

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	
拠点区分	飛翔保育園

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)

(単位:円) 1頁

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				
	保育事業収入	144,873,000	144,926,480	△53,480	
	委託費収入	130,813,000	130,349,750	463,250	
	私的契約利用料収入	3,584,000	3,630,960	△46,960	
	その他の事業収入	10,476,000	10,945,770	△469,770	
	補助金事業収入	10,476,000	10,945,770	△469,770	
	借入金利息補助金収入	1,760,000	1,760,390	△390	
	受取利息配当金収入		24	△24	
	その他の収入	1,320,000	1,343,615	△23,615	
	受入研修費収入	98,000	98,000		
	利用者等外給食費収入	1,180,000	1,200,500	△20,500	
	雑収入	42,000	45,115	△3,115	
	雑収入	42,000	45,115	△3,115	
	事業活動収入計(1)	147,953,000	148,030,509	△77,509	
	支出	人件費支出	93,522,000	93,695,711	△173,711
職員給料支出		28,656,000	28,294,721	361,279	
職員賞与支出		8,673,000	8,673,097	△97	
非常勤職員給与支出		43,360,000	42,879,113	480,887	
退職給付支出		1,029,000	1,925,470	△896,470	
法定福利費支出		11,804,000	11,923,310	△119,310	
事業費支出		18,630,000	18,266,080	363,920	
給食費支出		5,952,000	5,806,203	145,797	
保健衛生費支出		208,000	168,383	39,617	
医療費支出		15,000	11,315	3,685	
保育材料費支出		2,430,000	2,190,824	239,176	
保育材料費		1,614,000	1,441,668	172,332	
保育行事費		816,000	749,156	66,844	
水道光熱費支出		4,192,000	4,404,295	△212,295	
消耗器具備品費支出		1,492,000	1,450,491	41,509	
保険料支出		431,000	425,040	5,960	
賃借料支出		3,530,000	3,505,946	24,054	
雑支出		380,000	303,583	76,417	
事務費支出		9,497,000	8,856,745	640,255	
福利厚生費支出		538,000	552,669	△14,669	
福利厚生費		460,000	482,069	△22,069	
共済会会員掛金		78,000	70,600	7,400	
職員被服費支出		130,000	109,384	20,616	
旅費交通費支出		36,000	36,310	△310	
研修研究費支出		655,000	554,880	100,120	
事務消耗品費支出		942,000	576,547	365,453	
印刷製本費支出		868,000	809,724	58,276	
修繕費支出		2,892,000	2,846,276	45,724	
通信運搬費支出		570,000	582,688	△12,688	
業務委託費支出		1,066,000	1,028,400	37,600	
検査委託費		745,000	707,040	37,960	
清掃委託費			19,440	△19,440	
警備委託費		182,000	184,680	△2,680	
その他委託費		139,000	117,240	21,760	
手数料支出		80,000	64,260	15,740	
土地・建物賃借料支出		1,112,000	1,111,200	800	
保守料支出		199,000	218,021	△19,021	
諸会費支出		243,000	220,550	22,450	
雑支出		166,000	145,836	20,164	
雑支出		166,000	145,836	20,164	
支払利息支出		1,829,000	1,828,098	902	
その他の支出		1,180,000	1,200,500	△20,500	
利用者等外給食費支出		1,180,000	1,200,500	△20,500	
事業活動支出計(2)		124,658,000	123,847,134	810,866	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,295,000	24,183,375	△888,375	
施設	収入				
	施設整備等収入計(4)				
整備	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,904,000	8,904,000		
備出	固定資産取得支出	680,000	679,233	767	

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
等 に よ る 収 支	ソフトウェア取得支出	680,000	679,233	767	
	施設整備等支出計(5)	9,584,000	9,583,233	767	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,584,000	△9,583,233	△767	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入		897,370	△897,370	
	退職給付引当資産取崩収入		897,370	△897,370	
	その他の活動収入計(7)		897,370	△897,370	
	積立資産支出	1,775,000	1,772,825	2,175	
	退職給付引当資産支出	1,775,000	1,772,825	2,175	
	拠点区分間繰入金支出	17,627,000	17,627,000		
	その他の活動支出計(8)	19,402,000	19,399,825	2,175	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,402,000	△18,502,455	△899,545	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,691,000	△3,902,313	△1,788,687	
前期末支払資金残高(12)		20,806,000	20,805,863	137	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,115,000	16,903,550	△1,788,550	