

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

社会福祉法人 和歌山県社会施設事業会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	227,422,708	208,960,317	18,462,391
		経常経費寄附金収益	3,006,116	3,914,000	△907,884
		その他の収益	312,000	0	312,000
		サービス活動収益計(1)	230,740,824	212,874,317	17,866,507
	費用	人件費	124,012,384	121,543,240	2,469,144
		事業費	39,811,643	43,213,221	△3,401,578
		事務費	21,171,708	24,331,402	△3,159,694
		減価償却費	14,540,277	13,695,823	844,454
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△9,349,667	9,349,667
		その他の費用	312,000	0	312,000
サービス活動費用計(2)	199,848,012	193,434,019	6,413,993		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		30,892,812	19,440,298	11,452,514	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	30,516	95,270	△64,754
		その他のサービス活動外収益	2,899,077	3,027,124	△128,047
		サービス活動外収益計(4)	2,929,593	3,122,394	△192,801
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,929,593	3,122,394	△192,801
経常増減差額(7)=(3)+(6)		33,822,405	22,562,692	11,259,713	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	資産評価損	0	281,825	△281,825
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△10,126,113	0	△10,126,113
		国庫補助金等特別積立金積立額	920,500	0	920,500
		会計基準適用による過年度修正額	37,065,685	0	37,065,685
特別費用計(9)	27,860,072	281,825	27,578,247		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△27,860,072	△281,825	△27,578,247	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,962,333	22,280,867	△16,318,534	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		171,531,227	159,250,360	12,280,867
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		177,493,560	181,531,227	△4,037,667
	その他の積立金積立額(16)		46,000,000	10,000,000	36,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		131,493,560	171,531,227	△40,037,667

事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 和歌山県社会施設事業会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引 消去	法人合計		
サービス活動増減の部	児童福祉事業収益	227,422,708	227,422,708	0	227,422,708		
	措置費収益	223,656,718	223,656,718	0	223,656,718		
	事務費収益	181,969,560	181,969,560	0	181,969,560		
	一般分	131,104,800	131,104,800	0	131,104,800		
	民改費	21,264,660	21,264,660	0	21,264,660		
	年少児	1,790,550	1,790,550	0	1,790,550		
	1・2歳児	2,616,960	2,616,960	0	2,616,960		
	特別指導費	1,864,800	1,864,800	0	1,864,800		
	学習指導費	1,868,790	1,868,790	0	1,868,790		
	心理療法担当職員	5,608,800	5,608,800	0	5,608,800		
	基幹的職員	237,600	237,600	0	237,600		
	小規模担当職員	13,752,000	13,752,000	0	13,752,000		
	処遇特別	435,000	435,000	0	435,000		
	里親支援専門相談	1,425,600	1,425,600	0	1,425,600		
	事業費収益	41,687,158	41,687,158	0	41,687,158		
	一般生活費	30,496,660	30,496,660	0	30,496,660		
	教育費(小学生)	423,150	423,150	0	423,150		
	教育費(中学生)	716,450	716,450	0	716,450		
	教育費(高校生)	1,729,970	1,729,970	0	1,729,970		
	教育費(支援)	103,200	103,200	0	103,200		
	学校給食費	840,875	840,875	0	840,875		
	見学旅行費	626,600	626,600	0	626,600		
	入学支度費	365,600	365,600	0	365,600		
	児童用採暖費	401,700	401,700	0	401,700		
	期末一時扶助費	267,240	267,240	0	267,240		
	その他	216,350	216,350	0	216,350		
	補助教材費	3,464,281	3,464,281	0	3,464,281		
	医療費	55,512	55,512	0	55,512		
	機能強化推進費	629,000	629,000	0	629,000		
	就職支度費	828,570	828,570	0	828,570		
	被虐待児受入加算	522,000	522,000	0	522,000		
	私的契約利用料収益	145,980	145,980	0	145,980		
その他の事業収益	3,620,010	3,620,010	0	3,620,010			
補助金事業収益	3,620,010	3,620,010	0	3,620,010			
都道府県補助金収入	2,887,960	2,887,960	0	2,887,960			
市町村補助金収入	732,050	732,050	0	732,050			
経常経費寄附金収益	3,006,116	3,006,116	0	3,006,116			
その他の収益	312,000	312,000	0	312,000			
サービス活動収益計(1)	230,740,824	230,740,824	0	230,740,824			
費用	人件費	124,012,384	124,012,384	0	124,012,384		
	役員報酬	143,000	143,000	0	143,000		
	職員給料	67,652,238	67,652,238	0	67,652,238		
	職員給与	54,474,957	54,474,957	0	54,474,957		
	扶養手当	899,000	899,000	0	899,000		
	住居手当	1,116,000	1,116,000	0	1,116,000		
	通勤手当	1,910,936	1,910,936	0	1,910,936		
	管理職手当	449,040	449,040	0	449,040		
	宿泊訓練手当	24,000	24,000	0	24,000		
	役職手当	740,476	740,476	0	740,476		
	業務手当	1,857,818	1,857,818	0	1,857,818		
	調整手当	2,155,842	2,155,842	0	2,155,842		
	宿直手当	3,455,000	3,455,000	0	3,455,000		
	超勤手当	322,029	322,029	0	322,029		
	年末年始手当	26,000	26,000	0	26,000		

事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 和歌山県社会施設事業会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引 消去	法人合計
夜勤手当	221,140	221,140	0	221,140
職員賞与	21,522,512	21,522,512	0	21,522,512
期末勤勉手当	21,522,512	21,522,512	0	21,522,512
非常勤職員給与	18,378,084	18,378,084	0	18,378,084
非常勤職員給与	13,240,975	13,240,975	0	13,240,975
宿直手当等	3,254,092	3,254,092	0	3,254,092
通勤手当	506,255	506,255	0	506,255
嘱託医手当	300,000	300,000	0	300,000
その他	1,076,762	1,076,762	0	1,076,762
退職給付費用	2,550,300	2,550,300	0	2,550,300
退職給付費用	2,550,300	2,550,300	0	2,550,300
法定福利費	13,766,250	13,766,250	0	13,766,250
健康保険料	4,656,718	4,656,718	0	4,656,718
厚生年金保険料	7,871,638	7,871,638	0	7,871,638
児童手当拠出金	133,549	133,549	0	133,549
労働災害保険料	328,601	328,601	0	328,601
雇用保険料	775,744	775,744	0	775,744
事業費	39,811,643	39,811,643	0	39,811,643
給食費	14,530,019	14,530,019	0	14,530,019
保健衛生費	1,606,894	1,606,894	0	1,606,894
薬品衛生材料	895,098	895,098	0	895,098
汲取料	221,910	221,910	0	221,910
散髪代	90,800	90,800	0	90,800
その他	399,086	399,086	0	399,086
医療費	89,128	89,128	0	89,128
メガネ代	55,512	55,512	0	55,512
その他	33,616	33,616	0	33,616
被服費	1,641,625	1,641,625	0	1,641,625
衣類代	1,623,421	1,623,421	0	1,623,421
その他	18,204	18,204	0	18,204
教養娯楽費	2,510,817	2,510,817	0	2,510,817
娯楽設備費	124,016	124,016	0	124,016
行事費	2,073,787	2,073,787	0	2,073,787
図書費	89,884	89,884	0	89,884
その他	223,130	223,130	0	223,130
日用品費	431,118	431,118	0	431,118
本人支給金	2,029,526	2,029,526	0	2,029,526
こづかい	1,756,800	1,756,800	0	1,756,800
お年玉	128,000	128,000	0	128,000
その他	144,726	144,726	0	144,726
水道光熱費	6,172,295	6,172,295	0	6,172,295
電気代	3,579,140	3,579,140	0	3,579,140
水道代	1,661,703	1,661,703	0	1,661,703
ガス代	931,452	931,452	0	931,452
燃料費	1,091,374	1,091,374	0	1,091,374
ガソリン代	375,514	375,514	0	375,514
灯油代	715,860	715,860	0	715,860
消耗器具備品費	1,012,281	1,012,281	0	1,012,281
保険料	2,000	2,000	0	2,000
教育指導費	7,654,543	7,654,543	0	7,654,543
教育費(小学生)	421,680	421,680	0	421,680
教育費(中学生)	2,744,801	2,744,801	0	2,744,801
教育費(高校生)	1,305,053	1,305,053	0	1,305,053
学校給食費	747,005	747,005	0	747,005

事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 和歌山県社会施設事業会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
サービス活動増減の部	費用	見学旅行費	602,610	602,610	0	602,610
		入学支度費	184,250	184,250	0	184,250
		運転資格取得費	5,700	5,700	0	5,700
		その他	1,643,444	1,643,444	0	1,643,444
		就職支度費	828,570	828,570	0	828,570
		雑費	211,453	211,453	0	211,453
		事務費	21,171,708	21,171,708	0	21,171,708
		福利厚生費	622,820	622,820	0	622,820
		職員福利費	395,321	395,321	0	395,321
		職員定期健診費	227,499	227,499	0	227,499
		旅費交通費	1,403,430	1,403,430	0	1,403,430
		研修研究費	680,384	680,384	0	680,384
		事務消耗品費	1,439,474	1,439,474	0	1,439,474
		印刷製本費	619,056	619,056	0	619,056
		水道光熱費	685,811	685,811	0	685,811
		電気代	397,682	397,682	0	397,682
		水道代	184,634	184,634	0	184,634
		ガス代	103,495	103,495	0	103,495
		燃料費	121,264	121,264	0	121,264
		ガソリン代	41,724	41,724	0	41,724
		灯油代	79,540	79,540	0	79,540
		修繕費	2,758,908	2,758,908	0	2,758,908
		通信運搬費	688,181	688,181	0	688,181
		会議費	30,555	30,555	0	30,555
		広報費	20,520	20,520	0	20,520
		業務委託費	8,240,400	8,240,400	0	8,240,400
		手数料	120,985	120,985	0	120,985
		保険料	742,166	742,166	0	742,166
		賃借料	671,860	671,860	0	671,860
		土地・建物賃借料	770,000	770,000	0	770,000
		租税公課	31,900	31,900	0	31,900
		保守料	876,044	876,044	0	876,044
雑費	647,950	647,950	0	647,950		
会費	170,350	170,350	0	170,350		
交際費	263,360	263,360	0	263,360		
その他	214,240	214,240	0	214,240		
減価償却費	14,540,277	14,540,277	0	14,540,277		
その他の費用	312,000	312,000	0	312,000		
	サービス活動費用計(2)	199,848,012	199,848,012	0	199,848,012	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,892,812	30,892,812	0	30,892,812	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	30,516	30,516	0	30,516
		その他のサービス活動外収益	2,899,077	2,899,077	0	2,899,077
		受入研修費収益	721,890	721,890	0	721,890
		利用者等外給食費収益	1,440,910	1,440,910	0	1,440,910
		雑収益	736,277	736,277	0	736,277
		サービス活動外収益計(4)	2,929,593	2,929,593	0	2,929,593
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,929,593	2,929,593	0	2,929,593	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,822,405	33,822,405	0	33,822,405	
特別増減の部	費用	特別収益計(8)	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△10,126,113	△10,126,113	0	△10,126,113
		国庫補助金等特別積立金積立額	920,500	920,500	0	920,500
		会計基準適用による過年度修正額	37,065,685	37,065,685	0	37,065,685
	過年度減価償却費	25,845	25,845	0	25,845	

事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 和歌山県社会施設事業会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引 消去	法人合計		
特別 増減	費用	過年度国庫補助金等特別積立金積立額	40,450,171	40,450,171	0	40,450,171	
		過年度退職共済修正額	△3,410,331	△3,410,331	0	△3,410,331	
		特別費用計(9)	27,860,072	27,860,072	0	27,860,072	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△27,860,072	△27,860,072	0	△27,860,072	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,962,333	5,962,333	0	5,962,333		
繰越 活動 増減	前期繰越活動増減差額(12)	171,531,227	171,531,227	0	171,531,227		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	177,493,560	177,493,560	0	177,493,560		
	その他の積立金積立額(16)	46,000,000	46,000,000	0	46,000,000		
	施設整備等積立金積立額	46,000,000	46,000,000	0	46,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		131,493,560	131,493,560	0	131,493,560		