

# 資金収支計算書

(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		予 算	決 算	差 異	備 考
事 業 活 動 に よ る 支 出	収入				
	児童福祉事業収入	321,519,000	336,244,489	▲ 14,725,489	
	措置費収入	297,000,000	307,675,119	▲ 10,675,119	
	事務費収入	275,000,000	285,066,665	▲ 10,066,665	
	事業費収入	22,000,000	22,608,454	▲ 608,454	
	その他の事業収入	24,519,000	28,569,370	▲ 4,050,370	
	補助金事業収入(公費)	12,000,000	15,948,170	▲ 3,948,170	
	補助金事業収入(一般)	350,000	422,200	▲ 72,200	
	受託事業収入(公費)	12,169,000	12,199,000	▲ 30,000	
	経常経費寄附金収入	180,000	187,400	▲ 7,400	
	経常経費寄附金収入	180,000	187,400	▲ 7,400	
	受取利息配当金収入	1,200,000	1,205,896	▲ 5,896	
	受取利息配当金収入	1,200,000	1,205,896	▲ 5,896	
	その他の収入	1,400,000	1,472,000	▲ 72,000	
	利用者等外給食費収入	400,000	447,600	▲ 47,600	
雑収入	1,000,000	1,024,400	▲ 24,400		
事業活動収入計	324,299,000	339,109,785	▲ 14,810,785		
支出					
人件費支出	240,901,000	237,195,672	▲ 3,705,328		
職員給料支出	129,836,000	131,457,446	▲ 1,621,446		
職員賞与支出	26,825,000	23,046,892	▲ 3,778,108		
非常勤職員給与支出	48,800,000	46,928,691	▲ 1,871,309		
退職給付支出	5,090,000	5,198,600	▲ 108,600		
法定福利費支出	30,350,000	30,564,043	▲ 214,043		
事業費支出	34,731,000	32,674,049	▲ 2,056,951		
給食費支出	12,000,000	11,063,399	▲ 936,601		
保健衛生費支出	2,500,000	2,865,506	▲ 365,506		
医療費支出	15,000	8,566	▲ 6,434		
被服費支出	4,039,000	3,666,804	▲ 372,196		
教養娯楽費支出	2,200,000	1,677,109	▲ 522,891		
水道光熱費支出	5,600,000	6,269,054	▲ 669,054		
燃料費支出	300,000	105,549	▲ 194,451		
消耗器具備品費支出	4,000,000	2,949,595	▲ 1,050,405		
保険料支出	113,000	109,440	▲ 3,560		
賃借料支出	2,424,000	2,436,442	▲ 12,442		
雑支出	1,540,000	1,522,585	▲ 17,415		
事務費支出	31,052,000	27,846,404	▲ 3,205,596		
福利厚生費支出	2,220,000	2,520,567	▲ 300,567		
旅費交通費支出	4,800,000	4,091,514	▲ 708,486		
研修研究費支出	2,987,000	3,140,116	▲ 153,116		
事務消耗品費支出	1,190,000	1,090,214	▲ 99,786		
印刷製本費支出	960,000	940,280	▲ 19,720		
修繕費支出	11,200,000	8,739,009	▲ 2,460,991		
通信運搬費支出	781,000	774,207	▲ 6,793		
会議費支出	150,000	107,490	▲ 42,510		
広報費支出	230,000	136,890	▲ 93,110		
業務委託費支出	5,647,000	5,565,532	▲ 81,468		
手数料支出	117,000	57,314	▲ 59,686		
保険料支出	220,000	219,920	▲ 80		
雑支出	550,000	463,351	▲ 86,649		
その他の支出	570,000	720,600	▲ 150,600		
利用者等外給食費支出	470,000	447,600	▲ 22,400		
雑支出	100,000	273,000	▲ 173,000		
事業活動支出計	307,254,000	298,436,725	▲ 8,817,275		
事業活動資金収支差額	17,045,000	40,673,060	▲ 23,628,060		
施設収入					

勘定科目		予算	決算	差異	備考
整備等による支出	入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,500,000	823,920	676,080	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	823,920	676,080	
	施設整備等支出計	1,500,000	823,920	676,080	
支	施設整備等資金収支差額	△ 1,500,000	△ 823,920	△ 676,080	
その他の収入	積立資産取崩収入	2,100,000	2,438,400	△ 338,400	
	退職給付引当資産取崩収入	2,100,000	2,438,400	△ 338,400	
	その他の活動収入計	2,100,000	2,438,400	△ 338,400	
活動による支出	積立資産支出	16,345,000	16,289,800	55,200	
	退職給付引当資産支出	3,345,000	3,289,800	55,200	
	建設積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,300,000	1,300,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,300,000	1,300,000	0	
	その他の活動支出計	17,645,000	17,589,800	55,200	
	その他の活動資金収支差額	△ 15,545,000	△ 15,151,400	△ 393,600	
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	0	24,697,740	△ 24,697,740		
前期末支払資金残高	0	75,771,046	△ 75,771,046		
当期末支払資金残高	0	100,468,786	△ 100,468,786		