

事業活動計算書

自 平成27年04月01日

至 平成28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
【サービス活動増減の部】			
児童福祉事業収益	310,671,271	275,481,391	35,189,880
措置費収益	289,429,661	256,248,171	33,181,490
その他の事業収益	21,241,610	19,233,220	2,008,390
保育事業収益	44,508,290	0	44,508,290
保育所運営費収益	39,189,660	0	39,189,660
私的契約利用料収益	167,750	0	167,750
私立認定保育所利用料収益	2,966,380	0	2,966,380
その他の事業収益	2,184,500	0	2,184,500
経常経費寄附金収益	1,550,000	305,000	1,245,000
経常経費寄附金収益	1,550,000	305,000	1,245,000
その他の収益	1,150,450	0	1,150,450
その他の収益	1,150,450	0	1,150,450
【サービス活動収益計(1)】	357,880,011	275,786,391	82,093,620
人件費	246,177,291	198,128,794	48,048,497
職員給料	147,535,727	106,147,803	41,387,924
職員賞与	27,160,102	27,874,180	△ 714,078
非常勤職員給与	34,415,994	33,073,776	1,342,218
退職給付費用	6,497,675	5,185,800	1,311,875
法定福利費	30,567,793	25,847,235	4,720,558
事業費	34,963,855	28,992,276	5,971,579
給食費	11,629,025	10,209,018	1,420,007
保健衛生費	2,735,922	2,522,012	213,910
医療費	32,175	13,355	18,820
被服費	3,485,477	3,069,099	416,378
教養娯楽費	1,999,189	1,565,482	433,707
保育材料費	457,165	0	457,165
水道光熱費	6,129,487	5,708,914	420,573
燃料費	13,835	18,054	△ 4,219
消耗器具備品費	5,071,512	2,843,645	2,227,867
保険料	138,710	113,290	25,420
賃借料	1,806,149	1,730,539	75,610
雑費	1,465,209	1,198,868	266,341
事務費	23,858,308	18,726,724	5,131,584
福利厚生費	2,591,521	1,709,083	882,438
旅費交通費	3,827,478	3,370,128	457,350
研修研究費	2,709,960	2,914,257	△ 204,297
事務消耗品費	2,182,025	1,113,644	1,068,381
印刷製本費	983,962	773,880	210,082
水道光熱費	60,000	60,000	0
燃料費	60,000	60,000	0
修繕費	3,152,280	1,578,344	1,573,936
通信運搬費	865,732	546,914	318,818
会議費	85,907	56,884	29,023

事業活動計算書

自 平成27年04月01日

至 平成28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
広報費	410,460	63,180	347,280
業務委託費	5,687,020	5,424,114	262,906
手数料	97,970	107,554	△ 9,584
保険料	183,600	200,150	△ 16,550
賃借料	392,760	180,000	212,760
雑費	567,633	568,592	△ 959
減価償却費	18,250,130	17,897,613	352,517
減価償却費	18,250,130	17,897,613	352,517
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,240,000	△ 3,240,000	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,240,000	△ 3,240,000	0
その他の費用	301,200	18,000	283,200
その他の費用	301,200	18,000	283,200
【サービス活動費用計(2)】	320,310,784	260,523,407	59,787,377
【サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)】	37,569,227	15,262,984	22,306,243
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	626,328	1,963,657	△ 1,337,329
受取利息配当金収益	626,328	1,963,657	△ 1,337,329
投資有価証券評価益	0	268,517	△ 268,517
投資有価証券評価益	0	268,517	△ 268,517
投資有価証券売却益	0	32,919	△ 32,919
投資有価証券売却益	0	32,919	△ 32,919
その他のサービス活動外収益	992,800	824,552	168,248
利用者等外給食収益	412,800	334,500	78,300
雑収益	580,000	490,052	89,948
【サービス活動外収益計(4)】	1,619,128	3,089,645	△ 1,470,517
投資有価証券売却損	3,764,142	0	3,764,142
投資有価証券売却損	3,764,142	0	3,764,142
投資有価証券売却損	0	234,713	△ 234,713
投資有価証券売却損	0	234,713	△ 234,713
その他のサービス活動外費用	412,800	334,500	78,300
利用者等外給食費	412,800	334,500	78,300
【サービス活動外費用計(5)】	4,176,942	569,213	3,607,729
【サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)】	△ 2,557,814	2,520,432	△ 5,078,246
【経常増減差額(7)=(3)+(6)】	35,011,413	17,783,416	17,227,997
【特別増減の部】			
拠点区分間繰入金収益	6,123,000	0	6,123,000
拠点区分間繰入金収益	6,123,000	0	6,123,000
拠点区分間固定資産移管収益	90,000	2,109,300	△ 2,019,300
拠点区分間固定資産移管収益	90,000	2,109,300	△ 2,019,300
その他の特別収益	0	279,050	△ 279,050
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	279,050	△ 279,050
【特別収益計(8)】	6,213,000	2,388,350	3,824,650
固定資産売却損・処分損	1	0	1
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1

事業活動計算書

自 平成27年04月01日

至 平成28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
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
拠点区分間固定資産移管費用	1,882,980	0	1,882,980
拠点区分間固定資産移管費用	1,882,980	0	1,882,980
【特別費用計(9)】	2,882,981	1,000,000	1,882,981
【特別増減差額(10)=(8)-(9)】	3,330,019	1,388,350	1,941,669
【税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)】	38,341,432	19,171,766	19,169,666
【当期活動増減差額(12)=(11)】	38,341,432	19,171,766	19,169,666
【繰越活動増減の部】			
【前期繰越活動増減差額(13)】	566,775,402	563,603,636	3,171,766
【当期末繰越活動増減差額(14)=(12)+(13)】	605,116,834	582,775,402	22,341,432
【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	37,000,000	16,000,000	21,000,000
人件費積立金積立額	25,000,000	2,000,000	23,000,000
建設積立金積立額	12,000,000	14,000,000	△ 2,000,000
【その他の積立金積立額(18)】	37,000,000	16,000,000	21,000,000
【次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】	568,116,834	566,775,402	1,341,432