

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	
拠点区分	友愛北白石保育園

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	
事業活動による収入	保育事業収入	144,955,000	146,198,940	△1,243,940		
	委託費収入	132,837,000	134,227,480	△1,390,480		
	私的契約利用料収入	2,785,000	2,723,900	61,100		
	利用者等利用料収入	38,000	37,640	360		
	利用者等利用料収入(一般)	38,000	37,640	360		
	その他の事業収入	9,295,000	9,209,920	85,080		
	補助金事業収入	9,295,000	9,209,920	85,080		
	借入金利息補助金収入	1,375,000	1,324,077	50,923		
	その他の収入	1,758,000	1,751,686	6,314		
	受入研修費収入	18,000	18,000			
	利用者等外給食費収入	1,579,000	1,574,600	4,400		
	雑収入	161,000	159,086	1,914		
	雑収入	161,000	159,086	1,914		
	事業活動収入計(1)	148,088,000	149,274,703	△1,186,703		
	支出	人件費支出	88,037,000	87,924,749	112,251	
		職員給料支出	23,459,000	23,458,800	200	
職員賞与支出		5,438,000	5,437,698	302		
非常勤職員給与支出		47,587,000	47,476,686	110,314		
退職給付支出		990,000	989,895	105		
法定福利費支出		10,563,000	10,561,670	1,330		
事業費支出		19,127,000	18,377,140	749,860		
給食費支出		6,014,000	6,013,392	608		
保健衛生費支出		372,000	344,505	27,495		
医療費支出		21,000	19,698	1,302		
被服費支出		33,000	32,724	276		
日用品費支出		45,000	44,924	76		
保育材料費支出		2,184,000	2,035,139	148,861		
保育材料費		1,104,000	1,200,651	△96,651		
保育行事費		1,080,000	834,488	245,512		
水道光熱費支出		5,078,000	5,077,975	25		
消耗器具備品費支出		1,561,000	1,156,667	404,333		
保険料支出		462,000	443,390	18,610		
賃借料支出		2,787,000	2,684,232	102,768		
雑支出		532,000	486,854	45,146		
補足給付費支出	38,000	37,640	360			
事務費支出	8,541,000	8,029,945	511,055			
福利厚生費支出	503,000	468,280	34,720			

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
施設整備等に よる 収支	福利厚生費	441,000	406,750	34,250	
	共済会会員掛金	62,000	61,530	470	
	職員被服費支出	54,000	8,640	45,360	
	旅費交通費支出	99,000	93,285	5,715	
	研修研究費支出	299,000	258,140	40,860	
	事務消耗品費支出	843,000	558,045	284,955	
	印刷製本費支出	938,000	936,523	1,477	
	修繕費支出	2,437,000	2,433,780	3,220	
	通信運搬費支出	730,000	657,659	72,341	
	広報費支出	15,000	14,040	960	
	業務委託費支出	2,004,000	2,002,040	1,960	
	検査委託費	467,000	466,280	720	
	清掃委託費	267,000	266,760	240	
	警備委託費	195,000	194,400	600	
	その他委託費	1,075,000	1,074,600	400	
	手数料支出	70,000	69,240	760	
	保険料支出	18,000		18,000	
	保守料支出	74,000	73,926	74	
	諸会費支出	239,000	238,380	620	
	雑支出	218,000	217,967	33	
	雑支出	218,000	217,967	33	
	支払利息支出	1,376,000	1,375,004	996	
	その他の支出	1,579,000	1,557,500	21,500	
	利用者等外給食費支出	1,579,000	1,557,500	21,500	
事業活動支出計(2)	118,660,000	117,264,338	1,395,662		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,428,000	32,010,365	△2,582,365		
施設整備等収入計(4)					
設備資金借入金元金償還 支出	7,860,000	7,860,000			
固定資産取得支出	710,000		710,000		
器具及び備品取得支出	710,000		710,000		
施設整備等支出計(5)	8,570,000	7,860,000	710,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,570,000	△7,860,000	△710,000		

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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入		55,395	△55,395	
	退職給付引当資産取崩収入		55,395	△55,395	
	その他の活動収入計(7)		55,395	△55,395	
	積立資産支出	1,605,000	1,544,055	60,945	
	退職給付引当資産支出	1,605,000	1,544,055	60,945	
	拠点区分間繰入金支出	20,680,000	20,680,000		
	その他の活動支出計(8)	22,285,000	22,224,055	60,945	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,285,000	△22,168,660	△116,340	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,427,000	1,981,705	△3,408,705		

前期末支払資金残高(12)	21,780,000	21,780,049	△49	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,353,000	23,761,754	△3,408,754	