

資金収支計算書

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	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	317,703,000	318,388,409	△ 685,409
措置費収入	294,668,000	294,833,379	△ 165,379
その他の事業収入	23,035,000	23,555,030	△ 520,030
保育事業収入	50,597,000	51,240,060	△ 643,060
地域型保育給付費収入	48,145,000	48,080,610	64,390
その他の事業収入	2,452,000	3,159,450	△ 707,450
経常経費寄附金収入	218,000	218,000	0
経常経費寄附金収入	218,000	218,000	0
受取利息配当金収入	1,000	553	447
受取利息配当金収入	1,000	553	447
その他の収入	936,000	983,200	△ 47,200
利用者等外給食費収入	435,000	434,400	600
雑収入	501,000	548,800	△ 47,800
【事業活動収入計(1)】	369,455,000	370,830,222	△ 1,375,222
【事業活動による支出】			
人件費支出	256,943,000	254,605,032	2,337,968
職員給料支出	142,853,000	141,449,948	1,403,052
職員賞与支出	28,698,000	28,224,077	473,923
非常勤職員給与支出	47,644,000	47,470,345	173,655
退職給付支出	4,095,000	4,092,715	2,285
法定福利費支出	33,653,000	33,367,947	285,053
事業費支出	39,305,000	35,287,766	4,017,234
給食費支出	12,869,000	12,218,326	650,674
保健衛生費支出	3,207,000	2,560,275	646,725
医療費支出	15,000	0	15,000
被服費支出	3,998,000	3,202,445	795,555
教養娯楽費支出	2,018,000	1,364,985	653,015
保育材料費支出	1,862,000	1,657,704	204,296
水道光熱費支出	6,425,000	6,033,900	391,100
燃料費支出	92,000	90,069	1,931
消耗器具備品費支出	4,699,000	4,128,614	570,386
保険料支出	167,000	156,665	10,335
賃借料支出	2,388,000	2,328,133	59,867
雑支出	1,565,000	1,546,650	18,350
事務費支出	32,992,000	28,372,846	4,619,154
福利厚生費支出	2,845,000	2,733,030	111,970
旅費交通費支出	4,089,000	3,611,433	477,567
研修研究費支出	3,636,000	3,366,782	269,218
事務消耗品費支出	1,492,000	1,240,016	251,984
印刷製本費支出	996,000	884,890	111,110
水道光熱費支出	60,000	60,000	0
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	10,537,000	7,969,813	2,567,187

資金収支計算書

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	予算現額	決算額	差異
通信運搬費支出	938,000	776,688	161,312
会議費支出	126,000	34,561	91,439
広報費支出	478,000	363,744	114,256
業務委託費支出	6,481,000	6,150,172	330,828
手数料支出	153,000	96,090	56,910
保険料支出	168,000	167,480	520
賃借料支出	423,000	395,676	27,324
雑支出	570,000	522,471	47,529
その他の支出	972,000	1,090,985	△ 118,985
利用者等外給食費支出	435,000	434,400	600
雑支出	537,000	656,585	△ 119,585
【事業活動支出計(2)】	330,212,000	319,356,629	10,855,371
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	39,243,000	51,473,593	△ 12,230,593
【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	4,277,000	3,861,373	415,627
器具及び備品取得支出	4,126,000	3,710,653	415,347
ソフトウェア取得支出	151,000	150,720	280
【施設整備等支出計(5)】	4,277,000	3,861,373	415,627
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	△ 4,277,000	△ 3,861,373	△ 415,627
【その他の活動による収支】			
投資有価証券売却収入	163,000	162,516	484
投資有価証券売却収入	163,000	162,516	484
積立資産取崩収入	1,712,000	1,843,800	△ 131,800
退職給付引当資産取崩収入	1,712,000	1,843,800	△ 131,800
拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0
拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0
【その他の活動収入計(7)】	4,375,000	4,506,316	△ 131,316
投資有価証券取得支出	1,144,000	1,143,358	642
投資有価証券取得支出	1,144,000	1,143,358	642
積立資産支出	39,197,000	39,195,700	1,300
退職給付引当資産支出	3,697,000	3,695,700	1,300
人件費積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産支出	3,500,000	3,500,000	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)】	41,341,000	41,339,058	1,942
【その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)】	△ 36,966,000	△ 36,832,742	△ 133,258
【当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)】	△ 2,000,000	10,779,478	△ 12,779,478
【前期末支払資金残高(11)】	0	78,895,339	△ 78,895,339
【当期末支払資金残高(10)+(11)】	△ 2,000,000	89,674,817	△ 91,674,817