

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	
拠点区分	札幌西友愛保育園

## 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	116,633,000	114,082,732	2,550,268	
	委託費収入	104,900,000	105,437,550	△537,550	
	私的契約利用料収入	3,102,000	3,044,760	57,240	
	その他の事業収入	8,631,000	5,600,422	3,030,578	
	補助金事業収入	8,631,000	5,600,422	3,030,578	
	その他の収入	1,232,000	1,217,354	14,646	
	受入研修費収入	47,000	47,000		
	利用者等外給食費収入	1,171,000	1,153,500	17,500	
	雑収入	14,000	16,854	△2,854	
	雑収入	14,000	16,854	△2,854	
	事業活動収入計(1)	117,865,000	115,300,086	2,564,914	
	支出	人件費支出	69,626,000	68,673,039	952,961
職員給料支出		20,466,000	20,388,484	77,516	
職員賞与支出		4,571,000	4,570,325	675	
非常勤職員給与支出		35,800,000	35,309,069	490,931	
退職給付支出		966,000	964,705	1,295	
法定福利費支出		7,823,000	7,440,456	382,544	
事業費支出		14,968,000	14,418,566	549,434	
給食費支出		4,070,000	4,066,216	3,784	
保健衛生費支出		307,000	286,736	20,264	
医療費支出		12,000	5,080	6,920	
保育材料費支出		1,550,000	1,494,961	55,039	
保育材料費		850,000	812,177	37,823	
保育行事費		700,000	682,784	17,216	
水道光熱費支出		1,900,000	1,761,735	138,265	
燃料費支出		590,000	572,089	17,911	
消耗器具備品費支出		1,610,000	1,435,873	174,127	
保険料支出		250,000	248,080	1,920	
賃借料支出		4,669,000	4,547,796	121,204	
雑支出		10,000		10,000	
事務費支出		21,420,000	20,970,346	449,654	
福利厚生費支出		674,000	665,858	8,142	
福利厚生費		632,000	628,198	3,802	
共済会会員掛金		42,000	37,660	4,340	
職員被服費支出		45,000	44,746	254	
旅費交通費支出		100,000	94,322	5,678	
研修研究費支出		270,000	269,108	892	
事務消耗品費支出		1,620,000	1,264,788	355,212	
印刷製本費支出		225,000	217,095	7,905	
修繕費支出		100,000	99,360	640	
通信運搬費支出		500,000	499,762	238	
広報費支出		160,000	155,799	4,201	
業務委託費支出		2,131,000	2,080,814	50,186	
検査委託費		56,000	54,000	2,000	
清掃委託費		960,000	951,765	8,235	
警備委託費		195,000	194,400	600	
その他委託費		920,000	880,649	39,351	
手数料支出		70,000	67,988	2,012	
土地・建物賃借料支出		14,477,000	14,476,320	680	
租税公課支出		10,000	7,900	2,100	
保守料支出		795,000	792,547	2,453	
諸会費支出		143,000	142,100	900	
雑支出		100,000	91,839	8,161	
雑支出		100,000	91,839	8,161	
その他の支出		1,171,000	1,153,500	17,500	
利用者等外給食費支出		1,171,000	1,153,500	17,500	
事業活動支出計(2)	107,185,000	105,215,451	1,969,549		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,680,000	10,084,635	595,365		
施設整備	収入				
	固定資産売却収入	1,980,000	1,980,000		
	その他の固定資産売却収入	1,980,000	1,980,000		
	建築協力金売却収入	1,980,000	1,980,000		
施設整備等収入計(4)	1,980,000	1,980,000			

# 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 支 出 に よ る 収 支	固定資産取得支出	2,216,000	870,372	1,345,628	
	建物取得支出	541,000		541,000	
	器具及び備品取得支出	1,675,000	870,372	804,628	
	施設整備等支出計(5)	2,216,000	870,372	1,345,628	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△236,000	1,109,628	△1,345,628	
そ の 他 の 支 出 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	298,000	297,205	795	
	退職給付引当資産取崩収入	298,000	297,205	795	
	その他の活動収入計(7)	298,000	297,205	795	
	積立資産支出	952,000	951,650	350	
	退職給付引当資産支出	952,000	951,650	350	
	拠点区分間繰入金支出	9,600,000	9,600,000		
	その他の活動支出計(8)	10,552,000	10,551,650	350	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,254,000	△10,254,445	445	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	190,000	939,818	△749,818	
	前期末支払資金残高(12)	16,788,000	16,788,347	△347	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,978,000	17,728,165	△750,165	