

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	
拠点区分	まきば保育園

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	90,722,000	92,373,790	△1,651,790	
	委託費収入	86,689,000	87,352,740	△663,740	
	私的契約利用料収入	425,000	420,400	4,600	
	その他の事業収入	3,608,000	4,600,650	△992,650	
	補助金事業収入	3,608,000	4,600,650	△992,650	
	受取利息配当金収入	4,000	1,514	2,486	
	その他の収入	1,218,000	1,210,250	7,750	
	受入研修費収入	102,000	102,000		
	利用者等外給食費収入	1,114,000	1,108,250	5,750	
	雑収入	2,000		2,000	
	雑収入	2,000		2,000	
	事業活動収入計(1)	91,944,000	93,585,554	△1,641,554	
	支出				
	人件費支出	55,503,000	56,970,368	△1,467,368	
職員給料支出	14,640,000	14,496,147	143,853		
職員賞与支出	4,314,000	4,828,675	△514,675		
非常勤職員給与支出	29,748,000	30,348,405	△600,405		
退職給付支出	582,000	1,421,730	△839,730		
法定福利費支出	6,219,000	5,875,411	343,589		
事業費支出	11,471,000	11,187,343	283,657		
給食費支出	4,348,000	4,258,509	89,491		
保健衛生費支出	261,000	228,002	32,998		
医療費支出	11,000	3,620	7,380		
保育材料費支出	1,057,000	1,011,987	45,013		
保育材料費	368,000	352,007	15,993		
保育行事費	689,000	659,980	29,020		
水道光熱費支出	1,999,000	1,872,920	126,080		
燃料費支出	422,000	389,367	32,633		
消耗器具備品費支出	389,000	455,195	△66,195		
保険料支出	491,000	456,590	34,410		
賃借料支出	1,987,000	2,044,227	△57,227		
雑支出	506,000	466,926	39,074		
事務費支出	3,906,000	3,938,367	△32,367		
福利厚生費支出	453,000	426,392	26,608		
福利厚生費	415,000	389,192	25,808		
共済会会員掛金	38,000	37,200	800		
職員被服費支出	34,000	33,173	827		
旅費交通費支出	38,000	31,370	6,630		
研修研究費支出	302,000	291,581	10,419		
事務消耗品費支出	415,000	571,500	△156,500		
印刷製本費支出	56,000	102,255	△46,255		
修繕費支出	205,000	154,440	50,560		
通信運搬費支出	364,000	353,233	10,767		
業務委託費支出	1,362,000	1,357,109	4,891		
清掃委託費	670,000	665,909	4,091		
警備委託費	195,000	194,400	600		
その他委託費	497,000	496,800	200		
手数料支出	67,000	59,188	7,812		
租税公課支出	11,000	5,600	5,400		
保守料支出	421,000	449,808	△28,808		
雑支出	178,000	102,718	75,282		
雑支出	178,000	102,718	75,282		
その他の支出	1,114,000	1,108,250	5,750		
利用者等外給食費支出	1,114,000	1,108,250	5,750		
事業活動支出計(2)	71,994,000	73,204,328	△1,210,328		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,950,000	20,381,226	△431,226		
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)					
施設整備等支出					
固定資産取得支出	1,530,000	847,685	682,315		
器具及び備品取得支出	1,530,000	156,600	1,373,400		
ソフトウェア取得支出		691,085	△691,085		
固定資産除却・廃棄支出	14,000		14,000		

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
る 収 支					
	施設整備等支出計(5)	1,544,000	847,685	696,315	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,544,000	△847,685	△696,315	
そ の 他 の 支 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入		840,630	△840,630	
	退職給付引当資産取崩収入		840,630	△840,630	
	その他の活動収入計(7)		840,630	△840,630	
	積立資産支出	933,000	932,520	480	
	退職給付引当資産支出	933,000	932,520	480	
	拠点区分間繰入金支出	3,539,000	3,539,000		
	その他の活動支出計(8)	4,472,000	4,471,520	480	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,472,000	△3,630,890	△841,110		
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,934,000	15,902,651	△1,968,651	
前期末支払資金残高(12)		14,722,000	4,834,556	9,887,444	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,656,000	20,737,207	7,918,793	