

| | |
|------|----------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 石狩友愛福祉会 |
| 施設名 | |
| 拠点区分 | 平岸友愛保育園 |

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 | 119,198,000 | 121,147,301 | △1,949,301 | | |
| | 委託費収入 | 104,491,000 | 106,344,910 | △1,853,910 | | |
| | 私的契約利用料収入 | 2,921,000 | 2,745,983 | 175,017 | | |
| | 利用者等利用料収入 | | 104,568 | △104,568 | | |
| | 利用者等利用料収入(公費) | | 104,568 | △104,568 | | |
| | その他の事業収入 | 11,786,000 | 11,951,840 | △165,840 | | |
| | 補助金事業収入 | 11,786,000 | 11,951,840 | △165,840 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 105,000 | 105,879 | △879 | | |
| | その他の収入 | 2,648,000 | 2,673,406 | △25,406 | | |
| | 受入研修費収入 | 80,000 | 100,000 | △20,000 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,242,000 | 1,296,450 | △54,450 | | |
| | 雑収入 | 1,326,000 | 1,276,956 | 49,044 | | |
| | 雑収入 | 1,326,000 | 1,276,956 | 49,044 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 121,951,000 | 123,926,586 | △1,975,586 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 71,696,000 | 72,449,555 | △753,555 | |
| | | 職員給料支出 | 25,461,000 | 25,673,489 | △212,489 | |
| 職員賞与支出 | | 6,662,000 | 6,661,329 | 671 | | |
| 非常勤職員給与支出 | | 30,631,000 | 30,669,833 | △38,833 | | |
| 退職給付支出 | | 805,000 | 977,310 | △172,310 | | |
| 法定福利費支出 | | 8,137,000 | 8,467,594 | △330,594 | | |
| 事業費支出 | | 15,333,000 | 15,349,036 | △16,036 | | |
| 給食費支出 | | 4,710,000 | 4,720,568 | △10,568 | | |
| 保健衛生費支出 | | 229,000 | 205,639 | 23,361 | | |
| 医療費支出 | | 24,000 | 15,490 | 8,510 | | |
| 保育材料費支出 | | 1,642,000 | 1,762,312 | △120,312 | | |
| 保育材料費 | | 746,000 | 777,872 | △31,872 | | |
| 保育行事費 | | 896,000 | 984,440 | △88,440 | | |
| 水道光熱費支出 | | 3,952,000 | 3,753,724 | 198,276 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 712,000 | 986,868 | △274,868 | | |
| 保険料支出 | | 275,000 | 274,470 | 530 | | |
| 賃借料支出 | | 3,657,000 | 3,505,164 | 151,836 | | |
| 雑支出 | | 132,000 | 124,801 | 7,199 | | |
| 事務費支出 | | 14,904,000 | 14,863,181 | 40,819 | | |
| 福利厚生費支出 | | 536,000 | 579,456 | △43,456 | | |
| 福利厚生費 | | 476,000 | 523,476 | △47,476 | | |
| 共済会会員掛金 | | 60,000 | 55,980 | 4,020 | | |
| 旅費交通費支出 | | 109,000 | 99,098 | 9,902 | | |
| 研修研究費支出 | | 303,000 | 298,060 | 4,940 | | |
| 事務消耗品費支出 | | 423,000 | 413,997 | 9,003 | | |
| 印刷製本費支出 | | 526,000 | 488,115 | 37,885 | | |
| 修繕費支出 | | 1,535,000 | 1,553,040 | △18,040 | | |
| 通信運搬費支出 | | 468,000 | 458,887 | 9,113 | | |
| 広報費支出 | | 10,000 | 9,720 | 280 | | |
| 業務委託費支出 | | 78,000 | 77,800 | 200 | | |
| その他委託費 | | 78,000 | 77,800 | 200 | | |
| 手数料支出 | | 55,000 | 49,184 | 5,816 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | | 10,482,000 | 10,481,380 | 620 | | |
| 保守料支出 | | 130,000 | 105,208 | 24,792 | | |
| 諸会費支出 | | 169,000 | 168,800 | 200 | | |
| 雑支出 | | 80,000 | 80,436 | △436 | | |
| 雑支出 | | 80,000 | 80,436 | △436 | | |
| 支払利息支出 | 113,000 | 111,762 | 1,238 | | | |
| その他の支出 | 1,242,000 | 1,296,450 | △54,450 | | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,242,000 | 1,296,450 | △54,450 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 103,288,000 | 104,069,984 | △781,984 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 18,663,000 | 19,856,602 | △1,193,602 | | | |
| 施設整備等に | 収入 | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,560,000 | 1,560,000 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,560,000 | 1,560,000 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 829,000 | 709,346 | 119,654 | | |
| | 器具及び備品取得支出 | 119,000 | | 119,000 | | |
| その他の固定資産取得支出 | 710,000 | | 710,000 | | | |

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 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|--------------|----|
| よる 収 支 | その他の固定資産取得支出 | 710,000 | | 710,000 | |
| | ソフトウェア取得支出 | | 709,346 | △709,346 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 2,389,000 | 2,269,346 | 119,654 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △2,389,000 | △2,269,346 | △119,654 | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 積立資産取崩収入 | | 172,710 | △172,710 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | 172,710 | △172,710 | |
| | その他の活動による収入 | 4,000,000 | 4,000,000 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 4,000,000 | 4,172,710 | △172,710 | |
| 支 出 | 積立資産支出 | 1,398,000 | 1,397,605 | 395 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,398,000 | 1,397,605 | 395 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 9,359,000 | 9,359,000 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 10,757,000 | 10,756,605 | 395 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △6,757,000 | △6,583,895 | △173,105 | |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 9,517,000 | 11,003,361 | △1,486,361 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 4,750,000 | 4,750,065 | △65 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 14,267,000 | 15,753,426 | △1,486,426 | |