

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	
拠点区分	光星友愛保育園

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	148,366,000	149,968,559	△1,602,559	
	委託費収入	134,158,000	135,182,710	△1,024,710	
	私的契約利用料収入	4,427,000	4,392,360	34,640	
	利用者等利用料収入	108,000	106,652	1,348	
	利用者等利用料収入(公費)	108,000	106,652	1,348	
	その他の事業収入	9,673,000	10,286,837	△613,837	
	補助金事業収入	9,673,000	10,286,837	△613,837	
	借入金利息補助金収入	1,800,000	1,800,004	△4	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000		
	その他の収入	1,765,000	1,794,718	△29,718	
	受入研修費収入	76,000	76,000		
	利用者等外給食費収入	1,677,000	1,674,100	2,900	
	雑収入	12,000	44,618	△32,618	
雑収入	12,000	44,618	△32,618		
事業活動収入計(1)		151,941,000	153,573,281	△1,632,281	
支出	人件費支出	101,033,000	100,659,550	373,450	
	職員給料支出	26,376,000	26,239,003	136,997	
	職員賞与支出	7,142,000	7,141,448	552	
	非常勤職員給与支出	52,760,000	52,687,041	72,959	
	退職給付支出	1,997,000	1,993,295	3,705	
	法定福利費支出	12,758,000	12,598,763	159,237	
	事業費支出	21,014,000	20,217,534	796,466	
	給食費支出	5,695,000	5,632,316	62,684	
	保健衛生費支出	585,000	583,039	1,961	
	医療費支出	9,000	6,280	2,720	
	保育材料費支出	1,940,000	1,770,207	169,793	
	保育材料費	991,000	860,468	130,532	
	保育行事費	949,000	909,739	39,261	
	水道光熱費支出	5,546,000	5,091,468	454,532	
	消耗器具備品費支出	1,056,000	1,011,235	44,765	
	保険料支出	473,000	472,330	670	
	賃借料支出	5,111,000	5,074,716	36,284	
	雑支出	492,000	469,723	22,277	
	補足給付費支出	107,000	106,220	780	
	事務費支出	5,919,000	5,338,308	580,692	
	福利厚生費支出	561,000	555,425	5,575	
	福利厚生費	481,000	476,235	4,765	
	共済会会員掛金	80,000	79,190	810	
	職員被服費支出	32,000	31,687	313	
	旅費交通費支出	50,000	44,432	5,568	
	研修研究費支出	642,000	255,739	386,261	
	事務消耗品費支出	404,000	396,585	7,415	
	印刷製本費支出	1,106,000	1,021,237	84,763	
	修繕費支出	337,000	286,200	50,800	
	通信運搬費支出	647,000	642,992	4,008	
	広報費支出	24,000	23,760	240	
	業務委託費支出	1,151,000	1,124,532	26,468	
	検査委託費	413,000	408,456	4,544	
	給食委託費	175,000	174,482	518	
警備委託費	195,000	194,400	600		
その他委託費	368,000	347,194	20,806		
手数料支出	56,000	53,474	2,526		
保守料支出	235,000	232,653	2,347		
諸会費支出	171,000	170,530	470		
雑支出	503,000	499,062	3,938		
雑支出	503,000	499,062	3,938		
支払利息支出	1,901,000	1,900,005	995		
その他の支出	1,677,000	1,674,100	2,900		
利用者等外給食費支出	1,677,000	1,674,100	2,900		
事業活動支出計(2)		131,544,000	129,789,497	1,754,503	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,397,000	23,783,784	△3,386,784	
施収					

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
設備等による収支	入 施設整備等収入計(4)				
	支 設備資金借入金元金償還支出	11,736,000	11,736,000		
	出 固定資産取得支出	1,885,000	1,422,576	462,424	
	建物取得支出	1,083,000	1,082,376	624	
	器具及び備品取得支出	461,000		461,000	
	その他の固定資産取得支出	341,000	340,200	800	
	その他の固定資産取得支出	341,000	340,200	800	
	施設整備等支出計(5)	13,621,000	13,158,576	462,424	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,621,000	△13,158,576	△462,424	
	その他の収入	積立資産取崩収入		925,295	△925,295
退職給付引当資産取崩収入			925,295	△925,295	
その他の活動収入計(7)			925,295	△925,295	
支の活動による収支	支 積立資産支出	1,984,000	1,983,955	45	
	退職給付引当資産支出	1,984,000	1,983,955	45	
	拠点区分間繰入金支出	8,350,000	8,350,000		
	その他の活動支出計(8)	10,334,000	10,333,955	45	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,334,000	△9,408,660	△925,340	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,558,000	1,216,548	△4,774,548	
	前期末支払資金残高(12)	17,653,000	17,653,077	△77	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,095,000	18,869,625	△4,774,625	