

# 事業活動計算書

自 平成26年04月01日

至 平成27年03月31日

社会福祉法人 和歌山つくし会

事業区分：社会福祉事業 / 拠点区分：和歌山乳児院

(単位：円)

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増減額
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
児童福祉事業収益	275,481,391	0	275,481,391
措置費収益	256,248,171	0	256,248,171
その他の事業収益	19,233,220	0	19,233,220
経常経費寄附金収益	305,000	0	305,000
経常経費寄附金収益	305,000	0	305,000
<b>【サービス活動収益計(1)】</b>	275,786,391	0	275,786,391
人件費	198,128,794	0	198,128,794
職員給料	106,147,803	0	106,147,803
職員賞与	27,874,180	0	27,874,180
非常勤職員給与	33,073,776	0	33,073,776
退職給付費用	5,185,800	0	5,185,800
法定福利費	25,847,235	0	25,847,235
事業費	28,992,276	0	28,992,276
給食費	10,209,018	0	10,209,018
保健衛生費	2,522,012	0	2,522,012
医療費	13,355	0	13,355
被服費	3,069,099	0	3,069,099
教養娯楽費	1,565,482	0	1,565,482
水道光熱費	5,708,914	0	5,708,914
燃料費	18,054	0	18,054
消耗器具備品費	2,843,645	0	2,843,645
保険料	113,290	0	113,290
賃借料	1,730,539	0	1,730,539
雑費	1,198,868	0	1,198,868
事務費	18,726,724	0	18,726,724
福利厚生費	1,709,083	0	1,709,083
旅費交通費	3,370,128	0	3,370,128
研修研究費	2,914,257	0	2,914,257
事務消耗品費	1,113,644	0	1,113,644
印刷製本費	773,880	0	773,880
水道光熱費	60,000	0	60,000
燃料費	60,000	0	60,000
修繕費	1,578,344	0	1,578,344
通信運搬費	546,914	0	546,914
会議費	56,884	0	56,884
広報費	63,180	0	63,180
業務委託費	5,424,114	0	5,424,114
手数料	107,554	0	107,554
保険料	200,150	0	200,150
賃借料	180,000	0	180,000
雑費	568,592	0	568,592
減価償却費	17,897,613	0	17,897,613
減価償却費	17,897,613	0	17,897,613

# 事業活動計算書

自 平成26年04月01日

至 平成27年03月31日

社会福祉法人 和歌山つくし会

事業区分：社会福祉事業 / 拠点区分：和歌山乳児院

(単位：円)

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増減額
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,240,000	0	△ 3,240,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,240,000	0	△ 3,240,000
その他の費用	18,000	0	18,000
その他の費用	18,000	0	18,000
【サービス活動費用計(2)】	260,523,407	0	260,523,407
【サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)】	15,262,984	0	15,262,984
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	1,963,657	0	1,963,657
受取利息配当金収益	1,963,657	0	1,963,657
投資有価証券評価益	268,517	0	268,517
投資有価証券評価益	268,517	0	268,517
投資有価証券売却益	32,919	0	32,919
投資有価証券売却益	32,919	0	32,919
その他のサービス活動外収益	824,552	0	824,552
利用者等外給食収益	334,500	0	334,500
雑収益	490,052	0	490,052
【サービス活動外収益計(4)】	3,089,645	0	3,089,645
投資有価証券売却損	234,713	0	234,713
投資有価証券売却損	234,713	0	234,713
その他のサービス活動外費用	334,500	0	334,500
利用者等外給食費	334,500	0	334,500
【サービス活動外費用計(5)】	569,213	0	569,213
【サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)】	2,520,432	0	2,520,432
【経常増減差額(7)=(3)+(6)】	17,783,416	0	17,783,416
【特別増減の部】			
拠点区分間固定資産移管収益	2,109,300	0	2,109,300
拠点区分間固定資産移管収益	2,109,300	0	2,109,300
その他の特別収益	279,050	0	279,050
会計基準移行に伴う過年度修正額	279,050	0	279,050
【特別収益計(8)】	2,388,350	0	2,388,350
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
【特別費用計(9)】	1,000,000	0	1,000,000
【特別増減差額(10)=(8)-(9)】	1,388,350	0	1,388,350
【税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)】	19,171,766	0	19,171,766
【当期活動増減差額(12)=(11)】	19,171,766	0	19,171,766
【繰越活動増減の部】			
【前期繰越活動増減差額(13)】	563,603,636	0	563,603,636
【当期末繰越活動増減差額(14)=(12)+(13)】	582,775,402	0	582,775,402
【基本金取崩額(15)】	0	0	0
【基本金組入額(16)】	0	0	0
【その他の積立金取崩額(17)】	0	0	0
その他の積立金積立額	16,000,000	0	16,000,000
人件費積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000

# 事業活動計算書

自 平成26年04月01日

至 平成27年03月31日

社会福祉法人 和歌山つくし会

事業区分：社会福祉事業 / 拠点区分：和歌山乳児院

(単位：円)

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増減額
建設積立金積立額	14,000,000	0	14,000,000
【その他の積立金積立額(18)】	16,000,000	0	16,000,000
【次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】	566,775,402	0	566,775,402