

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	友愛保育園
拠点区分	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	93,717,000	95,382,030	△1,665,030	
	委託費収入	86,361,000	88,018,380	△1,657,380	
	私的契約利用料収入	405,000	406,600	△1,600	
	その他の事業収入	6,951,000	6,957,050	△6,050	
	補助金事業収入	6,951,000	6,957,050	△6,050	
	経常経費寄附金収入		10,000	△10,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,013	△13	
	その他の収入	1,345,000	1,382,700	△37,700	
	受入研修費収入	162,000	162,000		
	利用者等外給食費収入	1,172,000	1,207,000	△35,000	
	雑収入	11,000	13,700	△2,700	
	雑収入	11,000	13,700	△2,700	
	事業活動収入計(1)	95,063,000	96,775,743	△1,712,743	
	支出	人件費支出	59,266,000	60,940,206	△1,674,206
職員給料支出		12,779,000	12,631,473	147,527	
職員賞与支出		3,764,000	4,283,182	△519,182	
非常勤職員給与支出		35,353,000	36,020,643	△667,643	
退職給付支出		626,000	998,380	△372,380	
法定福利費支出		6,744,000	7,006,528	△262,528	
事業費支出		12,475,000	12,157,809	317,191	
給食費支出		4,400,000	4,248,617	151,383	
保健衛生費支出		282,000	250,834	31,166	
医療費支出		6,000	4,010	1,990	
保育材料費支出		1,407,000	1,322,852	84,148	
保育材料費		551,000	514,719	36,281	
保育行事費		856,000	808,133	47,867	
水道光熱費支出		2,021,000	2,007,259	13,741	
燃料費支出		204,000	163,830	40,170	
消耗器具備品費支出		639,000	616,273	22,727	
保険料支出		296,000	295,440	560	
賃借料支出		2,803,000	2,802,708	292	
車輛費支出			36,374	△36,374	
燃料費			36,374	△36,374	
雑支出		417,000	409,612	7,388	
事務費支出		5,079,000	5,387,823	△308,823	
福利厚生費支出		535,000	525,969	9,031	
福利厚生費		492,000	483,389	8,611	
共済会会員掛金		43,000	42,580	420	
旅費交通費支出		101,000	92,178	8,822	
研修研究費支出		326,000	319,930	6,070	
事務消耗品費支出		672,000	957,480	△285,480	
印刷製本費支出		388,000	399,172	△11,172	
修繕費支出		872,000	860,157	11,843	
通信運搬費支出		452,000	459,377	△7,377	
広報費支出		31,000	30,240	760	
業務委託費支出		1,321,000	1,372,674	△51,674	
検査委託費		56,000	55,080	920	
清掃委託費		524,000	510,398	13,602	
その他委託費		741,000	807,196	△66,196	
手数料支出		106,000	106,756	△756	
保守料支出		108,000	107,210	790	
諸会費支出		61,000	60,100	900	
雑支出		106,000	96,580	9,420	
雑支出	106,000	96,580	9,420		
その他の支出	1,172,000	1,207,000	△35,000		
利用者等外給食費支出	1,172,000	1,207,000	△35,000		
事業活動支出計(2)	77,992,000	79,692,838	△1,700,838		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,071,000	17,082,905	△11,905		
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	1,000,000	842,466	157,534	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	151,500	848,500	

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
等 に よ る 収 支	ソフトウェア取得支出		690,966	△690,966	
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	842,466	157,534	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000,000	△842,466	△157,534	
そ の 他 の 収 入	積立資産取崩収入		372,580	△372,580	
	退職給付引当資産取崩収入		372,580	△372,580	
	その他の活動収入計(7)		372,580	△372,580	
支 出	積立資産支出	1,072,000	1,071,130	870	
	退職給付引当資産支出	1,072,000	1,071,130	870	
	拠点区分間繰入金支出	3,557,000	3,557,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	4,629,000	4,628,130	870	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,629,000	△4,255,550	△373,450	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,442,000	11,984,889	△542,889	
	前期末支払資金残高(12)	6,108,000	6,108,321	△321	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,550,000	18,093,210	△543,210	