

## 和歌山乳児院拠点区分 資金収支計算書

(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		予算	決算	差異	備考
事業収入	児童福祉事業収入	348,693,000	343,134,124	5,558,876	
	措置費収入	315,123,000	315,001,814	121,186	
	事務費収入	287,384,000	287,136,540	247,460	
	事業費収入	27,739,000	27,865,274	△ 126,274	
	その他の事業収入	33,570,000	28,132,310	5,437,690	
	補助金事業収入(公費)	20,061,000	14,575,560	5,485,440	
	補助金事業収入(一般)	130,000	147,750	△ 17,750	
	受託事業収入(公費)	10,169,000	10,199,000	△ 30,000	
	その他の事業収入	3,210,000	3,210,000	0	
	経常経費寄附金収入	190,000	207,000	△ 17,000	
	受取利息配当金収入	2,400,000	2,945,622	△ 545,622	
	その他の収入	730,000	792,700	△ 62,700	
	利用者等外給食費収入	430,000	440,700	△ 10,700	
	雑収入	300,000	352,000	△ 52,000	
	事業活動収入計	352,013,000	347,079,446	4,933,554	
事業活動に支よる支出	人件費支出	248,400,000	247,393,565	1,006,435	
	職員給料支出	141,055,000	140,980,464	74,536	
	職員賞与支出	26,945,000	26,683,031	261,969	
	非常勤職員給与支出	43,900,000	43,597,913	302,087	
	退職給付支出	2,840,000	2,826,000	14,000	
	法定福利費支出	33,660,000	33,306,157	353,843	
	事業費支出	40,571,000	35,325,262	5,245,738	
	給食費支出	13,680,000	13,214,639	465,361	
	保健衛生費支出	600,000	470,726	129,274	
	医療費支出	400,000	397,112	2,888	
	被服費支出	4,000,000	2,025,401	1,974,599	
	教養娯楽費支出	3,000,000	2,046,939	953,061	
	水道光熱費支出	7,000,000	5,356,343	1,643,657	
	消耗器具備品費支出	7,400,000	7,717,708	△ 317,708	
	保険料支出	340,000	124,312	215,688	
	賃借料支出	2,500,000	2,428,713	71,287	
	車両費支出	151,000	155,706	△ 4,706	
	雑支出	1,500,000	1,387,663	112,337	
	事務費支出	26,472,000	24,485,375	1,986,625	
	福利厚生費支出	3,480,000	3,263,889	216,111	
	旅費交通費支出	1,450,000	1,197,022	252,978	
	研修研究費支出	9,340,000	9,151,518	188,482	
	事務消耗品費支出	1,030,000	1,060,748	△ 30,748	
	修繕費支出	2,863,000	2,082,452	780,548	
	通信運搬費支出	750,000	698,653	51,347	
	会議費支出	110,000	91,747	18,253	
	広報費支出	80,000	20,520	59,480	
	業務委託費支出	5,760,000	5,471,054	288,946	
	手数料支出	460,000	411,666	48,334	
	保険料支出	479,000	415,630	63,370	
	租税公課支出	30,000	20,600	9,400	
雑支出	640,000	599,876	40,124		
その他の支出	490,000	500,700	△ 10,700		
利用者等外給食費支出	430,000	440,700	△ 10,700		
雑支出	60,000	60,000	0		
	事業活動支出計	315,933,000	307,704,902	8,228,098	
	事業活動資金収支差額	36,080,000	39,374,544	△ 3,294,544	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,420,000	3,278,856	141,144	
	車両運搬具取得支出	1,920,000	1,920,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,358,856	141,144	
	施設整備等支出計	3,420,000	3,278,856	141,144	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支	施設整備等資金収支差額	△ 3,420,000	△ 3,278,856	△ 141,144	
その	積立資産取崩収入	220,000	216,000	4,000	
他の	退職給付引当資産取崩収入	220,000	216,000	4,000	
収入	その他の活動収入計	220,000	216,000	4,000	
活動	積立資産支出	51,520,000	51,494,100	25,900	
による	退職給付引当資産支出	3,520,000	3,494,100	25,900	
支	人件費積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
出	建設積立資産支出	33,000,000	33,000,000	0	
による	拠点区分間繰入金支出	1,360,000	1,360,000	0	
収	その他の活動支出計	52,880,000	52,854,100	25,900	
支	その他の活動資金収支差額	△ 52,660,000	△ 52,638,100	△ 21,900	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	△ 20,000,000	△ 16,542,412	△ 3,457,588	
	前期末支払資金残高	0	100,468,786	△ 100,468,786	
	当期末支払資金残高	△ 20,000,000	83,926,374	△ 103,926,374	