

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	
拠点区分	定きば認定こども園

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	101,810,000	103,428,210	△1,618,210	
	私的契約利用料収入	890,000	874,700	15,300	
	その他の事業収入	6,320,000	6,511,720	△191,720	
	補助金事業収入	6,320,000	6,511,720	△191,720	
	施設型給付費収入	94,600,000	96,041,790	△1,441,790	
	施設型給付費収入	76,450,000	77,779,400	△1,329,400	
	利用者負担金収入	18,150,000	18,262,390	△112,390	
	受取利息配当金収入	2,000	1,800	200	
	その他の収入	1,183,000	1,157,500	25,500	
	受入研修費収入	30,000	30,000		
	利用者等外給食費収入	1,151,000	1,127,500	23,500	
	雑収入	2,000		2,000	
	雑収入	2,000		2,000	
	事業活動収入計(1)	102,995,000	104,587,510	△1,592,510	
支出	人件費支出	67,938,000	66,637,057	1,300,943	
	職員給料支出	24,150,000	23,989,553	160,447	
	職員賞与支出	6,225,000	6,223,757	1,243	
	非常勤職員給与支出	28,580,000	28,130,769	449,231	
	退職給付支出	580,000	578,500	1,500	
	法定福利費支出	8,403,000	7,714,478	688,522	
	事業費支出	12,564,000	11,644,968	919,032	
	給食費支出	4,220,000	4,190,474	29,526	
	保健衛生費支出	290,000	253,331	36,669	
	医療費支出	10,000	6,890	3,110	
	保育材料費支出	1,590,000	1,273,577	316,423	
	保育材料費	690,000	495,343	194,657	
	保育行事費	900,000	778,234	121,766	
	水道光熱費支出	2,220,000	2,210,970	9,030	
	燃料費支出	550,000	498,645	51,355	
	消耗器具備品費支出	840,000	683,148	156,852	
	保険料支出	550,000	475,680	74,320	
	賃借料支出	1,650,000	1,495,151	154,849	
	雑支出	644,000	557,102	86,898	
	事務費支出	5,269,000	4,690,734	578,266	
	福利厚生費支出	505,000	499,300	5,700	
	福利厚生費	460,000	458,590	1,410	
	共済会会員掛金	45,000	40,710	4,290	
	職員被服費支出	67,000	66,494	506	
	旅費交通費支出	51,000	45,130	5,870	
	研修研究費支出	180,000	151,480	28,520	
	事務消耗品費支出	400,000	300,365	99,635	
	印刷製本費支出	180,000	175,014	4,986	
	修繕費支出	210,000	9,691	200,309	
	通信運搬費支出	408,000	382,763	25,237	
	広報費支出	90,000	85,104	4,896	
	業務委託費支出	1,359,000	1,252,982	106,018	
	清掃委託費	694,000	686,162	7,838	
	警備委託費	195,000	194,400	600	
	その他委託費	470,000	372,420	97,580	
	手数料支出	533,000	532,258	742	
	租税公課支出	5,000		5,000	
	保守料支出	1,017,000	926,170	90,830	
	雑支出	264,000	263,983	17	
	雑支出	264,000	263,983	17	
	その他の支出	1,151,000	1,127,500	23,500	
	利用者等外給食費支出	1,151,000	1,127,500	23,500	
	事業活動支出計(2)	86,922,000	84,100,259	2,821,741	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,073,000	20,487,251	△4,414,251	
	施設整備	収入			
施設整備等収入計(4)					
支出					
固定資産取得支出	664,000	663,880	120		

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
備等による収支	出 器具及び備品取得支出	664,000	663,880	120	
	施設整備等支出計(6)	664,000	663,880	120	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△664,000	△663,880	△120	
その他の活動による収支	収入				
	支出				
その他の活動による収支	積立資産支出	8,545,000	8,527,530	17,470	
	退職給付引当資産支出	1,045,000	1,027,530	17,470	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	7,500,000	7,500,000		
	拠点区分間繰入金支出	6,490,000	6,490,000		
収支	その他の活動支出計(8)	15,035,000	15,017,530	17,470	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,035,000	△15,017,530	△17,470	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	374,000	4,805,841	△4,431,841	
	前期末支払資金残高(12)	20,737,000	20,737,207	△207	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,111,000	25,543,048	△4,432,048	