

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29年 4月 1日 至 平成30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	149,010,000	148,743,348	266,652	
	委託費収入	136,045,000	136,053,500	△8,500	
	私的契約利用料収入	3,760,000	3,792,588	△32,588	
	その他の事業収入	9,205,000	8,897,260	307,740	
	補助金事業収入	9,205,000	8,897,260	307,740	
	借入金利息補助金収入	1,645,000	1,644,638	362	
	受取利息配当金収入		48	△48	
	その他の収入	1,532,000	1,648,730	△116,730	
	受入研修費収入	70,000	58,000	12,000	
	利用者等外給食費収入	1,390,000	1,387,950	2,050	
	雑収入	72,000	202,780	△130,780	
	雑収入	72,000	80,630	△8,630	
	共済会退職手当金収入		122,150	△122,150	
	事業活動収入計(1)	152,187,000	152,036,764	150,236	
支出	人件費支出	99,162,000	98,307,407	854,593	
	職員給料支出	31,046,000	30,990,620	55,380	
	職員賞与支出	7,775,000	7,774,067	933	
	非常勤職員給与支出	44,737,000	43,974,388	762,612	
	退職給付支出	2,903,000	2,902,030	970	
	法定福利費支出	12,701,000	12,666,302	34,698	
	事業費支出	18,929,000	18,082,919	846,081	
	給食費支出	5,770,000	5,764,963	5,037	
	保健衛生費支出	358,000	356,960	1,040	
	医療費支出	16,000	12,811	3,189	
	保育材料費支出	2,269,000	2,022,641	246,359	
	保育材料費	1,254,000	1,016,387	237,613	
	保育行事費	1,015,000	1,006,254	8,746	
	水道光熱費支出	4,590,000	4,296,909	293,091	
	消耗器具備品費支出	1,446,000	1,173,562	272,438	
	保険料支出	428,000	427,300	700	
	賃借料支出	3,682,000	3,667,940	14,060	
	雑支出	370,000	359,833	10,167	
	事務費支出	6,570,000	6,119,396	450,604	
	福利厚生費支出	675,000	632,357	42,643	
	福利厚生費	597,000	555,877	41,123	
	共済会会員掛金	78,000	76,480	1,520	
	職員被服費支出	140,000	130,756	9,244	
	旅費交通費支出	82,000	67,290	14,710	
	研修研究費支出	321,000	311,270	9,730	
	事務消耗品費支出	553,000	348,148	204,852	
	印刷製本費支出	787,000	769,566	17,434	
	修繕費支出	598,000	517,674	80,326	
	通信運搬費支出	650,000	639,453	10,547	
	広報費支出	25,000	23,760	1,240	
	業務委託費支出	1,390,000	1,361,425	28,575	
	検査委託費	655,000	651,960	3,040	
	清掃委託費	20,000	19,440	560	
	警備委託費	182,000	181,440	560	
その他委託費	533,000	508,585	24,415		
手数料支出	773,000	759,734	13,266		
租税公課支出	18,000	13,000	5,000		
保守料支出	219,000	213,840	5,160		
諸会費支出	213,000	205,720	7,280		
雑支出	126,000	125,403	597		
雑支出	126,000	125,403	597		
支払利息支出	1,710,000	1,707,894	2,106		
その他の支出	1,390,000	1,387,950	2,050		
利用者等外給食費支出	1,390,000	1,387,950	2,050		
	事業活動支出計(2)	127,761,000	125,605,566	2,155,434	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,426,000	26,431,198	△2,005,198	
施設収入					
	施設整備等収入計(4)				

# 資金収支計算書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30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
整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	8,904,000	8,904,000		
	固定資産取得支出	16,029,000	16,029,000		
	土地取得支出	14,620,000	14,620,000		
	器具及び備品取得支出	113,000	113,000		
	構築物取得支出	1,296,000	1,296,000		
	施設整備等支出計 (5)	24,933,000	24,933,000		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△24,933,000	△24,933,000		
その他の収入	積立資産取崩収入	1,879,000	1,756,380	122,620	
	退職給付引当資産取崩収入	1,879,000	1,756,380	122,620	
	その他の活動収入計 (7)	1,879,000	1,756,380	122,620	
その他の活動による収支	積立資産支出	2,066,000	1,917,335	148,665	
	退職給付引当資産支出	2,066,000	1,917,335	148,665	
	拠点区分間繰入金支出	8,540,000	8,540,000		
	その他の活動支出計 (8)	10,606,000	10,457,335	148,665	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△8,727,000	△8,700,955	△26,045	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△9,234,000	△7,202,757	△2,031,243	
	前期末支払資金残高 (12)	16,903,000	16,903,550	△550	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	7,669,000	9,700,793	△2,031,793	