

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

資金収支計算書

(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		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	176,894,000	180,821,267	△3,927,267	
	措置費収入	176,607,000	180,535,267	△3,928,267	
	その他の事業収入	287,000	286,000	1,000	
	経常経費寄附金収入	2,304,000	2,292,853	11,147	
	受取利息配当金収入	38,000	12,395	25,605	
	その他の収入	996,000	921,460	74,540	
	受入研修費収入	100,000	92,000	8,000	
	利用者等外給食費収入	850,000	784,110	65,890	
	雑収入	46,000	45,350	650	
	事業活動収入計(1)	180,232,000	184,047,975	△3,815,975	
支出	人件費支出	105,679,000	104,849,321	829,679	
	職員給料支出	70,345,000	69,742,660	602,340	
	職員賞与支出	20,337,000	20,336,369	631	
	非常勤職員給与支出	100,000	100,000		
	退職給付支出	913,000	912,608	392	
	法定福利費支出	13,984,000	13,757,684	226,316	
	事業費支出	40,138,000	37,395,907	2,742,093	
	給食費支出	16,000,000	15,029,381	970,619	
	保健衛生費支出	640,000	561,659	78,341	
	被服費支出	600,000	445,754	154,246	
	教養娯楽費支出	2,485,000	2,418,167	66,833	
	日用品費支出	950,000	791,216	158,784	
	本人支給金支出	1,600,000	1,548,575	51,425	
	水道光熱費支出	3,837,000	3,744,603	92,397	
	燃料費支出	750,000	633,508	116,492	
	消耗器具備品費支出	3,600,000	3,155,122	444,878	
	教育指導費支出	9,094,000	8,588,138	505,862	
	就職支度費支出	82,000	81,260	740	
	車輛費支出	300,000	239,704	60,296	
	雑支出	200,000	158,820	41,180	
	事務費支出	19,147,000	18,203,815	943,185	
	福利厚生費支出	390,000	349,948	40,052	
	旅費交通費支出	1,080,000	1,073,696	6,304	
	研修研究費支出	145,000	135,000	10,000	
	事務消耗品費支出	1,400,000	1,251,552	148,448	
	印刷製本費支出	330,000	296,352	33,648	
	水道光熱費支出	400,000	379,479	20,521	
	修繕費支出	9,050,000	8,861,182	188,818	
	通信運搬費支出	691,000	596,007	94,993	
	会議費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	614,000	606,356	7,644	
	手数料支出	850,000	717,522	132,478	

資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保険料支出	1,400,000	1,369,770	30,230	
	賃借料支出	1,250,000	1,217,390	32,610	
	租税公課支出	200,000	179,700	20,300	
	保守料支出	430,000	384,168	45,832	
	諸会費支出	307,000	306,900	100	
	車輛費支出	240,000	202,633	37,367	
	雑支出	360,000	276,160	83,840	
	事業活動支出計(2)	164,964,000	160,449,043	4,514,957	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,268,000	23,598,932	△8,330,932	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	9,500,000	9,500,000		
	施設整備等補助金収入	9,500,000	9,500,000		
	施設整備等収入計(4)	9,500,000	9,500,000		
	支 出				
	固定資産取得支出	3,367,000	3,365,274	1,726	
車輛運搬具取得支出	2,185,000	2,184,280	720		
器具及び備品取得支出	1,169,000	1,168,524	476		
リサイクル預託金取得支出	13,000	12,470	530		
施設整備等支出計(5)	3,367,000	3,365,274	1,726		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		6,133,000	6,134,726	△1,726	
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	19,000	18,608	392	
	退職給付引当資産取崩収入	19,000	18,608	392	
	その他の活動収入計(7)	19,000	18,608	392	
	支 出				
	積立資産支出	16,909,000	16,908,006	994	
	退職給付引当資産支出	909,000	908,006	994	
	その他の積立資産支出	16,000,000	16,000,000		
その他の活動支出計(8)	16,909,000	16,908,006	994		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△16,890,000	△16,889,398	△602	
予備費支出(10)		2,070,000		2,070,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,441,000	12,844,260	△10,403,260	
前期末支払資金残高(12)			42,189,541	△42,189,541	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,441,000	55,033,801	△52,592,801	