

# 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 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	
活 動 に 支 よ る 出 収 支	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	
活 動 に 支 よ る 出 収 支	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					

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
整備等による収支	入 施設整備等収入計	0	0	0	
	支 固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	1,500,000 1,500,000	823,920 823,920	676,080 676,080	
	出 施設整備等支出計	1,500,000	823,920	676,080	
	施設整備等資金収支差額	△ 1,500,000	△ 823,920	△ 676,080	
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入	2,100,000 2,100,000	2,438,400 2,438,400	△ 338,400 △ 338,400	
	入 その他の活動収入計	2,100,000	2,438,400	△ 338,400	
	支 積立資産支出 退職給付引当資産支出	16,345,000 3,345,000	16,289,800 3,289,800	55,200 55,200	
	出 建設積立資産支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	13,000,000 1,300,000 1,300,000	13,000,000 1,300,000 1,300,000	0 0 0	
預備費支出	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	