

和歌山乳児院拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

法人名：社会福祉法人和歌山つくし会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	児童福祉事業収益	343,134,124	336,244,489	6,889,635
		措置費収益	315,001,814	307,675,119	7,326,695
		事務費収益	287,136,540	285,066,665	2,069,875
		事業費収益	27,865,274	22,608,454	5,256,820
		その他の事業収益	28,132,310	28,569,370	△ 437,060
		補助金事業収益(公費)	14,575,560	15,948,170	△ 1,372,610
		補助金事業収益(一般)	147,750	422,200	△ 274,450
		受託事業収益(公費)	10,199,000	12,199,000	△ 2,000,000
		その他の事業収益	3,210,000	0	3,210,000
		経常経費寄附金収益	207,000	187,400	19,600
	サービス活動収益計	343,341,124	336,431,889	6,909,235	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費	人件費	256,643,895	238,974,490	17,669,405
		職員給料	140,980,464	131,457,446	9,523,018
		職員賞与	26,683,031	23,046,892	3,636,139
		賞与引当金繰入	5,522,749	0	5,522,749
		非常勤職員給与	43,597,913	46,928,691	△ 3,330,778
		退職給付費用	6,553,581	6,977,418	△ 423,837
		法定福利費	33,306,157	30,564,043	2,742,114
		事業費	35,325,262	32,674,049	2,651,213
		給食費	13,214,639	11,063,399	2,151,240
		保健衛生費	470,726	2,865,506	△ 2,394,780
		医療費	397,112	8,566	388,546
		被服費	2,025,401	3,666,804	△ 1,641,403
		教養娯楽費	2,046,939	1,677,109	369,830
		水道光熱費	5,356,343	6,269,054	△ 912,711
		燃料費	0	105,549	△ 105,549
		消耗器具備品費	7,717,708	2,949,595	4,768,113
		保険料	124,312	109,440	14,872
		賃借料	2,428,713	2,436,442	△ 7,729
		車両費	155,706	0	155,706
		雑費	1,387,663	1,522,585	△ 134,922
		事務費	24,485,375	27,846,404	△ 3,361,029
		福利厚生費	3,263,889	2,520,567	743,322
		旅費交通費	1,197,022	4,091,514	△ 2,894,492
		研修研究費	9,151,518	3,140,116	6,011,402
		事務消耗品費	1,060,748	1,090,214	△ 29,466
		印刷製本費	0	940,280	△ 940,280
		修繕費	2,082,452	8,739,009	△ 6,656,557
		通信運搬費	698,653	774,207	△ 75,554
		会議費	91,747	107,490	△ 15,743
		広報費	20,520	136,890	△ 116,370
		業務委託費	5,471,054	5,565,532	△ 94,478
		手数料	411,666	57,314	354,352
		保険料	415,630	219,920	195,710
	租税公課	20,600	0	20,600	
	雑費	599,876	463,351	136,525	
	減価償却費	17,591,162	17,573,572	17,590	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,240,000	△ 3,240,000	0	
	サービス活動費用計	330,805,694	313,828,515	16,977,179	
	サービス活動増減差額	12,535,430	22,603,374	△ 10,067,944	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収	受取利息配当金収益	2,945,622	1,205,896	1,739,726
		その他のサービス活動外収益	792,700	1,472,000	△ 679,300
		利用者等外給食収益	440,700	447,600	△ 6,900
		雑収益	352,000	1,024,400	△ 672,400
		サービス活動外収益計	3,738,322	2,677,896	1,060,426
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	費	その他のサービス活動外費用	500,700	720,600	△ 219,900
		利用者等外給食費	440,700	447,600	△ 6,900
		雑損失	60,000	273,000	△ 213,000
	サービス活動外費用計	500,700	720,600	△ 219,900	
	サービス活動外増減差額	3,237,622	1,957,296	1,280,326	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
経常増減差額		15,773,052	24,560,670	△ 8,787,618
特別増減の部	収益	466,200	112,200	354,000
	特別収益計	466,200	112,200	354,000
	費用	1,360,000	15,203,771	△ 13,843,771
	特別費用計	1,361,250	17,543,867	△ 16,182,617
	特別増減差額	△ 895,050	△ 17,431,667	16,536,617
当期活動増減差額	14,878,002	7,129,003	7,748,999	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	558,029,364	563,900,361	△ 5,870,997
	当期末繰越活動増減差額	572,907,366	571,029,364	1,878,002
	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	48,000,000	13,000,000	35,000,000
	人件費積立金積立額	15,000,000	0	15,000,000
	建設積立金積立額	33,000,000	13,000,000	20,000,000
次期繰越活動増減差額	524,907,366	558,029,364	△ 33,121,998	