




法人名	社会福祉法人 八幡浜少年ホム
施設名	八幡浜少年ホム
会計単位名	社会福祉事業会計

理事長	副理事長	担当
		

資金収支計算書

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位:円) 1頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	102 利用料収入	422,000	983,029	△561,029	
	01 利用料収入	422,000	983,029	△561,029	
	103 措置費収入	116,545,000	116,395,241	149,759	
	01 事務費収入	89,800,000	89,700,516	99,484	
	02 事業費収入	26,745,000	26,694,725	50,275	
	108 寄付金収入	232,000	242,853	△10,853	
	01 寄付金収入	232,000	242,853	△10,853	
	109 雑収入	1,460,000	1,450,141	9,859	
	01 雑収入	1,460,000	1,450,141	9,859	
	111 受取利息配当金収入	36,000	27,562	8,438	
	01 受取利息配当金収入	36,000	27,562	8,438	
	113 経理区分間繰入金収入	35,000	25,821	9,179	
	01 経理区分間繰入金収入	35,000	25,821	9,179	
	經常収入計(1)	118,730,000	119,124,647	△394,647	
支	081 人件費	81,226,000	81,045,229	180,771	
	02 職員俸給	44,908,000	44,907,200	800	
	03 職員諸手当	23,604,000	23,553,280	50,720	
	04 非常勤職員給与	100,000	100,000		
	05 退職金	1,189,000	1,188,920	80	
	06 退職共済掛金	716,000	715,200	800	
	07 法定福利費	10,709,000	10,580,629	128,371	
	082 事務費支出	7,210,000	6,874,042	335,958	
	01 福利厚生費	349,000	348,215	785	
	02 旅費交通費	1,141,000	1,140,420	580	
	03 研修費	160,000	159,500	500	
	04 消耗品費	450,000	412,159	37,841	
	05 器具什器費	292,000	241,312	50,688	
	06 印刷製本費	243,000	242,352	648	
	07 水道光熱費	338,000	332,041	5,959	
	09 修繕費	430,000	327,313	102,687	
	10 通信運搬費	580,000	527,028	52,972	
	13 業務委託費	309,000	308,923	77	
	14 手数料	369,000	358,489	10,511	
	15 損害保険料	389,000	388,598	402	
	16 賃借料	1,144,000	1,143,936	64	
	17 租税公課	72,000	71,640	360	
	18 雑費	665,000	593,476	71,524	
	20 保守料	279,000	278,640	360	
	083 事業費支出	34,285,000	33,024,985	1,260,015	
	01 給食費	14,470,000	13,805,133	664,867	

資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円) 2頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	02 保健衛生費	290,000	270,575	19,425	
	03 被服費	650,000	601,578	48,422	
	04 敬養娯楽費	2,341,000	2,307,034	33,966	
	05 日用品費	830,000	764,122	65,878	
	07 本人支給金	4,320,000	4,269,523	50,477	
	08 水道光熱費	3,382,000	3,342,019	39,981	
	09 燃料費	1,250,000	1,160,088	89,912	
	10 消耗品費	540,000	481,603	58,397	
	11 器具什器費	179,000	128,997	50,003	
	13 教育指導費	5,374,000	5,282,267	91,733	
	14 就職支度費	277,000	276,190	810	
	17 雑費	382,000	335,856	46,144	
	086 経理区分間繰入金支出	35,000	25,821	9,179	
	01 経理区分間繰入金支出	35,000	25,821	9,179	
	経常支出計(2)	122,756,000	120,970,077	1,785,923	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,026,000	△1,845,430	△2,180,570	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
財務活動による収支	収入				
	121 その他の収入	741,000	740,489	511	
	03 県退職共済預け金取崩収入	741,000	740,489	511	
	122 補助金収入	2,880,000	2,880,000		
	02 市町村補助金収入	2,880,000	2,880,000		
	財務収入計(7)	3,621,000	3,620,489	511	
	支出				
	091 積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000		
	05 施設整備等積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000		
	092 その他の支出	686,000	685,318	682	
03 県退職共済預け金支出	686,000	685,318	682		
財務支出計(8)	2,686,000	2,685,318	682		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	935,000	935,171	△171	
	予備費(10)	2,079,000		2,079,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,170,000	△910,259	△4,259,741	

資金収支計算書

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 3頁
備考

勘定科目	予算	決算	差異	備考
------	----	----	----	----

前期末支払資金残高(12)	29,621,969	29,621,969		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,451,969	28,711,710	△4,259,741	