

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	
拠点区分	ペガサス

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	49,796,000	50,340,639	△544,639	
	私的契約利用料収入	1,000,000	991,599	8,401	
	その他の事業収入	350,000	399,990	△49,990	
	補助金事業収入	350,000	399,990	△49,990	
	地域型保育給付費収入	48,446,000	48,949,050	△503,050	
	地域型保育給付費収入	42,556,000	42,986,310	△430,310	
	利用者負担金収入	5,890,000	5,962,740	△72,740	
	その他の収入	526,000	538,200	△12,200	
	利用者等外給食費収入	520,000	518,750	1,250	
	雑収入	6,000	19,450	△13,450	
	雑収入	6,000	19,450	△13,450	
	事業活動収入計(1)	50,322,000	50,878,839	△556,839	
	支出	人件費支出	32,260,000	31,760,192	499,808
職員給料支出		11,450,000	11,217,934	232,066	
職員賞与支出		2,757,000	2,756,560	440	
非常勤職員給与支出		13,788,000	13,527,992	260,008	
退職給付支出		356,000	356,000		
法定福利費支出		3,909,000	3,901,706	7,294	
事業費支出		5,712,000	5,251,747	460,253	
給食費支出		1,320,000	1,315,997	4,003	
保健衛生費支出		240,000	217,948	22,052	
医療費支出		5,000	580	4,420	
保育材料費支出		689,000	563,289	125,711	
保育材料費		619,000	500,950	118,050	
保育行事費		70,000	62,339	7,661	
水道光熱費支出		720,000	605,101	114,899	
消耗器具備品費支出		760,000	695,924	64,076	
保険料支出		128,000	123,990	4,010	
貸借料支出		1,700,000	1,601,847	98,153	
雑支出		150,000	127,071	22,929	
事務費支出		7,794,000	7,533,915	260,085	
福利厚生費支出		257,000	246,557	10,443	
福利厚生費		229,000	221,157	7,843	
共済会会員掛金		28,000	25,400	2,600	
職員被服費支出		80,000	73,388	6,612	
旅費交通費支出		20,000	18,670	1,330	
研修研究費支出		117,000	104,560	12,440	
事務消耗品費支出		445,000	323,396	121,604	
印刷製本費支出		290,000	287,719	2,281	
修繕費支出		50,000	20,304	29,696	
通信運搬費支出		347,000	315,718	31,282	
業務委託費支出		421,000	412,838	8,162	
警備委託費		187,000	183,878	3,122	
その他委託費		234,000	228,960	5,040	
手数料支出		56,000	42,468	13,532	
土地・建物賃借料支出		5,444,000	5,443,200	800	
保守料支出	68,000	50,027	17,973		
諸会費支出	55,000	51,700	3,300		
雑支出	144,000	143,370	630		
雑支出	144,000	143,370	630		
その他の支出	520,000	518,750	1,250		
利用者等外給食費支出	520,000	518,750	1,250		
事業活動支出計(2)	46,286,000	45,064,604	1,221,396		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,036,000	5,814,235	△1,778,235		
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	164,000	163,300	700	
器具及び備品取得支出	164,000	163,300	700		

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
収支					
	施設整備等支出計 (5)	164,000	163,300	700	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△164,000	△163,300	△700	
その収入	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000		
	その他の活動収入計 (7)	3,000,000	3,000,000		
その他の支出	積立資産支出	650,000	641,000	9,000	
	退職給付引当資産支出	650,000	641,000	9,000	
活動による収支					
	その他の活動支出計 (8)	650,000	641,000	9,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,350,000	2,359,000	△9,000	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,222,000	8,009,935	△1,787,935	
	前期末支払資金残高 (12)				
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,222,000	8,009,935	△1,787,935	