

事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 和歌山つくし会

区分名：和歌山乳児院

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ 益	児童福祉事業収益	336,244,489	318,388,409	17,856,080
	措置費収益	307,675,119	294,833,379	12,841,740
	事務費収益	285,066,665	272,047,099	13,019,566
	事業費収益	22,608,454	22,786,280	△ 177,826
	その他の事業収益	28,569,370	23,555,030	5,014,340
	補助金事業収益(公費)	15,948,170	11,386,030	4,562,140
	補助金事業収益(一般)	422,200	0	422,200
	受託事業収益(公費)	12,199,000	12,169,000	30,000
	経常経費寄附金収益	187,400	218,000	△ 30,600
	経常経費寄附金収益	187,400	218,000	△ 30,600
サービス活動収益計		336,431,889	318,606,409	17,825,480
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	238,974,490	223,838,184	15,136,306
	職員給料	131,457,446	123,017,355	8,440,091
	職員賞与	23,046,892	23,771,177	△ 724,285
	非常勤職員給与	46,928,691	41,266,014	5,662,677
	退職給付費用	6,977,418	6,913,165	64,253
	法定福利費	30,564,043	28,870,473	1,693,570
	事業費	32,674,049	29,500,609	3,173,440
	給食費	11,063,399	10,374,236	689,163
	保健衛生費	2,865,506	2,418,893	446,613
	医療費	8,566	0	8,566
	被服費	3,666,804	3,202,445	464,359
	教養娯楽費	1,677,109	1,364,985	312,124
	水道光熱費	6,269,054	4,642,153	1,626,901
	燃料費	105,549	90,069	15,480
	消耗器具備品費	2,949,595	3,426,675	△ 477,080
	保険料	109,440	110,370	△ 930
	賃借料	2,436,442	2,328,133	108,309
	雑費	1,522,585	1,542,650	△ 20,065
	事務費	27,846,404	26,299,707	1,546,697
	福利厚生費	2,520,567	2,219,476	301,091
	旅費交通費	4,091,514	3,523,085	568,429
	研修研究費	3,140,116	3,333,371	△ 193,255
	事務消耗品費	1,090,214	1,026,082	64,132
	印刷製本費	940,280	726,516	213,764
	水道光熱費	0	60,000	△ 60,000
	修繕費	8,739,009	7,898,013	840,996
	通信運搬費	774,207	734,162	40,045
	会議費	107,490	32,997	74,493
	広報費	136,890	236,844	△ 99,954
	業務委託費	5,565,532	5,608,552	△ 43,020
	手数料	57,314	81,186	△ 23,872
	保険料	219,920	167,480	52,440
賃借料	0	132,060	△ 132,060	
雑費	463,351	519,883	△ 56,532	
減価償却費	17,573,572	18,811,688	△ 1,238,116	
減価償却費	17,573,572	18,811,688	△ 1,238,116	
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	0	516,585	△ 516,585	
その他の費用	0	516,585	△ 516,585	
サービス活動費用計		313,828,515	295,726,773	18,101,742
サービス活動増減差額		22,603,374	22,879,636	△ 276,262

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,205,896	9,284	1,196,612
	益	受取利息配当金収益	1,205,896	9,284	1,196,612
		その他のサービス活動外収益	1,472,000	983,200	488,800
		利用者等外給食収益	447,600	434,400	13,200
		雑収益	1,024,400	548,800	475,600
		サービス活動外収益計	2,677,896	992,484	1,685,412
	費	投資有価証券売却損	0	1,948,608	△ 1,948,608
		投資有価証券売却損	0	1,948,608	△ 1,948,608
		その他のサービス活動外費用	720,600	434,400	286,200
		利用者等外給食費	447,600	434,400	13,200
雑損失		273,000	0	273,000	
サービス活動外費用計	720,600	2,383,008	△ 1,662,408		
サービス活動外増減差額	1,957,296	△ 1,390,524	3,347,820		
経常増減差額		24,560,670	21,489,112	3,071,558	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	0	2,500,000	△ 2,500,000
	益	拠点区分間繰入金収益	0	2,500,000	△ 2,500,000
		拠点区分間固定資産移管収益	112,200	319,800	△ 207,600
		拠点区分間固定資産移管収益	112,200	0	112,200
		サービス区分間固定資産移管収益	0	319,800	△ 319,800
		特別収益計	112,200	2,819,800	△ 2,707,600
	費	拠点区分間繰入金費用	1,300,000	1,000,000	300,000
		拠点区分間繰入金費用	1,300,000	1,000,000	300,000
		拠点区分間固定資産移管費用	141,725	319,800	△ 178,075
		拠点区分間固定資産移管費用	141,725	0	141,725
サービス区分間固定資産移管費用		0	319,800	△ 319,800	
特別費用計	1,441,725	1,319,800	121,925		
特別増減差額	△ 1,329,525	1,500,000	△ 2,829,525		
当期活動増減差額		23,231,145	22,989,112	242,033	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	547,798,219	556,809,107	△ 9,010,888	
	当期末繰越活動増減差額	571,029,364	579,798,219	△ 8,768,855	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	13,000,000	32,000,000	△ 19,000,000	
	人件費積立金積立額	0	18,000,000	△ 18,000,000	
建設積立金積立額	13,000,000	14,000,000	△ 1,000,000		
次期繰越活動増減差額	558,029,364	547,798,219	10,231,145		