

法人名 社会福祉法人 愛神愛隣舎  
 事業・拠点 [0001:社会福祉法人 愛神愛隣舎]

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

第1号の1様式  
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	0178 児童福祉事業収入	145,570,000	145,556,670	-13,330
	0199 経常経費寄附金収入	7,010,000	7,007,306	-2,694
	0200 受取利息配当金収入	57,000	56,206	-794
	0201 その他の収入	846,000	845,440	-560
	事業活動収入計(1)	153,483,000	153,465,622	-17,378
	支出			
	0129 人件費支出	89,686,000	89,681,565	4,435
	0130 事業費支出	37,241,000	37,230,098	10,902
	0131 事務費支出	12,448,000	12,437,004	10,996
0138 その他の支出	767,000	766,747	253	
事業活動支出計(2)	140,142,000	140,115,414	26,586	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,341,000	13,350,208	9,208	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0144 固定資産取得支出	393,000	392,040	960
施設整備等支出計(5)	393,000	392,040	960	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-393,000	-392,040	960	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	46,000	45,672	-328
	その他の活動収入計(7)	46,000	45,672	-328
	支出			
	0152 積立資産支出	768,000	767,690	310
	その他の活動支出計(8)	768,000	767,690	310
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-722,000	-722,018	-18	
予備費支出(10)	6,230,000	—	6,230,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,996,000	12,236,150	6,240,150	
前期末支払資金残高(12)	21,066,194	69,553,300	48,487,106	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,062,194	81,789,450	54,727,256	

灘区泉通り拠点区分資金収支計算書  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	0178 児童福祉事業収入	145,570,000	145,556,670	-13,330	
	0179 措置費収入	139,235,000	139,225,557	-9,443	
	8241 事務費収入	110,142,000	110,140,316	-1,684	
	8242 事業費収入	29,093,000	29,085,241	-7,759	
	0180 その他の事業収入	6,335,000	6,331,113	-3,887	
	8261 補助金事業収入	6,224,000	6,221,113	-2,887	
	8262 受託事業収入	111,000	110,000	-1,000	
	0199 経常経費寄附金収入	7,010,000	7,007,306	-2,694	
	8531 経常経費寄附金収入	7,010,000	7,007,306	-2,694	
	0200 受取利息配当金収入	57,000	56,206	-794	
	8541 受取利息配当金収入	57,000	56,206	-794	
	0201 その他の収入	846,000	845,440	-560	
	8611 受入研修費収入	69,000	69,000		
	8612 利用者等外給食費収入	31,000	30,800	-200	
	8613 雑収入	746,000	745,640	-360	
	事業活動収入計(1)		153,483,000	153,465,622	-17,378
	事業活動による収支	0129 人件費支出	89,686,000	89,681,565	4,435
7112 職員給料支出		52,944,000	52,942,315	1,685	
7240 職員俸給支出		36,972,000	36,971,244	756	
7241 職員諸手当支出		15,972,000	15,971,071	929	
7113 職員賞与支出		16,130,000	16,129,881	119	
7114 非常勤職員給与支出		8,123,000	8,122,347	653	
7116 退職給付支出		816,000	815,265	735	
7117 法定福利費支出		11,673,000	11,671,757	1,243	
0130 事業費支出		37,241,000	37,230,098	10,902	
7211 給食費支出		10,694,000	10,693,278	722	
7215 保健衛生費支出		713,000	712,630	370	
7216 医療費支出		65,000	64,730	270	
7217 被服費支出		1,433,000	1,432,354	646	
7218 教養娯楽費支出		2,197,000	2,196,200	800	
7219 日用品費支出		36,000	35,083	917	
7222 本人支給金支出		912,000	911,250	750	
7223 水道光熱費支出		3,576,000	3,575,892	108	
7225 消耗器具備品費支出		2,814,000	2,813,371	629	
7226 保険料支出		96,000	95,600	400	
7227 賃借料支出		569,000	568,284	716	
7228 教育指導費支出		4,973,000	4,972,923	77	
7229 就職支度費支出		277,000	276,190	810	
7232 車輛費支出		339,000	338,197	803	
7234 教育費支出		8,547,000	8,544,116	2,884	
0131 事務費支出		12,448,000	12,437,004	10,996	
7311 福利厚生費支出		517,000	516,962	38	
7313 旅費交通費支出		346,000	345,610	390	
7314 研修研究費支出		820,000	819,682	318	
7315 事務消耗品費支出		326,000	325,752	248	
7316 印刷製本費支出		133,000	131,961	1,039	
7317 水道光熱費支出		846,000	845,027	973	
7319 修繕費支出		700,000	699,036	964	
7321 通信運搬費支出		511,000	510,282	718	
7322 会議費支出	521,000	520,034	966		
7324 業務委託費支出	776,000	775,070	930		
7325 手数料支出	155,000	153,700	1,300		
7326 保険料支出	274,000	273,140	860		
7327 賃借料支出	3,365,000	3,364,007	993		
7328 土地・建物賃借料支出	840,000	840,000			
7331 保守料支出	330,000	329,861	139		

## 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	0069 児童福祉事業収益	145,556,670	145,556,670
		0089 経常経費寄附金収益	7,007,306	7,007,306
		サービス活動収益計(1)	152,563,976	152,563,976
	費用	0015 人件費	91,037,346	91,037,346
		0016 事業費	37,230,098	37,230,098
		0017 事務費	12,437,004	12,437,004
		0027 減価償却費	1,369,624	1,369,624
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-192,836	-192,836
		サービス活動費用計(2)	141,881,236	141,881,236
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,682,740	10,682,740
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	56,206	56,206
		0098 その他のサービス活動外収益	845,440	845,440
		サービス活動外収益計(4)	901,646	901,646
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	770,553	770,553
		サービス活動外費用計(5)	770,553	770,553
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		131,093	131,093	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,813,833	10,813,833	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		
		特別費用計(9)		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,813,833	10,813,833	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		54,012,950	54,012,950
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		64,826,783	64,826,783
	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)		64,826,783	64,826,783

		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,682,740	10,682,740
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	56,206	56,206
		5821 受取利息配当金収益	56,206	56,206
		0098 その他のサービス活動外収益	845,440	845,440
		5871 受入研修費収益	69,000	69,000
		5872 利用者等外給食収益	30,800	30,800
		5874 雑収益	745,640	745,640
		サービス活動外収益計(4)	901,646	901,646
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	770,553	770,553
		4841 利用者等外給食費	766,747	766,747
		4843 雑損失	3,806	3,806
サービス活動外費用計(5)		770,553	770,553	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	131,093	131,093	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,813,833	10,813,833	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		
	費用	特別費用計(9)		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,813,833	10,813,833
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	54,012,950	54,012,950
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,826,783	64,826,783
		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)	64,826,783	64,826,783