

| | |
|------|----------------|
| 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 | 103,223,000 | 106,807,376 | △3,584,376 | |
| | 委託費収入 | 93,767,000 | 95,863,440 | △2,096,440 | |
| | 私的契約利用料収入 | 2,762,000 | 2,770,422 | △8,422 | |
| | 利用者等利用料収入 | 24,000 | 22,514 | 1,486 | |
| | 利用者等利用料収入(公費) | 24,000 | 22,514 | 1,486 | |
| | その他の事業収入 | 6,670,000 | 8,151,000 | △1,481,000 | |
| | 補助金事業収入 | 6,670,000 | 8,151,000 | △1,481,000 | |
| | その他の収入 | 1,223,000 | 1,246,252 | △23,252 | |
| | 受入研修費収入 | 27,000 | 27,000 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,174,000 | 1,196,350 | △22,350 | |
| | 雑収入 | 22,000 | 22,902 | △902 | |
| | 雑収入 | 22,000 | 22,902 | △902 | |
| | 事業活動収入計(1) | 104,446,000 | 108,053,628 | △3,607,628 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 57,606,000 | 57,222,330 | 383,670 |
| 職員給料支出 | | 9,426,000 | 9,428,000 | △2,000 | |
| 職員賞与支出 | | 2,131,000 | 2,130,248 | 752 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 39,005,000 | 38,738,494 | 266,506 | |
| 退職給付支出 | | 630,000 | 625,800 | 4,200 | |
| 法定福利費支出 | | 6,414,000 | 6,299,788 | 114,212 | |
| 事業費支出 | | 14,958,000 | 15,048,512 | △90,512 | |
| 給食費支出 | | 3,374,000 | 3,470,297 | △96,297 | |
| 保健衛生費支出 | | 452,000 | 410,520 | 41,480 | |
| 医療費支出 | | 16,000 | 5,460 | 10,540 | |
| 保育材料費支出 | | 1,759,000 | 1,772,348 | △13,348 | |
| 保育材料費 | | 927,000 | 953,678 | △26,678 | |
| 保育行事費 | | 832,000 | 818,670 | 13,330 | |
| 水道光熱費支出 | | 1,736,000 | 1,736,660 | △660 | |
| 燃料費支出 | | 580,000 | 571,338 | 8,662 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 2,211,000 | 2,301,973 | △90,973 | |
| 保険料支出 | | 213,000 | 212,340 | 660 | |
| 賃借料支出 | | 4,321,000 | 4,286,976 | 34,024 | |
| 雑支出 | | 274,000 | 258,660 | 15,340 | |
| 補足給付費支出 | | 22,000 | 21,940 | 60 | |
| 事務費支出 | | 20,670,000 | 20,772,755 | △102,755 | |
| 福利厚生費支出 | | 392,000 | 481,122 | △89,122 | |
| 福利厚生費 | | 350,000 | 439,122 | △89,122 | |
| 共済会会員掛金 | | 42,000 | 42,000 | | |
| 職員被服費支出 | | 77,000 | 75,510 | 1,490 | |
| 旅費交通費支出 | | 124,000 | 114,612 | 9,388 | |
| 研修研究費支出 | | 106,000 | 100,702 | 5,298 | |
| 事務消耗品費支出 | | 1,742,000 | 1,778,145 | △36,145 | |
| 印刷製本費支出 | | 722,000 | 707,922 | 14,078 | |
| 修繕費支出 | | 51,000 | 50,760 | 240 | |
| 通信運搬費支出 | | 483,000 | 528,200 | △45,200 | |
| 広報費支出 | | 47,000 | 46,440 | 560 | |
| 業務委託費支出 | | 1,798,000 | 1,768,761 | 29,239 | |
| 検査委託費 | | 56,000 | 54,000 | 2,000 | |
| 清掃委託費 | | 904,000 | 905,342 | △1,342 | |
| 警備委託費 | | 220,000 | 203,283 | 16,717 | |
| その他委託費 | | 618,000 | 606,136 | 11,864 | |
| 手数料支出 | | 62,000 | 59,498 | 2,502 | |
| 土地・建物賃借料支出 | | 14,477,000 | 14,476,320 | 680 | |
| 租税公課支出 | | 1,000 | 800 | 200 | |
| 保守料支出 | | 241,000 | 265,754 | △24,754 | |
| 諸会費支出 | | 157,000 | 156,300 | 700 | |
| 雑支出 | 190,000 | 161,909 | 28,091 | | |
| 雑支出 | 190,000 | 161,909 | 28,091 | | |
| その他の支出 | 1,175,000 | 1,196,350 | △21,350 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,175,000 | 1,196,350 | △21,350 | | |
| 事業活動支出計(2) | 94,409,000 | 94,239,947 | 169,053 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 10,037,000 | 13,813,681 | △3,776,681 | | |
| 施収 | 固定資産売却収入 | 1,980,000 | 1,980,000 | | |

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 |
|---|--|------------|------------|--------------|----|
| 設 整 備 等 に よ る 収 入 | 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 | | |
| 支 出 | 固定資産取得支出 | 3,216,000 | 3,212,934 | 3,066 | |
| | 建物取得支出 | 548,000 | 547,128 | 872 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 989,000 | 988,240 | 760 | |
| | 構築物取得支出 | 969,000 | 968,220 | 780 | |
| | ソフトウェア取得支出 | 710,000 | 709,346 | 654 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 3,216,000 | 3,212,934 | 3,066 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | △1,236,000 | △1,232,934 | △3,066 | |
| そ の 他 の 収 入 | 拠点区分間繰入金収入 | 5,260,000 | 5,260,000 | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 5,260,000 | 5,260,000 | | |
| 支 出 | 積立資産支出 | 1,141,000 | 1,052,400 | 88,600 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,141,000 | 1,052,400 | 88,600 | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | その他の活動支出計 (8) | 1,141,000 | 1,052,400 | 88,600 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 4,119,000 | 4,207,600 | △88,600 | |
| | 予備費支出 (10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 12,920,000 | 16,788,347 | △3,868,347 | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | | | | |
| | 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 12,920,000 | 16,788,347 | △3,868,347 | |