

資金収支計算書

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	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	310,620,000	310,671,271	△ 51,271
措置費収入	289,495,000	289,429,661	65,339
その他の事業収入	21,125,000	21,241,610	△ 116,610
保育事業収入	40,027,000	44,508,290	△ 4,481,290
保育所運営費収入	34,658,000	39,189,660	△ 4,531,660
私的契約利用料収入	168,000	167,750	250
私立認定保育所利用料収入	2,967,000	2,966,380	620
その他の事業収入	2,234,000	2,184,500	49,500
経常経費寄附金収入	1,550,000	1,550,000	0
経常経費寄附金収入	1,550,000	1,550,000	0
受取利息配当金収入	5,000	3,751	1,249
受取利息配当金収入	5,000	3,751	1,249
その他の収入	2,096,000	2,143,250	△ 47,250
利用者等外給食費収入	413,000	412,800	200
雑収入	1,683,000	1,730,450	△ 47,450
【事業活動収入計(1)】	354,298,000	358,876,562	△ 4,578,562
【事業活動による支出】			
人件費支出	249,176,000	246,887,066	2,288,934
職員給料支出	148,964,000	147,535,727	1,428,273
職員賞与支出	27,469,000	27,160,102	308,898
非常勤職員給与支出	34,789,000	34,415,994	373,006
退職給付支出	7,209,000	7,207,450	1,550
法定福利費支出	30,745,000	30,567,793	177,207
事業費支出	39,199,000	34,963,855	4,235,145
給食費支出	11,791,000	11,629,025	161,975
保健衛生費支出	2,766,000	2,735,922	30,078
医療費支出	33,000	32,175	825
被服費支出	3,572,000	3,485,477	86,523
教養娯楽費支出	2,008,000	1,999,189	8,811
保育材料費支出	1,504,000	457,165	1,046,835
水道光熱費支出	6,689,000	6,129,487	559,513
燃料費支出	32,000	13,835	18,165
消耗器具備品費支出	7,082,000	5,071,512	2,010,488
保険料支出	149,000	138,710	10,290
賃借料支出	1,999,000	1,806,149	192,851
雑支出	1,574,000	1,465,209	108,791
事務費支出	26,426,000	23,858,308	2,567,692
福利厚生費支出	2,904,000	2,591,521	312,479
旅費交通費支出	4,067,000	3,827,478	239,522
研修研究費支出	3,046,000	2,709,960	336,040
事務消耗品費支出	2,677,000	2,182,025	494,975
印刷製本費支出	1,136,000	983,962	152,038
水道光熱費支出	60,000	60,000	0

資金収支計算書

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	予算現額	決算額	差異
燃料費支出	60,000	60,000	0
修繕費支出	4,034,000	3,152,280	881,720
通信運搬費支出	849,000	865,732	△ 16,732
会議費支出	108,000	85,907	22,093
広報費支出	411,000	410,460	540
業務委託費支出	5,770,000	5,687,020	82,980
手数料支出	107,000	97,970	9,030
保険料支出	184,000	183,600	400
賃借料支出	393,000	392,760	240
雑支出	620,000	567,633	52,367
その他の支出	707,000	706,800	200
利用者等外給食費支出	413,000	412,800	200
雑支出	294,000	294,000	0
【事業活動支出計(2)】	315,508,000	306,416,029	9,091,971
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	38,790,000	52,460,533	△ 13,670,533
【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	4,745,000	4,730,608	14,392
建物取得支出	702,000	702,000	0
車両運搬具取得支出	1,700,000	1,700,000	0
器具及び備品取得支出	2,343,000	2,328,608	14,392
【施設整備等支出計(5)】	4,745,000	4,730,608	14,392
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	△ 4,745,000	△ 4,730,608	△ 14,392
【その他の活動による収支】			
積立資産取崩収入	3,580,000	3,579,600	400
退職給付引当資産取崩収入	3,580,000	3,579,600	400
拠点区分間繰入金収入	6,123,000	6,123,000	0
拠点区分間繰入金収入	6,123,000	6,123,000	0
【その他の活動収入計(7)】	9,703,000	9,702,600	400
投資有価証券取得支出	2,000,000	2,000,000	0
投資有価証券取得支出	2,000,000	2,000,000	0
積立資産支出	40,748,000	40,747,300	700
退職給付引当資産支出	3,748,000	3,747,300	700
人件費積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0
建設積立資産支出	12,000,000	12,000,000	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)】	43,748,000	43,747,300	700
【その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)】	△ 34,045,000	△ 34,044,700	△ 300
【当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)】	0	13,685,225	△ 13,685,225
【前期末支払資金残高(11)】	0	65,210,114	△ 65,210,114
【当期末支払資金残高(10)+(11)】	0	78,895,339	△ 78,895,339