

# 法人単位資金収支計算書

平成29年度

社会福祉法人フレンズ会  
合計

(自)2017年 4月 1日 (至)2018年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
<b>収入</b>				
保育事業収入	147,350,000	153,424,978	△6,074,978	
保育所運営費収入	132,000,000	137,093,430	△5,093,430	
その他の事業収入	15,350,000	16,331,548	△981,548	
補助金事業収入	13,000,000	13,771,388	△771,388	
延長保育利用料収入	200,000	121,800	78,200	
一時預かり利用料収入	150,000	395,700	△245,700	
主食費等負担金収入	2,000,000	2,042,660	△42,660	
借入金利息補助金収入	344,646	312,246	32,400	
借入金利息補助金収入	344,646	312,246	32,400	
経常経費寄附金収入	300,000	254,387	45,613	
経常経費寄附金収入	300,000	254,387	45,613	
受取利息配当金収入	500	348	152	
受取利息配当金収入	500	348	152	
その他の収入	2,104,854	1,923,907	180,947	
受入研修費収入	70,000	23,760	46,240	
利用者等外給食費収入	1,800,000	1,714,800	85,200	
雑収入	234,854	185,347	49,507	
事業活動収入計(1)	150,100,000	155,915,866	△5,815,866	
<b>支出</b>				
人件費支出	119,500,000	112,243,718	7,256,282	
役員報酬支出		48,000	△48,000	
職員給料支出	53,000,000	50,943,530	2,056,470	
職員賞与支出	18,500,000	15,671,835	2,828,165	
非常勤職員給与支出	30,000,000	30,084,745	△84,745	
派遣職員費支出	3,000,000	1,398,060	1,601,940	
退職給付支出	2,000,000	1,286,196	713,804	
法定福利費支出	13,000,000	12,811,352	188,648	
事業費支出	13,000,000	13,554,959	△554,959	
給食費支出	7,500,000	7,912,830	△412,830	
保健衛生費支出	300,000	221,206	78,794	
保育材料費支出	1,400,000	1,642,074	△242,074	
水道光熱費支出	1,800,000	1,734,984	65,016	
燃料費支出	400,000	454,553	△54,553	
消耗器具備品費支出	1,000,000	874,224	125,776	
保険料支出	50,000	99,710	△49,710	
賃借料支出	550,000	615,378	△65,378	
事務費支出	7,960,000	6,759,521	1,200,479	
福利厚生費支出	150,000	259,741	△109,741	
旅費交通費支出	1,600,000	1,644,936	△44,936	
研修研究費支出	150,000	181,496	△31,496	
事務消耗品費支出	300,000	319,185	△19,185	
印刷製本費支出	50,000	45,459	4,541	
修繕費支出	400,000	741,636	△341,636	
通信運搬費支出	250,000	248,811	1,189	
会議費支出	20,000	17,130	2,870	
広報費支出	250,000		250,000	
業務委託費支出	3,020,000	1,453,561	1,566,439	
手数料支出	150,000	101,635	48,365	
保険料支出	350,000	468,116	△118,116	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	土地・建物賃借料支出	20,000	18,650	1,350	
	租税公課支出	200,000	216,600	△16,600	
	保守料支出	900,000	926,630	△26,630	
	渉外費支出	50,000	60,425	△10,425	
	諸会費支出	50,000	50,500	△500	
	雑支出	50,000	5,010	44,990	
	支払利息支出	567,720	567,720		
	支払利息支出	567,720	567,720		
	事業活動支出計(2)	141,027,720	133,125,918	7,901,802	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,072,280	22,789,948	△13,717,668	
<b>【施設整備等による収支】</b>					
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出					
	設備資金借入金元金償還支出	6,990,000	6,990,000		
	設備資金借入金元金償還支出	6,990,000	6,990,000		
	固定資産取得支出		248,400	△248,400	
	器具及び備品取得支出		248,400	△248,400	
	施設整備等支出計(5)	6,990,000	7,238,400	△248,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,990,000	△7,238,400	248,400	
<b>【その他の活動による収支】</b>					
収入					
	積立資産取崩収入	700,000	234,900	465,100	
	退職給付引当資産取崩収入	700,000	234,900	465,100	
	その他の活動収入計(7)	700,000	234,900	465,100	
支出					
	積立資産支出	1,600,000	1,695,855	△95,855	
	退職給付引当資産支出	1,600,000	1,695,688	△95,688	
	保育所施設・整備積立資産支出		167	△167	
	その他の活動支出計(8)	1,600,000	1,695,855	△95,855	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△900,000	△1,460,955	560,955	
	予備費支出(10)	1,401,880		1,401,880	
	予備費支出	1,401,880		1,401,880	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△219,600	14,090,593	△14,310,193	
	前期末支払資金残高(12)	16,084,897	16,084,897		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,865,297	30,175,490	△14,310,193	