

理事長	施設長	事務長	担当

-様式(第十七条第四項関係)

## 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大阪婦人ホーム  
社会福祉法人大阪婦人ホーム

(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	2,701,000	2,762,430	△61,430	
		その他の事業収入	2,701,000	2,762,430	△61,430	
		補助金事業収入	254,000	0	254,000	
		受託事業収入	0	254,000	△254,000	
		その他の事業収入	2,447,000	2,508,430	△61,430	
		保育事業収入	323,787,000	323,173,986	613,014	
		地域型保育給付費収入	48,851,000	48,719,450	131,550	
		地域型保育給付費収入	42,708,000	42,512,950	195,050	
		利用者負担金収入	6,143,000	6,206,500	△63,500	
		委託費収入	235,199,000	234,367,260	831,740	
		利用者等利用料収入	5,608,000	6,634,226	△1,026,226	
		利用者等利用料収入(一般)	4,970,000	5,307,210	△337,210	
		その他の利用料収入	638,000	1,327,016	△689,016	
		その他の事業収入	34,129,000	33,453,050	675,950	
		補助金事業収入	34,129,000	33,453,050	675,950	
		障害福祉サービス等事業収入	7,633,000	8,052,639	△419,639	
		障害児施設給付費収入	7,368,000	7,693,211	△325,211	
	障害児通所給付費収入	7,368,000	7,693,211	△325,211		
	利用者負担金収入	265,000	268,728	△3,728		
	その他の事業収入	0	90,700	△90,700		
	その他の事業収入	0	90,700	△90,700		
	生活保護事業収入	331,000,000	336,896,222	△5,896,222		
	措置費収入	272,000,000	273,769,006	△1,769,006		
	事務費収入	211,500,000	214,371,345	△2,871,345		
	事業費収入	60,500,000	59,397,661	1,102,339		
	利用者負担金収入	14,000,000	17,108,028	△3,108,028		
	その他の事業収入	45,000,000	46,019,188	△1,019,188		
	補助金事業収入	0	80,000	△80,000		
	受託事業収入	45,000,000	45,488,258	△488,258		
	その他の事業収入	0	450,930	△450,930		
	経常経費寄附金収入	330,000	405,000	△75,000		
	受取利息配当金収入	242,000	218,987	23,013		
その他の収入	7,003,000	8,030,342	△1,027,342			
受入研修費収入	213,000	133,000	80,000			
利用者等外給食費収入	4,908,000	4,834,860	73,140			
雑収入	1,882,000	3,062,482	△1,180,482			
事業活動収入計(1)	672,696,000	679,539,606	△6,843,606			
支出	人件費支出	441,722,000	433,080,881	8,641,119		
	役員報酬支出	3,900,000	3,738,710	161,290		
	職員給料支出	242,019,000	235,459,948	6,559,052		
	職員俸給	184,298,000	179,454,400	4,843,600		
	調整手当	17,223,000	16,503,376	719,624		
	扶養手当	990,000	722,000	268,000		
	住居手当	7,196,000	6,084,000	1,112,000		
	管理職手当	820,000	1,413,121	△593,121		
	宿直手当	10,492,000	9,381,800	1,110,200		
	運営調整手当	1,535,000	1,058,400	476,600		
	超過勤務手当	5,377,000	6,262,304	△885,304		
	通勤手当	10,672,000	10,821,920	△149,920		
	管理調整手当	122,000	0	122,000		
	資格手当	3,094,000	3,059,560	34,440		
	監督職手当	200,000	699,067	△499,067		
職員賞与支出	78,453,000	69,702,806	8,750,194			

理事長	施設長	事務長	担当

-様式(第十七条第四項関係)

## 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大阪婦人ホーム  
社会福祉法人大阪婦人ホーム

(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	非常勤職員給与支出	56,012,000	62,596,033	△6,584,033	
	非常勤職員給与	53,972,000	60,527,067	△6,555,067	
	嘱託医賃金	1,550,000	1,550,000	0	
	その他賃金	490,000	518,966	△28,966	
	派遣職員費支出	1,013,000	1,172,747	△159,747	
	退職給付支出	4,307,000	5,167,158	△860,158	
	退職給付支出	4,307,000	5,167,158	△860,158	
	法定福利費支出	56,018,000	55,243,479	774,521	
	社会保険	50,426,000	51,556,369	△1,130,369	
	労働保険	5,592,000	3,687,110	1,904,890	
	<b>事業費支出</b>	<b>104,709,000</b>	<b>107,583,080</b>	<b>△2,874,080</b>	
	給食費支出	44,024,000	45,917,381	△1,893,381	
	保健衛生費支出	3,284,000	3,494,701	△210,701	
	被服費支出	100,000	71,673	28,327	
	教養娯楽費支出	1,400,000	1,282,021	117,979	
	日用品費支出	3,300,000	3,283,769	16,231	
	保育材料費支出	2,808,000	3,868,597	△1,060,597	
	本人支給金支出	11,400,000	12,783,991	△1,383,991	
	水道光熱費支出	25,794,000	25,004,688	789,312	
	電気	9,446,000	9,253,665	192,335	
	ガス	9,401,000	8,269,815	1,131,185	
	水道	6,947,000	7,481,208	△534,208	
	消耗器具備品費支出	1,351,000	1,443,827	△92,827	
	その他の消耗品費	254,000	396,326	△142,326	
	器具什器費	1,097,000	1,047,501	49,499	
	保険料支出	0	185,390	△185,390	
	賃借料支出	4,779,000	4,788,084	△9,084	
	教育指導費支出	4,500,000	4,738,711	△238,711	
	車輛費支出	237,000	496,243	△259,243	
	雑支出	1,732,000	224,004	1,507,996	
	<b>事務費支出</b>	<b>95,379,000</b>	<b>98,162,924</b>	<b>△2,783,924</b>	
	福利厚生費支出	2,734,000	2,726,435	7,565	
	職員被服費支出	0	2,332	△2,332	
	旅費交通費支出	999,000	1,137,956	△138,956	
	研修研究費支出	2,004,000	2,044,294	△40,294	
	事務消耗品費支出	8,648,000	9,452,151	△804,151	
	印刷製本費支出	378,000	462,902	△84,902	
	水道光熱費支出	1,429,000	1,424,289	4,711	
	電気	662,000	637,230	24,770	
	ガス	409,000	402,585	6,415	
水道	358,000	384,474	△26,474		
修繕費支出	12,378,000	8,819,155	3,558,845		
通信運搬費支出	2,506,000	2,704,779	△198,779		
会議費支出	211,000	277,513	△66,513		
広報費支出	20,000	136,080	△116,080		
業務委託費支出	47,164,000	51,621,672	△4,457,672		
手数料支出	1,985,000	2,110,186	△125,186		
保険料支出	2,758,000	2,528,331	229,669		
賃借料支出	3,068,000	2,663,562	404,438		
土地・建物賃借料支出	3,235,000	3,235,200	△200		
租税公課支出	146,000	99,250	46,750		
保守料支出	3,810,000	3,599,617	210,383		
諸会費支出	935,000	913,900	21,100		

理事長	施設長	事務長	担当

-様式(第十七条第四項関係)

## 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大阪婦人ホーム  
社会福祉法人大阪婦人ホーム

(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	支出	雑支出	971,000	2,203,320	△1,232,320	
		支払利息支出	1,430,000	1,407,056	22,944	
		その他の支出	5,552,000	8,436,518	△2,884,518	
		利用者等外給食費支出	5,552,000	5,787,547	△235,547	
		雑支出	0	2,648,971	△2,648,971	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	116,947	△116,947	
		徴収不能額	0	116,947	△116,947	
		事業活動支出計(2)	648,792,000	648,787,406	4,594	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,904,000	30,752,200	△6,848,200		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,998,000	4,228,000	△1,230,000	
		施設整備等補助金収入	2,998,000	4,228,000	△1,230,000	
		設備資金借入金収入	54,000,000	54,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	56,998,000	58,228,000	△1,230,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,412,000	21,412,000	0	
		固定資産取得支出	41,496,000	44,428,696	△2,932,696	
		建物取得支出	36,426,000	36,426,069	△69	
		器具及び備品取得支出	2,727,000	3,632,127	△905,127	
		構築物取得支出	561,000	0	561,000	
		機械及び装置取得支出	0	2,026,900	△2,026,900	
ソフトウェア取得支出	1,782,000	1,782,000	0			
建物付属設備取得支出	0	561,600	△561,600			
施設整備等支出計(5)	62,908,000	65,840,696	△2,932,696			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,910,000	△7,612,696	1,702,696		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000,000	831,258	9,168,742	
		退職給付引当資産取崩収入	0	831,258	△831,258	
		施設整備等積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	831,258	9,168,742	
	支出	積立資産支出	2,637,000	2,772,960	△135,960	
		退職給付引当資産支出	2,637,000	2,772,960	△135,960	
		その他の活動支出計(8)	2,637,000	2,772,960	△135,960	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,363,000	△1,941,702	9,304,702	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		25,357,000	21,197,802	4,159,198		
前期末支払資金残高(12)		143,934,605	149,871,918	△5,937,313		
当期末支払資金残高(11)+(12)		169,291,605	171,069,720	△1,778,115		