

事業活動計算書

自 平成28年04月01日 至 平成29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	318,388,409	310,671,271	7,717,138
措置費収益	294,833,379	289,429,661	5,403,718
その他の事業収益	23,555,030	21,241,610	2,313,420
保育事業収益	51,240,060	44,508,290	6,731,770
保育所運営費収益	0	39,189,660	△ 39,189,660
地域型保育給付費収益	48,080,610	0	48,080,610
私的契約利用料収益	0	167,750	△ 167,750
私立認定保育所利用料収益	0	2,966,380	△ 2,966,380
その他の事業収益	3,159,450	2,184,500	974,950
経常経費寄附金収益	218,000	1,550,000	△ 1,332,000
経常経費寄附金収益	218,000	1,550,000	△ 1,332,000
その他の収益	0	1,150,450	△ 1,150,450
その他の収益	0	1,150,450	△ 1,150,450
【サービス活動収益計(1)】	369,846,469	357,880,011	11,966,458
人件費	258,428,257	246,177,291	12,250,966
職員給料	141,449,948	147,535,727	△ 6,085,779
職員賞与	28,224,077	27,160,102	1,063,975
非常勤職員給与	47,470,345	34,415,994	13,054,351
退職給付費用	7,915,940	6,497,675	1,418,265
法定福利費	33,367,947	30,567,793	2,800,154
事業費	35,287,766	34,963,855	323,911
給食費	12,218,326	11,629,025	589,301
保健衛生費	2,560,275	2,735,922	△ 175,647
医療費	0	32,175	△ 32,175
被服費	3,202,445	3,485,477	△ 283,032
教養娯楽費	1,364,985	1,999,189	△ 634,204
保育材料費	1,657,704	457,165	1,200,539
水道光熱費	6,033,900	6,129,487	△ 95,587
燃料費	90,069	13,835	76,234
消耗器具備品費	4,128,614	5,071,512	△ 942,898
保険料	156,665	138,710	17,955
賃借料	2,328,133	1,806,149	521,984
雑費	1,546,650	1,465,209	81,441
事務費	28,372,846	23,858,308	4,514,538
福利厚生費	2,733,030	2,591,521	141,509
旅費交通費	3,611,433	3,827,478	△ 216,045
研修研究費	3,366,782	2,709,960	656,822
事務消耗品費	1,240,016	2,182,025	△ 942,009
印刷製本費	884,890	983,962	△ 99,072
水道光熱費	60,000	60,000	0
燃料費	0	60,000	△ 60,000
修繕費	7,969,813	3,152,280	4,817,533
通信運搬費	776,688	865,732	△ 89,044

事業活動計算書

自 平成28年04月01日

至 平成29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
会議費	34,561	85,907	△ 51,346
広報費	363,744	410,460	△ 46,716
業務委託費	6,150,172	5,687,020	463,152
手数料	96,090	97,970	△ 1,880
保険料	167,480	183,600	△ 16,120
賃借料	395,676	392,760	2,916
雑費	522,471	567,633	△ 45,162
減価償却費	19,198,839	18,250,130	948,709
減価償却費	19,198,839	18,250,130	948,709
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	656,585	301,200	355,385
その他の費用	656,585	301,200	355,385
【サービス活動費用計(2)】	338,704,293	320,310,784	18,393,509
【サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)】	31,142,176	37,569,227	△ 6,427,051
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	9,284	626,328	△ 617,044
受取利息配当金収益	9,284	626,328	△ 617,044
その他のサービス活動外収益	983,200	992,800	△ 9,600
利用者等外給食収益	434,400	412,800	21,600
雑収益	548,800	580,000	△ 31,200
【サービス活動外収益計(4)】	992,484	1,619,128	△ 626,644
投資有価証券評価損	0	3,764,142	△ 3,764,142
投資有価証券評価損	0	3,764,142	△ 3,764,142
投資有価証券売却損	1,948,608	0	1,948,608
投資有価証券売却損	1,948,608	0	1,948,608
その他のサービス活動外費用	434,400	412,800	21,600
利用者等外給食費	434,400	412,800	21,600
【サービス活動外費用計(5)】	2,383,008	4,176,942	△ 1,793,934
【サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)】	△ 1,390,524	△ 2,557,814	1,167,290
【経常増減差額(7)=(3)+(6)】	29,751,652	35,011,413	△ 5,259,761
【特別増減の部】			
拠点区分間繰入金収益	2,500,000	6,123,000	△ 3,623,000
拠点区分間繰入金収益	2,500,000	6,123,000	△ 3,623,000
拠点区分間固定資産移管収益	31,875	101,400	△ 69,525
拠点区分間固定資産移管収益	31,875	101,400	△ 69,525
【特別収益計(8)】	2,531,875	6,224,400	△ 3,692,525
固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
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	0	1,894,380	△ 1,894,380
拠点区分間固定資産移管費用	0	1,894,380	△ 1,894,380
【特別費用計(9)】	1,000,000	2,894,381	△ 1,894,381

事業活動計算書

自 平成28年04月01日

至 平成29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
【特別増減差額(10)=(8)-(9)】	1,531,875	3,330,019	△ 1,798,144
【税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)】	31,283,527	38,341,432	△ 7,057,905
【当期活動増減差額(12)=(11)】	31,283,527	38,341,432	△ 7,057,905
【繰越活動増減の部】			
【前期繰越活動増減差額(13)】	568,116,834	566,775,402	1,341,432
【当期末繰越活動増減差額(14)=(12)+(13)】	599,400,361	605,116,834	△ 5,716,473
【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	35,500,000	37,000,000	△ 1,500,000
人件費積立金積立額	18,000,000	25,000,000	△ 7,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	3,500,000	0	3,500,000
建設積立金積立額	14,000,000	12,000,000	2,000,000
【その他の積立金積立額(18)】	35,500,000	37,000,000	△ 1,500,000
【次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】	563,900,361	568,116,834	△ 4,216,473