

沖縄県立石嶺児童園 資金収支計算書

(白) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 美原福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	309,231,000	309,444,839	△213,839	
	措置費収入	299,834,000	299,834,000	0	
	その他の事業収入	9,397,000	9,610,839	△213,839	
	経常経費寄附金収入	3,599,000	4,189,695	△590,695	
	受取利息配当金収入	1,000	242	758	
	その他の収入	1,046,000	1,319,972	△273,972	
	受入研修費収入	405,000	445,000	△40,000	
	利用者等外給食費収入	11,000	11,900	△900	
	雑収入	630,000	863,072	△233,072	
	事業活動収入計(1)		313,877,000	314,954,748	△1,077,748
事業活動による収支	人件費支出	199,368,000	199,225,140	142,860	
	職員給料支出	131,191,000	131,190,517	483	
	職員賞与支出	35,058,000	35,057,700	300	
	非常勤職員給与支出	3,825,000	3,790,800	34,200	
	退職給付支出	3,694,000	3,687,420	6,580	
	法定福利費支出	25,600,000	25,498,703	101,297	
	事業費支出	85,743,000	82,584,091	3,158,909	
	給食費支出	25,726,000	25,722,924	3,076	
	保健衛生費支出	1,083,000	1,048,798	34,202	
	医療費支出	725,000	612,493	112,507	
	被服費支出	2,500,000	2,038,140	461,860	
	教養娯楽費支出	5,182,000	5,132,877	49,123	
	日用品費支出	995,000	859,404	135,596	
	本人支給金支出	7,050,000	7,048,602	1,398	
	水道光熱費支出(事業)	11,250,000	10,690,924	559,076	
	燃料費支出(事業)	210,000	154,170	55,830	
	消耗器具備品費支出	7,661,000	6,465,726	1,195,274	
	保険料支出	374,000	373,934	66	
	賃借料支出(事業)	3,160,000	3,146,675	13,325	
	教育指導費支出	15,610,000	15,605,970	4,030	
	就職支度費支出	2,210,000	2,209,520	480	
	葬祭費支出	159,000	158,350	650	
	車輛費支出	1,698,000	1,211,699	486,301	
	雑支出(事業)	150,000	103,885	46,115	
	事務費支出	25,521,000	24,224,815	1,296,185	
	福利厚生費支出	1,040,000	1,009,660	30,340	
	職員被服費支出	400,000	339,596	60,404	
	旅費交通費支出	910,000	807,393	102,607	
	研修研究費支出	2,450,000	2,428,712	21,288	
	事務消耗品費支出	3,538,000	3,515,488	22,512	
	印刷製本費支出	165,000	71,658	93,342	
	水道光熱費支出(事務)	1,236,000	1,117,281	118,719	
	燃料費支出(事務)	12,000	0	12,000	
	修繕費支出	3,251,000	2,827,814	423,186	
	通信運搬費支出	1,265,000	1,251,153	13,847	
	会議費支出	40,000	37,820	2,180	
	広報費支出	251,000	250,768	232	
	業務委託費支出	4,236,000	4,109,040	126,960	
	手数料支出	2,300,000	2,079,676	220,324	
	保険料支出(事務)	167,000	166,500	500	
賃借料支出(事務)	2,607,000	2,590,936	16,064		
租税公課支出	10,000	3,350	6,650		
保守料支出	961,000	960,606	394		
諸会費支出	182,000	172,000	10,000		
雑支出(事務)	500,000	485,364	14,636		
事業活動支出計(2)		310,632,000	306,034,046	4,597,954	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,245,000	8,920,702	△5,675,702	
施設	収入支出 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	収入支出 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	収入支出 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	収入支出 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,245,000	8,920,702	△5,675,702	
前期末支払資金残高(12)		35,717,613	35,757,613	△40,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,962,613	44,678,315	△5,715,702	

沖縄県立石嶺児童園 事業活動計算書

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 美原福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	児童福祉事業収益	309,444,839	299,761,104	9,683,735
	措置費収益	299,834,000	291,901,644	7,932,356
	その他の事業収益	9,610,839	7,859,460	1,751,379
	経常経費寄附金収益	4,189,695	1,834,490	2,355,205
	サービス活動収益計(1)	313,634,534	301,595,594	12,038,940
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	199,225,140	179,289,498	19,935,642
	職員給料	131,190,517	120,406,970	10,783,547
	職員賞与	35,057,700	32,556,600	2,501,100
	非常勤職員給与	3,790,800	941,700	2,849,100
	退職給付費用	3,687,420	3,440,200	247,220
	法定福利費	25,498,703	21,944,028	3,554,675
	事業費	82,517,233	79,879,050	2,638,183
	給食費	25,722,924	25,719,979	2,945
	保健衛生費	1,048,798	982,834	65,964
	医療費	612,493	651,703	△39,210
	被服費	2,038,140	2,203,470	△165,330
	教養娯楽費	5,132,877	4,401,194	731,683
	日用品費	859,404	705,197	154,207
	本人支給金	7,033,552	4,389,676	2,643,876
	水道光熱費	10,690,924	10,903,708	△212,784
	燃料費	154,170	74,412	79,758
	消耗器具備品費	6,468,226	9,871,501	△3,403,275
	保険料	222,004	231,478	△9,474
	賃借料	3,146,675	2,916,007	230,668
	教育指導費	15,699,342	13,653,577	2,045,765
	就職支度費	2,209,520	1,462,210	747,310
	葬祭費	158,350	0	158,350
	車輛費	1,213,549	1,682,957	△469,408
	雑費	106,285	29,147	77,138
	事務費	24,291,673	23,653,969	637,704
	福利厚生費	1,009,660	706,180	303,480
	職員被服費	339,596	644,610	△305,014
	旅費交通費	725,821	1,247,149	△521,328
	研修研究費	2,428,712	1,836,621	592,091
	事務消耗品費	3,515,488	4,360,848	△845,360
	印刷製本費	71,658	140,530	△68,872
	水道光熱費	1,117,281	1,068,784	48,497
燃料費	0	5,994	△5,994	
修繕費	2,827,814	3,494,418	△666,604	
通信運搬費	1,253,033	930,425	322,608	
会議費	37,820	10,417	27,403	
広報費	250,768	232,840	17,928	
業務委託費	4,109,040	4,173,840	△64,800	
手数料	2,077,796	1,123,005	954,791	
保険料	318,430	130,600	187,830	
賃借料	2,590,936	2,331,152	259,784	
租税公課	1,200	600	600	
保守料	960,606	892,553	68,053	
諸会費	172,000	173,500	△1,500	
雑費(事務)	484,014	149,903	334,111	
サービス活動費用計(2)	306,034,046	282,822,517	23,211,529	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,600,488	18,773,077	△11,172,589	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,464	4,819	△3,355
	その他のサービス活動外収益	1,318,750	1,092,944	225,806
	受入研修費収益	445,000	350,000	95,000
	利用者等外給食収益	11,900	6,450	5,450
	雑収益(その他)	861,850	736,494	125,356
サービス活動外収益計(4)	1,320,214	1,097,763	222,451	
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)	1,320,214	1,097,763	222,451	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,920,702	19,870,840	△10,950,138	
特別収益計(8)	0	0	0	

特別増減	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,920,702	19,870,840	△10,950,138
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	8,920,702	19,870,840	△10,950,138
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(15)	35,757,613	15,886,773	19,870,840
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	44,678,315	35,757,613	8,920,702
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	44,678,315	35,757,613	8,920,702

沖縄県立石嶺児童園 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 美原福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	59,234,573	49,942,959	9,291,614	流動負債	14,556,258	14,185,346	370,912
現金預金	51,714,614	45,628,554	6,086,060	未払費用	12,815,781	12,644,107	171,674
現金	141,997	97,704	44,293	預り金	1,740,477	1,541,239	199,238
普通預金	51,572,617	45,530,850	6,041,767	仮受金	0	0	0
未収金	9,140	669,104	△659,964				
未収収益	6,406,033	2,627,412	3,778,621				
貯蔵品	0	0	0				
立替金	15,700	0	15,700				
前払金	1,059,086	1,017,889	41,197				
仮払金	30,000	0	30,000				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	11,295,440	10,163,640	1,131,800	固定負債	11,295,440	10,163,640	1,131,800
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	11,295,440	10,163,640	1,131,800
その他の固定資産	11,295,440	10,163,640	1,131,800	県共济会退職給与引当金	11,295,440	10,163,640	1,131,800
退職給付引当資産	11,295,440	10,163,640	1,131,800	負債の部合計	25,851,698	24,348,986	1,502,712
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	44,678,315	35,757,613	8,920,702
				(うち当期活動増減差額)	8,920,702	19,870,840	△10,950,138
				純資産の部合計	44,678,315	35,757,613	8,920,702
資産の部合計	70,530,013	60,106,599	10,423,414	負債及び純資産の部合計	70,530,013	60,106,599	10,423,414