

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

和歌山県社会施設事業会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	225,958,000	227,422,708	△1,464,708	
		経常経費寄附金収入	1,000,000	3,006,116	△2,006,116	
		受取利息配当金収入	25,000	30,516	△5,516	
		その他の収入	2,300,000	2,899,077	△599,077	
		事業活動収入計(1)	229,283,000	233,358,417	△4,075,417	
	支出	人件費支出	137,102,000	122,762,884	14,339,116	
		事業費支出	53,491,000	39,811,643	13,679,357	
		事務費支出	29,598,000	21,171,708	8,426,292	
		その他の支出	400,000	312,000	88,000	
		事業活動支出計(2)	220,591,000	184,058,235	36,532,765	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,692,000	49,300,182	△40,608,182		
に施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	3,000,000	1,848,722	1,151,278	
		施設整備等支出計(5)	3,000,000	1,848,722	1,151,278	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,000,000	△1,848,722	△1,151,278	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	700,000	674,100	25,900	
		その他の活動収入計(7)	700,000	674,100	25,900	
	支出	積立資産支出	6,700,000	47,611,600	△40,911,600	
		その他の活動支出計(8)	6,700,000	47,611,600	△40,911,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,000,000	△46,937,500	40,937,500	
予備費支出(10)		16,102,000	—	16,102,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,410,000	513,960	△16,923,960		
前期末支払資金残高(12)		16,410,000	41,042,972	△24,632,972		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	41,556,932	△41,556,932		

資金収支内訳表

(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
児童福祉事業収入	227,422,708	227,422,708	0	227,422,708
措置費収入	223,656,718	223,656,718	0	223,656,718
事務費収入	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
事業費収入	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
私的契約利用料収入	145,980	145,980	0	145,980
その他の事業収入	3,620,010	3,620,010	0	3,620,010
補助金事業収入	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
経常経費寄附金収入	3,006,116	3,006,116	0	3,006,116
受取利息配当金収入	30,516	30,516	0	30,516
その他の収入	2,899,077	2,899,077	0	2,899,077
受入研修費収入	721,890	721,890	0	721,890
利用者等外給食費収入	1,440,910	1,440,910	0	1,440,910
雑収入	736,277	736,277	0	736,277
事業活動収入計(1)	233,358,417	233,358,417	0	233,358,417
人件費支出	122,762,884	122,762,884	0	122,762,884
役員報酬支出	143,000	143,000	0	143,000
職員給料支出	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

資金収支内訳表

(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
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
超勤深夜手当	0	0	0	0
年末年始手当	26,000	26,000	0	26,000
夜勤手当	221,140	221,140	0	221,140
職員賞与支出	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
非常勤職員給与支出	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
超勤手当	0	0	0	0
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
退職給付支出	1,300,800	1,300,800	0	1,300,800
退職給付支出	1,300,800	1,300,800	0	1,300,800
法定福利費支出	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
事業費支出	39,811,643	39,811,643	0	39,811,643
給食費支出	14,530,019	14,530,019	0	14,530,019
保健衛生費支出	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
医療費支出	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
被服費支出	1,641,625	1,641,625	0	1,641,625
衣類代	1,623,421	1,623,421	0	1,623,421
布団代	0	0	0	0
その他	18,204	18,204	0	18,204
教養娯楽費支出	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
日用品費支出	431,118	431,118	0	431,118
保育材料費支出	0	0	0	0
本人支給金支出	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
水道光熱費支出	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
燃料費支出	1,091,374	1,091,374	0	1,091,374
ガソリン代	375,514	375,514	0	375,514

資金収支内訳表

(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		
事業活動による収支	支出	灯油代	715,860	715,860	0	715,860	
		消耗器具備品費支出	1,012,281	1,012,281	0	1,012,281	
		保険料支出	2,000	2,000	0	2,000	
		教育指導費支出	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	
		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	
		就職支度費支出	828,570	828,570	0	828,570	
		雑支出	211,453	211,453	0	211,453	
		事務費支出	21,171,708	21,171,708	0	21,171,708	
		福利厚生費支出	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	
		旅費交通費支出	1,403,430	1,403,430	0	1,403,430	
		研修研究費支出	680,384	680,384	0	680,384	
		事務消耗品費支出	1,439,474	1,439,474	0	1,439,474	
		印刷製本費支出	619,056	619,056	0	619,056	
		水道光熱費支出	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	
		燃料費支出	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	
		修繕費支出	2,758,908	2,758,908	0	2,758,908	
		通信運搬費支出	688,181	688,181	0	688,181	
		会議費支出	30,555	30,555	0	30,555	
		広報費支出	20,520	20,520	0	20,520	
		業務委託費支出	8,240,400	8,240,400	0	8,240,400	
		手数料支出	120,985	120,985	0	120,985	
		保険料支出	742,166	742,166	0	742,166	
		賃借料支出	671,860	671,860	0	671,860	
		土地・建物賃借料支出	770,000	770,000	0	770,000	
		租税公課支出	31,900	31,900	0	31,900	
		保守料支出	876,044	876,044	0	876,044	
		雑支出	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			
その他の支出	312,000	312,000	0	312,000			
雑支出	312,000	312,000	0	312,000			
	事業活動支出計(2)	184,058,235	184,058,235	0	184,058,235		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,300,182	49,300,182	0	49,300,182		
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,848,722	1,848,722	0	1,848,722	
		車輛運搬具取得支出	859,922	859,922	0	859,922	
		器具及び備品取得支出	988,800	988,800	0	988,800	
	施設整備等支出計(5)	1,848,722	1,848,722	0	1,848,722		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,848,722	△1,848,722	0	△1,848,722		

資金収支内訳表

(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		
その他の活動による 収支	収入	積立資産取崩収入	674,100	674,100	0	674,100	
		退職給付引当資産取崩収入	674,100	674,100	0	674,100	
		その他の活動収入計(7)	674,100	674,100	0	674,100	
	支出	積立資産支出	47,611,600	47,611,600	0	47,611,600	
		退職給付引当資産支出	1,611,600	1,611,600	0	1,611,600	
		施設整備等積立資産支出	46,000,000	46,000,000	0	46,000,000	
		その他の活動支出計(8)	47,611,600	47,611,600	0	47,611,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△46,937,500	△46,937,500	0	△46,937,500	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		513,960	513,960	0	513,960		
前期末支払資金残高(11)		41,042,972	41,042,972	0	41,042,972		
当期末支払資金残高(10)+(11)		41,556,932	41,556,932	0	41,556,932		