

法人名	社会福祉法人 八幡浜少年ホーム
施設名	八幡浜少年ホーム
会計単位名	社会福祉法人 八幡浜少年ホーム

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	児童福祉事業収益	180,821,267	147,099,599	33,721,668	
	措置費収益	180,535,267	146,771,767	33,763,500	
	その他の事業収益	286,000	327,832	△41,832	
	経常経費寄附金収益	2,292,853	2,029,790	263,063	
	その他の収益		43,553	△43,553	
	その他の収益		43,553	△43,553	
	サービス活動収益計(1)	183,114,120	149,172,942	33,941,178	
費用	人件費	105,738,719	89,107,219	16,631,500	
	職員給料	69,742,660	58,737,899	11,004,761	
	職員賞与	20,336,369	17,231,518	3,104,851	
	非常勤職員給与	100,000	100,000		
	退職給付費用	1,802,006	1,642,419	159,587	
	法定福利費	13,757,684	11,395,383	2,362,301	
	事業費	37,395,907	33,569,364	3,826,543	
	給食費	15,029,381	14,987,505	41,876	
	保健衛生費	561,659	497,985	63,674	
	被服費	445,754	479,138	△33,384	
	教養娯楽費	2,418,167	2,157,803	260,364	
	日用品費	791,216	672,948	118,268	
	本人支給金	1,548,575	1,598,166	△49,591	
	水道光熱費	3,744,603	3,253,533	491,070	
	燃料費	633,508	685,669	△52,161	
	消耗器具備品費	3,155,122	1,745,154	1,409,968	
	教育指導費	8,588,138	6,825,655	1,762,483	
	就職支度費	81,260		81,260	
	大学進学等自立生活支度費		276,190	△276,190	
	車輛費	239,704	254,756	△15,052	
	雑費	158,820	134,862	23,958	
	事務費	18,203,815	9,306,708	8,897,107	
	福利厚生費	349,948	297,046	52,902	
	旅費交通費	1,073,696	1,150,650	△76,954	
	研修研究費	135,000	128,300	6,700	
	事務消耗品費	1,251,552	944,219	307,333	
	印刷製本費	296,352	305,640	△9,288	
	水道光熱費	379,479	322,300	57,179	
	修繕費	8,861,182	1,318,442	7,542,740	
	通信運搬費	596,007	485,682	110,325	
	広報費		378,000	△378,000	
	業務委託費	606,356	519,249	87,107	
	手数料	717,522	384,200	333,322	
保険料	1,369,770	586,294	783,476		
賃借料	1,217,390	1,178,258	39,132		

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	租税公課	179,700	95,000	84,700		
	保守料	384,168	291,168	93,000		
	諸会費	306,900	282,800	24,100		
	車輛費	202,633	351,511	△148,878		
	雑費	276,160	287,949	△11,789		
	減価償却費	6,529,954	4,829,458	1,700,496		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,908,636	△3,765,294	△143,342		
	サービス活動費用計(2)	163,959,759	133,047,455	30,912,304		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,154,361	16,125,487	3,028,874		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	12,395	22,559	△10,164		
	その他のサービス活動外収益	921,460	999,710	△78,250		
	受入研修費収益	92,000	92,000			
	利用者等外給食収益	784,110	870,530	△86,420		
	雑収益	45,350	37,180	8,170		
	サービス活動外収益計(4)	933,855	1,022,269	△88,414		
費用						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		933,855	1,022,269	△88,414		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,088,216	17,147,756	2,940,460		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	9,500,000		9,500,000		
	施設整備等補助金収益	9,500,000		9,500,000		
	特別収益計(8)	9,500,000		9,500,000		
	費用					
	固定資産売却損・処分損	4		4		
器具及び備品売却損・処分損	4		4			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000		1,500,000			
特別費用計(9)	1,500,004		1,500,004			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,999,996		7,999,996		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,088,212	17,147,756	10,940,456		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		96,290,114	51,442,358	44,847,756	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		124,378,326	68,590,114	55,788,212	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)			32,700,000	△32,700,000	
	人件費積立金取崩額					
	施設整備等積立金取崩額			32,700,000	△32,700,000	
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)		16,000,000	5,000,000	11,000,000	
	人件費積立金積立額		8,000,000		8,000,000	
	施設整備等積立金積立額		8,000,000	5,000,000	3,000,000	
その他の積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		108,378,326	96,290,114	12,088,212		