
消耗器具備品費支出	860,000	1,440,792	-580,792
児童	700,000	1,276,584	-576,584
調理	80,000	89,148	-9,148
その他	80,000	75,060	4,940
保険料支出	310,000	281,358	28,642
児童	300,000	278,550	21,450
その他	10,000	2,808	7,192
教育指導費支出	11,523,000	10,562,334	960,666
幼児教育費	500,000	607,888	-107,888
義務教育費	5,006,000	5,247,395	-241,395
小学校	1,778,000	1,543,177	234,823
中学校	3,148,000	3,644,686	-496,686
支援学校高等部	80,000	59,532	20,468
高校教育費	1,963,000	1,626,340	336,660
学校給食費	2,706,000	2,190,692	515,308
見学旅行	738,000	325,689	412,311
入進学支度費	610,000	564,330	45,670
就職支度費支出	829,000	81,181	747,819
就職・進学支度費	244,000	81,181	162,819
就職・進学特別基準	585,000		585,000
車輛費支出	824,000	1,433,356	-609,356
燃料費	300,000	402,388	-102,388
車検・点検等	200,000	424,800	-224,800

修繕費		3,888	-3,888
その他	324,000	602,280	-278,280
消耗品費支出	1,820,000	1,922,985	-102,985
雑支出	130,000	280,810	-150,810
修繕費	800,000	750,126	49,874
事務費支出	9,295,000	8,180,449	1,114,551
福利厚生費支出	1,320,000	1,042,960	277,040
福利厚生掛金	550,000	493,600	56,400
健康診断・微生物検査等	420,000	406,160	13,840
その他	350,000	143,200	206,800
職員被服費支出	50,000		50,000
旅費交通費支出	100,000		100,000
旅費交通費	100,000		100,000
研修研究費支出	1,300,000	1,191,928	108,072
旅費交通費	500,000	460,480	39,520
参加費	300,000	254,748	45,252
宿泊費	300,000	275,500	24,500
日当	200,000	201,200	-1,200
事務消耗品費支出	1,050,000	1,119,412	-69,412
修繕費支出	200,000		200,000
通信運搬費支出	765,000	869,802	-104,802
電話・インターネット回線	660,000	776,061	-116,061
切手・はがき	100,000	92,877	7,123
その他（加配等宅配）	5,000	864	4,136
会議費支出	20,000	8,595	11,405
業務委託費支出	30,000		30,000
手数料支出	65,000	62,696	2,304
振込手数料	60,000	59,672	328
書類発行手数料	5,000	3,024	1,976
保険料支出	200,000	30,296	169,704
賃借料支出	1,400,000	1,287,360	112,640
事務機器・リース・レンタル等	1,400,000	1,287,360	112,640
土地・建物賃借料支出	100,000	82,800	17,200
保守料支出	860,000	791,694	68,306
諸会費支出	500,000	488,454	11,546
消耗品費支出	800,000	724,744	75,256
一般	350,000	288,824	61,176
施設機能強化	450,000	435,920	14,080
雑支出	535,000	479,708	55,292
一般	220,000	159,749	60,251
施設機能強化	315,000	319,959	-4,959
支払利息支出	45,000	39,562	5,438
支払利息支出	45,000	39,562	5,438
流動資産評価損等による資金減少額		26,072	-26,072
徴収不能額		26,072	-26,072
事業活動支出計 (2)	245,394,000	231,597,212	13,796,788
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,429,000	23,575,162	-22,146,162
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		510,000
器具及び備品取得支出	510,000		510,000
施設整備等支出計 (5)	5,742,000	5,232,000	510,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,232,000	-4,722,000	-510,000
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	5,000,000	4,472,331	527,669
退職給付引当資産取崩収入	5,000,000	4,472,331	527,669
その他の活動収入計(7)	5,000,000	4,472,331	527,669
支出			

積立資産支出	50,000,000	50,000,000		
施設整備等積立資産支出	30,000,000	30,000,000		
人件費引当資産支出	20,000,000	20,000,000		
その他の活動支出計(8)	50,000,000	50,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-45,000,000	-45,527,669	527,669	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-48,803,000	-26,674,507	-22,128,493	
前期末支払資金残高(12)		57,352,565	-57,352,565	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-48,803,000	30,678,058	-79,481,058	