

資金収支計算書

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	予算現額	決算額	差異
【事業活動による収支】			
児童福祉事業収入	273,486,000	275,481,391	△ 1,995,391
措置費収入	255,417,000	256,248,171	△ 831,171
その他の事業収入	18,069,000	19,233,220	△ 1,164,220
経常経費寄附金収入	305,000	305,000	0
経常経費寄附金収入	305,000	305,000	0
受取利息配当金収入	2,000	2,633	△ 633
受取利息配当金収入	2,000	2,633	△ 633
その他の収入	731,000	824,552	△ 93,552
利用者等外給食費収入	335,000	334,500	500
雑収入	396,000	490,052	△ 94,052
【事業活動収入計(1)】	274,524,000	276,613,576	△ 2,089,576
【事業活動による支出】			
人件費支出	197,253,000	195,135,394	2,117,606
職員給料支出	107,088,000	106,147,803	940,197
職員賞与支出	28,172,000	27,874,180	297,820
非常勤職員給与支出	33,862,000	33,073,776	788,224
退職給付支出	2,193,000	2,192,400	600
法定福利費支出	25,938,000	25,847,235	90,765
事業費支出	32,845,000	28,992,276	3,852,724
給食費支出	10,926,000	10,209,018	716,982
保健衛生費支出	2,910,000	2,522,012	387,988
医療費支出	14,000	13,355	645
被服費支出	4,110,000	3,069,099	1,040,901
教養娯楽費支出	2,120,000	1,565,482	554,518
水道光熱費支出	6,125,000	5,708,914	416,086
燃料費支出	139,000	18,054	120,946
消耗器具備品費支出	3,305,000	2,843,645	461,355
保険料支出	114,000	113,290	710
賃借料支出	1,927,000	1,730,539	196,461
雑支出	1,155,000	1,198,868	△ 43,868
事務費支出	22,447,000	18,726,724	3,720,276
福利厚生費支出	1,721,000	1,709,083	11,917
旅費交通費支出	4,244,000	3,370,128	873,872
研修研究費支出	2,844,000	2,914,257	△ 70,257
事務消耗品費支出	1,256,000	1,113,644	142,356
印刷製本費支出	950,000	773,880	176,120
水道光熱費支出	60,000	60,000	0
燃料費支出	60,000	60,000	0
修繕費支出	3,562,000	1,578,344	1,983,656
通信運搬費支出	605,000	546,914	58,086
会議費支出	128,000	56,884	71,116
広報費支出	94,000	63,180	30,820
業務委託費支出	5,839,000	5,424,114	414,886

資金収支計算書

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	予算現額	決算額	差異
手数料支出	112,000	107,554	4,446
保険料支出	179,000	200,150	△ 21,150
賃借料支出	180,000	180,000	0
雑支出	613,000	568,592	44,408
その他の支出	353,000	352,500	500
利用者等外給食費支出	335,000	334,500	500
雑支出	18,000	18,000	0
【事業活動支出計(2)】	252,898,000	243,206,894	9,691,106
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	21,626,000	33,406,682	△ 11,780,682
【施設整備等による収支】			
【施設整備等収入計(4)】	0	0	0
固定資産取得支出	1,954,000	1,039,440	914,560
器具及び備品取得支出	1,954,000	1,039,440	914,560
【施設整備等支出計(5)】	1,954,000	1,039,440	914,560
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	△ 1,954,000	△ 1,039,440	△ 914,560
【その他の活動による収支】			
投資有価証券売却収入	0	206,197	△ 206,197
投資有価証券売却収入	0	206,197	△ 206,197
積立資産取崩収入	65,000	64,800	200
退職給付引当資産取崩収入	65,000	64,800	200
【その他の活動収入計(7)】	65,000	270,997	△ 205,997
積立資産支出	18,737,000	18,720,700	16,300
退職給付引当資産支出	2,737,000	2,720,700	16,300
人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
建設積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
【その他の活動支出計(8)】	19,737,000	19,720,700	16,300
【その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)】	△ 19,672,000	△ 19,449,703	△ 222,297
【当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)】	0	12,917,539	△ 12,917,539
【前期末支払資金残高(11)】	0	52,292,575	△ 52,292,575
【当期末支払資金残高(10)+(11)】	0	65,210,114	△ 65,210,114