

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27年4月1日 至平成28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	146,391,000	147,099,599	△708,599	
	措置費収入	146,062,000	146,771,767	△709,767	
	その他の事業収入	329,000	327,832	1,168	
	経常経費寄附金収入	2,025,000	2,029,790	△4,790	
	受取利息配当金収入	31,000	22,559	8,441	
	その他の収入	1,039,000	999,710	39,290	
	受入研修費収入	92,000	92,000	0	
	利用者等外給食費収入	909,000	870,530	38,470	
	雑収入	38,000	37,180	820	
	事業活動収入計(1)	149,486,000	150,151,658	△665,658	
支出	人件費支出	89,759,000	88,802,817	956,183	
	職員給料支出	59,357,000	58,737,899	619,101	
	職員賞与支出	17,232,000	17,231,518	482	
	非常勤職員給与支出	100,000	100,000	0	
	退職給付支出	1,339,000	1,338,017	983	
	法定福利費支出	11,731,000	11,395,383	335,617	
	事業費支出	36,074,000	33,569,364	2,504,636	
	給食費支出	15,787,000	14,987,505	799,495	
	保健衛生費支出	560,000	497,985	62,015	
	被服費支出	735,000	479,138	255,862	
	教養娯楽費支出	2,214,000	2,157,803	56,197	
	日用品費支出	758,000	672,948	85,052	
	本人支給金支出	1,676,000	1,598,166	77,834	
	水道光熱費支出	3,361,000	3,253,533	107,467	
	燃料費支出	734,000	685,669	48,331	
	消耗器具備品費支出	1,905,000	1,745,154	159,846	
	教育指導費支出	7,584,000	6,825,655	758,345	
	大学進学等自立生活支度費	277,000	276,190	810	
	車両費支出	303,000	254,756	48,244	
	雑支出	180,000	134,862	45,138	
	事務費支出	10,040,000	9,306,708	733,292	
	福利厚生費支出	298,000	297,046	954	
	旅費交通費支出	1,171,000	1,150,650	20,350	
	研修研究費支出	129,000	128,300	700	
	事務消耗品費支出	1,142,000	944,219	197,781	
	印刷製本費支出	331,000	305,640	25,360	
	水道光熱費支出	369,000	322,300	46,700	
	修繕費支出	1,407,000	1,318,442	88,558	
	通信運搬費支出	612,000	485,682	126,318	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	378,000	378,000	0	
	業務委託費支出	579,000	519,249	59,751	
	手数料支出	431,000	384,200	46,800	
	保険料支出	600,000	586,294	13,706	
	賃借料支出	1,220,000	1,178,258	41,742	
	租税公課支出	105,000	95,000	10,000	
	保守料支出	292,000	291,168	832	
	諸会費支出	283,000	282,800	200	
	車両費支出	385,000	351,511	33,489	
	雑支出	298,000	287,949	10,051	
	事業活動支出計(2)	135,873,000	131,678,889	4,194,111	

# 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,613,000	18,472,769	△4,859,769	
施設整備等による収支	収 入				
	固定資産売却収入	32,277,000	32,276,489	511	
	その他の固定資産売却収入	32,277,000	32,276,489	511	
	施設整備等収入計(4)	32,277,000	32,276,489	511	
	支 出				
	固定資産取得支出	64,754,000	64,710,578	43,422	
	建物取得支出	32,277,000	32,276,489	511	
	器具及び備品取得支出	158,000	157,600	400	
	その他の固定資産取得支出	32,319,000	32,276,489	42,511	
	施設整備等支出計(5)	64,754,000	64,710,578	43,422	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,477,000	△32,434,089	△42,911		
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	33,234,000	33,233,417	583	
	退職給付引当資産取崩収入	534,000	533,417	583	
	その他の積立資産取崩収入	32,700,000	32,700,000	0	
	その他の活動収入計(7)	33,234,000	33,233,417	583	
	支 出				
	積立資産支出	10,795,000	5,794,266	5,000,734	
	退職給付引当資産支出	795,000	794,266	734	
	その他の積立資産支出	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
	その他の活動支出計(8)	10,795,000	5,794,266	5,000,734	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,439,000	27,439,151	△5,000,151		
予備費支出(10)	2,070,000	0	2,070,000		
0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,505,000	13,477,831	△11,972,831		
前期末支払資金残高(12)	28,711,710	28,711,710	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,216,710	42,189,541	△11,972,831		