

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	124,608,000	125,964,825	△1,356,825	
	委託費収入	111,377,000	112,863,520	△1,486,520	
	私的契約利用料収入	2,838,000	2,763,033	74,967	
	利用者等利用料収入	83,000	85,752	△2,752	
	利用者等利用料収入(公費)	83,000	85,752	△2,752	
	その他の事業収入	10,310,000	10,252,520	57,480	
	補助金事業収入	10,310,000	10,252,520	57,480	
	借入金利息補助金収入	91,000	91,839	△839	
	その他の収入	1,405,000	1,408,822	△3,822	
	受入研修費収入	50,000	50,000		
	利用者等外給食費収入	1,339,000	1,340,100	△1,100	
	雑収入	16,000	18,722	△2,722	
	雑収入	16,000	18,722	△2,722	
	事業活動収入計(1)	126,104,000	127,465,486	△1,361,486	
	事業活動による支出	人件費支出	79,704,000	79,199,204	504,796
職員給料支出		26,793,000	26,684,780	108,220	
職員賞与支出		7,185,000	7,184,761	239	
非常勤職員給与支出		35,000,000	34,910,708	89,292	
退職給付支出		986,000	984,230	1,770	
法定福利費支出		9,740,000	9,434,725	305,275	
事業費支出		16,229,000	15,879,927	349,073	
給食費支出		4,782,000	4,778,816	3,184	
保健衛生費支出		326,000	275,910	50,090	
医療費支出		7,000	5,440	1,560	
保育材料費支出		2,206,000	2,029,633	176,367	
保育材料費		890,000	804,803	85,197	
保育行事費		1,316,000	1,224,830	91,170	
水道光熱費支出		3,936,000	3,875,287	60,713	
消耗器具備品費支出		1,400,000	1,364,805	35,195	
保険料支出		313,000	311,570	1,430	
賃借料支出		3,133,000	3,131,856	1,144	
雑支出		126,000	106,610	19,390	
事務費支出		14,956,000	14,794,388	161,612	
福利厚生費支出		640,000	593,108	46,892	
福利厚生費		577,000	533,638	43,362	
共済会会員掛金		63,000	59,470	3,530	
旅費交通費支出		94,000	93,060	940	
研修研究費支出		410,000	398,584	11,416	
事務消耗品費支出		257,000	256,095	905	
印刷製本費支出		622,000	621,619	381	
修繕費支出		166,000	165,672	328	
通信運搬費支出		444,000	440,684	3,316	
広報費支出		22,000	21,600	400	
業務委託費支出		1,220,000	1,191,377	28,623	
その他委託費		1,220,000	1,191,377	28,623	
手数料支出		70,000	58,056	11,944	
土地・建物賃借料支出		10,566,000	10,565,620	380	
租税公課支出		3,000	3,000		
保守料支出		154,000	152,280	1,720	
諸会費支出		170,000	160,840	9,160	
雑支出		118,000	72,793	45,207	
雑支出	118,000	72,793	45,207		
支払利息支出	112,000	96,942	15,058		
その他の支出	1,341,000	1,340,100	900		
利用者等外給食費支出	1,341,000	1,340,100	900		
事業活動支出計(2)	112,342,000	111,310,561	1,031,439		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,762,000	16,154,925	△2,392,925		
施設整備					
収入	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		

## 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
等による収支					
	施設整備等支出計(5)	1,560,000	1,560,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,560,000	△1,560,000		
その他の収入	積立資産取崩収入		138,730	△138,730	
	退職給付引当資産取崩収入		138,730	△138,730	
	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	4,138,730	△138,730	
活動による支出	積立資産支出	1,500,000	1,494,225	5,775	
	退職給付引当資産支出	1,500,000	1,494,225	5,775	
	拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000		
	その他の活動支出計(8)	16,500,000	16,494,225	5,775	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,500,000	△12,355,495	△144,505	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△298,000	2,239,430	△2,537,430	
	前期末支払資金残高(12)	15,753,000	15,753,426	△426	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,455,000	17,992,856	△2,537,856	