

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	105,332,000	107,363,210	△2,031,210	
	私的契約利用料収入	832,000	836,400	△4,400	
	その他の事業収入	6,337,000	6,916,480	△579,480	
	補助金事業収入	6,337,000	6,916,480	△579,480	
	施設型給付費収入	98,163,000	99,610,330	△1,447,330	
	施設型給付費収入	80,459,000	82,003,950	△1,544,950	
	利用者負担金収入	17,704,000	17,606,380	97,620	
	受取利息配当金収入	1,000	1,793	△793	
	その他の収入	1,469,000	1,470,180	△1,180	
	受入研修費収入	58,000	58,000		
	利用者等外給食費収入	1,130,000	1,129,250	750	
	雑収入	281,000	282,930	△1,930	
	雑収入	281,000	282,930	△1,930	
事業活動収入計(1)		106,802,000	108,835,183	△2,033,183	
支出	人件費支出	64,480,000	63,571,229	908,771	
	職員給料支出	17,035,000	17,033,629	1,371	
	職員賞与支出	3,160,000	3,159,719	281	
	非常勤職員給与支出	35,818,000	35,206,154	611,846	
	退職給付支出	712,000	712,000		
	法定福利費支出	7,755,000	7,459,727	295,273	
	事業費支出	12,363,000	12,193,248	169,752	
	給食費支出	4,490,000	4,440,839	49,161	
	保健衛生費支出	320,000	317,741	2,259	
	医療費支出	4,000	2,830	1,170	
	保育材料費支出	1,430,000	1,395,540	34,460	
	保育材料費	650,000	622,249	27,751	
	保育行事費	780,000	773,291	6,709	
	水道光熱費支出	1,984,000	1,982,576	1,424	
	燃料費支出	250,000	237,689	12,311	
	消耗器具備品費支出	960,000	959,450	550	
	保険料支出	293,000	291,860	1,140	
	賃借料支出	2,287,000	2,228,553	58,447	
	雑支出	345,000	336,170	8,830	
	事務費支出	5,832,000	5,713,545	118,455	
	福利厚生費支出	660,000	647,286	12,714	
	福利厚生費	614,000	603,246	10,754	
	共済会会員掛金	46,000	44,040	1,960	
	旅費交通費支出	99,000	97,511	1,489	
	研修研究費支出	166,000	165,476	524	
	事務消耗品費支出	590,000	573,973	16,027	
	印刷製本費支出	365,000	361,917	3,083	
	修繕費支出	900,000	862,124	37,876	
	通信運搬費支出	445,000	444,897	103	
	広報費支出	94,000	90,720	3,280	
	業務委託費支出	1,831,000	1,810,203	20,797	
	検査委託費	79,000	77,760	1,240	
	清掃委託費	572,000	552,978	19,022	
	その他委託費	1,180,000	1,179,465	535	
手数料支出	237,000	220,704	16,296		
保守料支出	290,000	289,866	134		
諸会費支出	71,000	70,600	400		
雑支出	84,000	78,268	5,732		
雑支出	84,000	78,268	5,732		
その他の支出	1,130,000	1,043,000	87,000		
利用者等外給食費支出	1,130,000	1,043,000	87,000		
事業活動支出計(2)		83,805,000	82,521,022	1,283,978	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,997,000	26,314,161	△3,317,161	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					

## 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
による収支					
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その収入	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
他の活動による収支	積立資産支出	10,216,000	10,104,275	111,725	
	退職給付引当資産支出	1,216,000	1,104,275	111,725	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	9,000,000	9,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	12,770,000	12,770,000		
	その他の活動支出計 (8)	22,986,000	22,874,275	111,725	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△22,986,000	△22,874,275	△111,725	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,000	3,439,886	△3,428,886	
	前期末支払資金残高 (12)	18,093,000	18,093,210	△210	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	18,104,000	21,533,096	△3,429,096	