

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28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	251,926,777		251,926,777
措置費収益	251,152,595		251,152,595
事務費収益	200,234,120		200,234,120
一般分	174,577,248		174,577,248
2歳時加算分	3,142,500		3,142,500
年少児加算分	2,632,960		2,632,960
特別指導費加算分	1,838,160		1,838,160
学習指導費加算分	970,800		970,800
施設機能強化推進費	749,620		749,620
心理担当職員加算分	3,312,240		3,312,240
里親支援専門相談員加算分	6,489,504		6,489,504
看護師加算分	5,573,088		5,573,088
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		726,000
事業費収益	50,918,475		50,918,475
一般生活費	38,831,760		38,831,760
幼稚園費	749,038		749,038
被虐待児童受入加算			
教育費一般分(小学校)	754,960		754,960
教育費一般分(中学校)	505,350		505,350
教育費一般分(支援高等部)	103,200		103,200
教育費加算分	1,989,835		1,989,835
教育費部活費加算分(中学校)	89,358		89,358
学校給食費(小学校)	1,399,534		1,399,534
学校給食費(中学校)	480,000		480,000
学校給食費(支援高等部)	96,400		96,400
見学旅行費(小学校)	127,140		127,140
見学旅行費(中学校)	57,290		57,290
見学旅行費(高等学校・高等部)	222,580		222,580
入学支度費(中学校)	237,000		237,000
入学支度費(小学校)	284,260		284,260
特別育成費一般分	3,259,000		3,259,000
特別育成費入学児加算分(含高等部)	305,090		305,090
夏季等特別行事費	127,102		127,102
期末一時扶助金	356,320		356,320
医療費	74,038		74,038
児童用採暖費	518,700		518,700
就職支度費	162,520		162,520
就職支度費特別基準			
資格取得等特別加算費			
入所児童処遇改善費	188,000		188,000
学校給食費			
その他の事業収益	774,182		774,182
補助金事業収益	451,872		451,872
事務費収益			
事業費収益	322,310		322,310
雑収益	5,094,907		5,094,907
雑収益	3,216,515		3,216,515
事務費実費徴収金収入	131,192		131,192
事業費実費徴収金収入	3,085,323		3,085,323
財団共済退職金収入	1,878,392		1,878,392
寄付金収益	247,000		247,000
寄付金収益	247,000		247,000
経常経費補助金収入	85,341		85,341
経常経費補助金収入	85,341		85,341
サービス活動収益計(1)	257,354,025		257,354,025
費用			
人件費	163,963,246		163,963,246
職員給料	86,419,702		86,419,702
職員本俸	78,019,327		78,019,327
本俸	75,991,383		75,991,383
特殊業務手当	2,027,944		2,027,944
職員諸手当	8,400,375		8,400,375
扶養手当	1,248,000		1,248,000
管理職手当	434,700		434,700

住居手当	2,807,000	2,807,000
超勤手当	771,517	771,517
夜間勤務手当	1,031,258	1,031,258
通勤手当	1,547,900	1,547,900
業務手当	560,000	560,000
職員賞与	28,390,818	28,390,818
非常勤職員給与	20,803,175	20,803,175
非常勤職員給与	20,803,175	20,803,175
日給者給与	16,039,595	16,039,595
時給者給与	879,800	879,800
心理担当職員賃金	3,313,300	3,313,300
嘱託医賃金	330,480	330,480
産業医賃金	240,000	240,000
退職給付費用	9,090,741	9,090,741
財団共済退職金	5,612,616	5,612,616
退職共済掛金	3,478,125	3,478,125
法定福利費	19,258,810	19,258,810
社会保険料	18,007,384	18,007,384
労働保険料	1,251,426	1,251,426
差額		
事業費	52,685,032	52,685,032
給食費	20,498,151	20,498,151
児童給食費	20,498,151	20,498,151
職員給食費		
医薬品費	89,185	89,185
診療・療養等材料費	7,490	7,490
保健衛生費	705,441	705,441
医療費	147,340	147,340
被服費	1,103,523	1,103,523
一般	755,623	755,623
期末一時扶助費	347,900	347,900
教養娯楽費	1,336,662	1,336,662
日用品費	602,564	602,564
本人支給金	2,101,500	2,101,500
水道光熱費	10,223,771	10,223,771
電気代	2,340,368	2,340,368
水道代	4,281,768	4,281,768
ガス代	3,601,635	3,601,635
燃料費	99,692	99,692
消耗器具備品費	1,772,473	1,772,473
児童	1,639,169	1,639,169
調理	80,334	80,334
その他	52,970	52,970
保険料	272,148	272,148
児童	268,924	268,924
その他	3,224	3,224
教育指導費	10,662,070	10,662,070
幼児教育費	834,580	834,580
義務教育費	3,428,625	3,428,625
小学校	1,307,911	1,307,911
中学校	2,063,492	2,063,492
支援学校高等部	57,222	57,222
高校教育費	3,316,108	3,316,108
学校給食費	1,971,428	1,971,428
見学旅行	418,520	418,520
入進学支度費	692,809	692,809
就職支度費	161,728	161,728
就職・進学支度費	161,728	161,728
就職・進学特別基準		
資格取得等特別加算費		
車輛費	597,963	597,963
燃料費	198,503	198,503
車検・点検等	79,752	79,752
修繕費		
その他	319,708	319,708
消耗品費	1,790,770	1,790,770
修繕費	356,040	356,040
雑費	156,521	156,521
事務費	7,466,050	7,466,050
福利厚生費	1,035,859	1,035,859
福利厚生掛金	498,704	498,704
健康診断・微生物検査等	496,665	496,665
その他	40,490	40,490
旅費交通費	108,050	108,050

旅費交通費	108,050	108,050
研修研究費	818,281	818,281
旅費交通費	295,871	295,871
参加費	152,000	152,000
宿泊費	196,810	196,810
日当	173,600	173,600
その他		
事務消耗品費	1,176,103	1,176,103
水道光熱費		
電気		
修繕費	181,224	181,224
通信運搬費	774,662	774,662
電話・インターネット回線	678,352	678,352
切手・はがき	96,310	96,310
会議費	20,624	20,624
業務委託費	250,000	250,000
手数料	59,776	59,776
振込手数料	57,452	57,452
書類発行手数料	2,324	2,324
保険料		
賃借料	1,289,916	1,289,916
事務機器・リース・レンタル 等	1,289,916	1,289,916
土地・建物賃借料	82,800	82,800
保守料	724,734	724,734
諸会費	475,200	475,200
消耗品費	56,321	56,321
一般	22,507	22,507
施設機能強化	33,814	33,814
雑費	351,299	351,299
一般	53,753	53,753
施設機能強化	297,546	297,546
雑費	61,201	61,201
減価償却費	23,328,822	23,328,822
減価償却費	23,328,822	23,328,822
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,636,781	-17,636,781
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,636,781	-17,636,781
徴収不能額	387,844	387,844
徴収不能額	387,844	387,844
サービス活動費用計 (2)	230,194,213	230,194,213
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	27,159,812	27,159,812
サービス活動外増減の部		
収益		
受取利息配当金収益	5,522	5,522
受取利息配当金収益	5,522	5,522
サービス活動外収益計 (4)	5,522	5,522
費用		
支払利息	42,178	42,178
支払利息	42,178	42,178
サービス活動外費用計 (5)	42,178	42,178
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-36,656	-36,656
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	27,123,156	27,123,156
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
その他の特別収益		
その他の特別収益		
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)	27,633,156	27,633,156
繰越活動増減差額の部		
前期繰越活動増減差額 (12)	-87,798,185	-87,798,185
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-60,165,029	-60,165,029
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)	-60,165,029	-60,165,029