

資金収支予算書

(自)2017年4月1日 (至)2018年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
【事業活動による収支】				
保育事業収入	215,741,481	205,133,100	10,608,381	
保育所運営費収入	203,260,000	195,649,800	7,610,200	
私的契約利用料収入	2,003,881	600,000	1,403,881	
その他の事業収入	10,477,600	8,883,300	1,594,300	
補助金事業収入	10,477,600	8,883,300	1,594,300	
経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0	
経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0	
受取利息配当金収入	14,200	14,600	-400	
受取利息配当金収入	14,200	14,600	-400	
その他の収入	110,000	110,000	0	
雑収入	110,000	110,000	0	
事業活動収入計(1)	215,925,681	205,317,700	10,607,981	
人件費支出	169,889,000	163,998,651	5,890,349	
職員給料支出	118,900,000	112,950,000	5,950,000	
職員賞与支出	28,300,000	28,972,000	-672,000	
退職給付支出	2,051,000	1,500,000	551,000	
法定福利費支出	20,638,000	20,576,651	61,349	
事業費支出	22,115,000	25,020,000	-2,905,000	
給食費支出	11,800,000	11,200,000	600,000	
保健衛生費支出	850,000	1,200,000	-350,000	
保育材料費支出	2,180,000	4,300,000	-2,120,000	
水道光熱費支出	3,290,000	3,800,000	-510,000	
燃料費支出	800,000	800,000	0	
消耗器具備品費支出	2,350,000	2,950,000	-600,000	
賃借料支出	685,000	630,000	55,000	
雑支出	160,000	140,000	20,000	
事務費支出	18,217,000	27,513,000	-9,296,000	
福利厚生費支出	470,000	510,000	-40,000	
旅費交通費支出	370,000	530,000	-160,000	
研修研究費支出	160,000	160,000	0	
事務消耗品費支出	180,000	400,000	-220,000	
印刷製本費支出	20,000	20,000	0	
水道光熱費支出	680,000	690,000	-10,000	
燃料費支出	325,000	225,000	100,000	
修繕費支出	350,000	19,830,000	-19,480,000	
通信運搬費支出	530,000	500,000	30,000	
会議費支出	72,000	36,000	36,000	
広報費支出	33,000	34,000	-1,000	
業務委託費支出	10,532,000	1,110,000	9,422,000	
手数料支出	49,000	38,000	11,000	
保険料支出	135,000	170,000	-35,000	
賃借料支出	865,000	670,000	195,000	
土地・建物賃借料支出	2,400,000	1,600,000	800,000	
租税公課支出	0	5,000	-5,000	
保守料支出	480,000	0	480,000	
諸会費支出	316,000	0	316,000	
雑支出	250,000	985,000	-735,000	
事業活動支出計(2)	210,221,000	216,531,651	-6,310,651	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,704,681	-11,213,951	16,918,632	
【施設整備等による収支】				

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
施設整備等補助金収入	0	5,000,000	-5,000,000	
施設整備等補助金収入	0	5,000,000	-5,000,000	
施設整備等収入計(4)	0	5,000,000	-5,000,000	
設備資金借入金元金償還支出	3,840,000	3,589,000	251,000	
設備資金借入金元金償還支出	3,840,000	3,589,000	251,000	
固定資産取得支出	0	8,180,000	-8,180,000	
基本財産土地取得支出	0	8,000,000	-8,000,000	
器具及び備品取得支出	0	180,000	-180,000	
施設整備等支出計(5)	3,840,000	11,769,000	-7,929,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,840,000	-6,769,000	2,929,000	
【その他の活動による収支】				
長期運営資金借入金収入	0	8,000,000	-8,000,000	
長期運営資金借入金収入	0	8,000,000	-8,000,000	
積立資産取崩収入	0	13,400,000	-13,400,000	
修繕費積立資産取崩収入	0	4,400,000	-4,400,000	
保育所施設・整備積立資産取崩収入	0	9,000,000	-9,000,000	
拠点区分間繰入金収入	2,150,000	17,400,000	-15,250,000	
拠点区分間繰入金収入	2,150,000	17,400,000	-15,250,000	
その他の活動収入計(7)	2,150,000	38,800,000	-36,650,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	750,000	700,000	50,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	750,000	700,000	50,000	
積立資産支出	3,253,800	3,303,800	-50,000	
退職給付引当資産支出	3,250,000	3,300,000	-50,000	
人件費積立資産支出	400	400	0	
修繕費積立資産支出	1,400	1,400	0	
保育所施設・整備積立資産支出	2,000	2,000	0	
拠点区分間繰入金支出	2,150,000	17,400,000	-15,250,000	
拠点区分間繰入金支出	2,150,000	17,400,000	-15,250,000	
その他の活動支出計(8)	6,153,800	21,403,800	-15,250,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,003,800	17,396,200	-21,400,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-2,139,119	-586,751	-1,552,368	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,139,119	-586,751	-1,552,368	

資金収支予算書

(自)2017年4月1日 (至)2018年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
【事業活動による収支】				
保育事業収入	30,018,281	18,800,000	11,218,281	
保育所運営費収入	26,800,000	18,800,000	8,000,000	
私的契約利用料収入	1,403,881	0	1,403,881	
その他の事業収入	1,814,400	0	1,814,400	
補助金事業収入	1,814,400	0	1,814,400	
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計(1)	30,019,281	18,800,000	11,219,281	
人件費支出	26,050,000	12,718,651	13,331,349	
職員給料支出	19,300,000	9,000,000	10,300,000	
職員賞与支出	3,500,000	2,172,000	1,328,000	
退職給付支出	650,000	0	650,000	
法定福利費支出	2,600,000	1,546,651	1,053,349	
事業費支出	2,975,000	4,610,000	-1,635,000	
給食費支出	1,500,000	1,700,000	-200,000	
保健衛生費支出	50,000	300,000	-250,000	
保育材料費支出	180,000	800,000	-620,000	
水道光熱費支出	640,000	900,000	-260,000	
燃料費支出	0	180,000	-180,000	
消耗器具備品費支出	300,000	500,000	-200,000	
賃借料支出	255,000	200,000	55,000	
雑支出	50,000	30,000	20,000	
事務費支出	3,458,000	2,280,000	1,178,000	
福利厚生費支出	20,000	60,000	-40,000	
旅費交通費支出	70,000	30,000	40,000	
研修研究費支出	30,000	10,000	20,000	
事務消耗品費支出	120,000	10,000	110,000	
水道光熱費支出	160,000	100,000	60,000	
燃料費支出	0	20,000	-20,000	
修繕費支出	100,000	30,000	70,000	
通信運搬費支出	100,000	120,000	-20,000	
広報費支出	20,000	0	20,000	
業務委託費支出	360,000	60,000	300,000	
手数料支出	12,000	10,000	2,000	
保険料支出	10,000	30,000	-20,000	
賃借料支出	5,000	0	5,000	
土地・建物賃借料支出	2,400,000	1,600,000	800,000	
諸会費支出	41,000	0	41,000	
雑支出	10,000	200,000	-190,000	
事業活動支出計(2)	32,483,000	19,608,651	12,874,349	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,463,719	-808,651	-1,655,068	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
拠点区分間繰入金収入	0	1,000,000	-1,000,000	
拠点区分間繰入金収入	0	1,000,000	-1,000,000	
その他の活動収入計(7)	0	1,000,000	-1,000,000	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,000,000	-1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-2,463,719	191,349	-2,655,068	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,463,719	191,349	-2,655,068	

すばる保育園拠点区分貸借対照表

平成28年度
 社会福祉法人 旭川第一友愛会
 すばる保育園

2017年3月31日

2017/08/03 12:01:46

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	3,680,052		3,680,052
現金預金	643,152		643,152
未収金	3,036,900		3,036,900
固定資産	11,207,520		11,207,520
その他の固定資産	11,207,520		11,207,520
構築物	11,207,520		11,207,520
資産の部合計	14,887,572		14,887,572
【負債の部】			
流動負債	1,158,575		1,158,575
その他の未払金	149,205		149,205
職員預り金	46,070		46,070
賞与引当金	963,300		963,300
負債の部合計	1,158,575		1,158,575
【純資産の部】			
次期繰越活動増減差額	13,728,997		13,728,997
次期繰越活動増減差額	13,728,997		13,728,997
(うち当期活動増減差額)	13,728,997		13,728,997
純資産の部合計	13,728,997		13,728,997
負債及び純資産の部合計	14,887,572		14,887,572

すばる保育園拠点区分事業活動計算書

平成28年度

社会福祉法人 旭川第一友愛会

すばる保育園

(自)2016年 4月 1日 (至)2017年 3月 31日

2017/08/03 12:01:54

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【サービス活動増減の部】			
収益			
保育事業収益	25,186,710		25,186,710
保育所運営費収益	25,186,710		25,186,710
サービス活動収益計(1)	25,186,710		25,186,710
費用			
人件費	17,148,696		17,148,696
職員給料	12,356,947		12,356,947
職員賞与	2,261,475		2,261,475
賞与引当金繰入	963,300		963,300
法定福利費	1,566,974		1,566,974
事業費	4,655,081		4,655,081
給食費	1,052,209		1,052,209
保健衛生費	52,329		52,329
保育材料費	1,631,841		1,631,841
水道光熱費	550,476		550,476
消耗器具備品費	1,107,820		1,107,820
賃借料	169,344		169,344
雑費	91,062		91,062
事務費	3,042,285		3,042,285
福利厚生費	93,606		93,606
旅費交通費	13,040		13,040
研修研究費	1,000		1,000
事務消耗品費	44,712		44,712
水道光熱費	118,652		118,652
修繕費	544,480		544,480
通信運搬費	84,242		84,242
広報費	47,106		47,106
業務委託費	370,659		370,659
手数料	11,448		11,448
保険料	9,570		9,570
賃借料	4,370		4,370
土地・建物賃借料	1,600,000		1,600,000
諸会費	91,000		91,000
雑費	8,400		8,400
減価償却費	521,280		521,280
減価償却費	521,280		521,280
サービス活動費用計(2)	25,367,342		25,367,342
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△180,632		△180,632
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	19		19
受取利息配当金収益	19		19
その他のサービス活動外収益	2,000		2,000
雑収益	2,000		2,000
サービス活動外収益計(4)	2,019		2,019
費用			
サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,019		2,019
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△178,613		△178,613

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【特別増減の部】			
収益			
拠点区分間繰入金収益	13,907,610		13,907,610
拠点区分間繰入金収益	13,907,610		13,907,610
特別収益計(8)	13,907,610		13,907,610
費用			
特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,907,610		13,907,610
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,728,997		13,728,997
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,728,997		13,728,997
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	13,728,997		13,728,997

すばる保育園拠点区分資金収支計算書

平成28年度

社会福祉法人 旭川第一友愛会
すばる保育園

(自)2016年 4月 1日 (至)2017年 3月31日

2017/08/03 12:02:02

(単位:円)

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	18,800,000	25,186,710	△6,386,710	
保育所運営費収入	18,800,000	25,186,710	△6,386,710	
受取利息配当金収入		19	△19	
受取利息配当金収入		19	△19	
その他の収入		2,000	△2,000	
雑収入		2,000	△2,000	
事業活動収入計(1)	18,800,000	25,188,729	△6,388,729	
支出				
人件費支出	12,718,651	16,185,396	△3,466,745	
職員給料支出	9,000,000	12,356,947	△3,356,947	
職員賞与支出	2,172,000	2,261,475	△89,475	
法定福利費支出	1,546,651	1,566,974	△20,323	
事業費支出	4,610,000	4,655,081	△45,081	
給食費支出	1,700,000	1,052,209	647,791	
保健衛生費支出	300,000	52,329	247,671	
保育材料費支出	800,000	1,631,841	△831,841	
水道光熱費支出	900,000	550,476	349,524	
燃料費支出	180,000		180,000	
消耗器具備品費支出	500,000	1,107,820	△607,820	
賃借料支出	200,000	169,344	30,656	
雑支出	30,000	91,062	△61,062	
事務費支出	2,280,000	3,042,285	△762,285	
福利厚生費支出	60,000	93,606	△33,606	
旅費交通費支出	30,000	13,040	16,960	
研修研究費支出	10,000	1,000	9,000	
事務消耗品費支出	10,000	44,712	△34,712	
水道光熱費支出	100,000	118,652	△18,652	
燃料費支出	20,000		20,000	
修繕費支出	30,000	544,480	△514,480	
通信運搬費支出	120,000	84,242	35,758	
広報費支出		47,106	△47,106	
業務委託費支出	60,000	370,659	△310,659	
手数料支出	10,000	11,448	△1,448	
保険料支出	30,000	9,570	20,430	
賃借料支出		4,370	△4,370	
土地・建物賃借料支出	1,600,000	1,600,000		
諸会費支出		91,000	△91,000	
雑支出	200,000	8,400	191,600	
事業活動支出計(2)	19,608,651	23,882,762	△4,274,111	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△808,651	1,305,967	△2,114,618	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
固定資産取得支出		11,728,800	△11,728,800	
構築物取得支出		11,728,800	△11,728,800	
施設整備等支出計(5)		11,728,800	△11,728,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,728,800	11,728,800	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【その他の活動による収支】				
収入				
拠点区分間繰入金収入	1,000,000	13,907,610	△12,907,610	
拠点区分間繰入金収入	1,000,000	13,907,610	△12,907,610	
その他の活動収入計(7)	1,000,000	13,907,610	△12,907,610	
支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	13,907,610	△12,907,610	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	191,349	3,484,777	△3,293,428	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	191,349	3,484,777	△3,293,428	

法人単位貸借対照表

平成28年度

社会福祉法人 旭川第一友愛会

合計

2017年3月31日

2017/08/03 12:02:32

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	20,655,152	121,503,461	△100,848,309
現金預金	9,339,497	40,911,631	△31,572,134
有価証券	10,000		10,000
未収金	11,263,235	80,549,410	△69,286,175
立替金	42,420	42,420	
固定資産	337,560,366	330,693,562	6,866,804
基本財産	272,368,400	270,338,425	2,029,975
土地	32,262,577	24,400,400	7,862,177
建物	239,105,823	244,938,025	△5,832,202
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	65,191,966	60,355,137	4,836,829
建物	91,350	91,350	
構築物	11,227,668	43,400	11,184,268
機械及び装置	2	2	
車輛運搬具	1	1	
器具及び備品	3,586,851	1,241,621	2,345,230
退職給付引当資産	31,594,095	28,551,290	3,042,805
人件費積立資産	2,002,458	2,002,440	18
修繕費積立資産	3,001,962	8,008,801	△5,006,839
保育所施設・整備積立資産	13,687,579	20,416,232	△6,728,653
資産の部合計	358,215,518	452,197,023	△93,981,505
【負債の部】			
流動負債	9,453,636	94,850,354	△85,396,718
その他の未払金	1,093,263	92,972,617	△91,879,354
未払費用	28,530	28,530	
職員預り金	548,790	1,849,207	△1,300,417
賞与引当金	7,783,053		7,783,053
固定負債	112,867,959	105,551,291	7,316,668
設備資金借入金	73,738,063	77,000,000	△3,261,937
長期運営資金借入金	7,535,800		7,535,800
退職給付引当金	31,594,096	28,551,291	3,042,805
負債の部合計	122,321,595	200,401,645	△78,080,050
【純資産の部】			
基本金	176,342,944	173,080,944	3,262,000
基本金	176,342,944	173,080,944	3,262,000
国庫補助金等特別積立金	134,934,773	139,378,092	△4,443,319
国庫補助金等特別積立金	134,934,773	139,378,092	△4,443,319
その他の積立金	18,692,004	30,427,478	△11,735,474
人件費積立金	2,002,458	2,002,440	18
修繕費積立金	3,001,967	8,008,806	△5,006,839
保育所施設・整備積立金	13,687,579	20,416,232	△6,728,653
次期繰越活動増減差額	△94,075,798	△91,091,136	△2,984,662
次期繰越活動増減差額	△94,075,798	△91,091,136	△2,984,662
(うち当期活動増減差額)	△14,720,141	△110,475,635	95,755,494
純資産の部合計	235,893,923	251,795,378	△15,901,455
負債及び純資産の部合計	358,215,518	452,197,023	△93,981,505

法人単位事業活動計算書

平成28年度

社会福祉法人 旭川第一友愛会

合計

(自)2016年 4月 1日 (至)2017年 3月 31日

2017/08/03 12:02:40

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【サービス活動増減の部】			
収益			
保育事業収益	215,582,142	179,979,130	35,603,012
保育所運営費収益	202,187,180	170,292,660	31,894,520
私的契約利用料収益	708,130	633,250	74,880
その他の事業収益	12,686,832	9,053,220	3,633,612
補助金事業収益	12,686,832	9,053,220	3,633,612
経常経費寄附金収益	10,000	140,000	△130,000
経常経費寄附金収益	10,000	140,000	△130,000
サービス活動収益計(1)	215,592,142	180,119,130	35,473,012
費用			
人件費	185,939,860	145,089,223	40,850,637
職員給料	122,205,394	95,448,907	26,756,487
職員賞与	29,199,908	27,272,066	1,927,842
賞与引当金繰入	7,783,053		7,783,053
退職給付費用	5,166,715	4,386,901	779,814
法定福利費	21,584,790	17,981,349	3,603,441
事業費	26,856,673	19,029,708	7,826,965
給食費	11,429,028	9,694,264	1,734,764
保健衛生費	1,040,011	857,937	182,074
保育材料費	5,707,375	3,038,764	2,668,611
水道光熱費	3,241,529	2,657,957	583,572
燃料費	821,513	352,788	468,725
消耗器具備品費	3,730,990	1,798,011	1,932,979
賃借料	594,878	347,545	247,333
雑費	291,349	282,442	8,907
事務費	14,924,796	7,412,541	7,512,255
福利厚生費	549,423	442,746	106,677
旅費交通費	295,961	424,060	△128,099
研修研究費	127,280	136,900	△9,620
事務消耗品費	58,969	40,378	18,591
印刷製本費	13,500	11,340	2,160
水道光熱費	632,633	506,691	125,942
燃料費	319,474	108,611	210,863
修繕費	5,807,830	1,402,259	4,405,571
通信運搬費	470,660	343,387	127,273
会議費	16,000	36,000	△20,000
広報費	220,136	106,380	113,756
業務委託費	1,866,201	1,071,360	794,841
手数料	56,318	28,910	27,408
保険料	131,030	296,870	△165,840
賃借料	1,390,265	1,025,409	364,856
土地・建物賃借料	1,600,000		1,600,000
租税公課	80,089	314,400	△234,311
諸会費	376,200	141,700	234,500
雑費	912,827	975,140	△62,313
減価償却費	8,654,444	1,858,897	6,795,547
減価償却費	8,654,444	1,858,897	6,795,547
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,443,319	△914,152	△3,529,167
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,443,319	△914,152	△3,529,167
サービス活動費用計(2)	231,932,454	172,476,217	59,456,237

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,340,312	7,642,913	△23,983,225
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	3,097	17,909	△14,812
受取利息配当金収益	3,097	17,909	△14,812
その他のサービス活動外収益	98,000	96,000	2,000
雑収益	98,000	96,000	2,000
サービス活動外収益計(4)	101,097	113,909	△12,812
費用			
支払利息	218,926		218,926
支払利息	218,926		218,926
サービス活動外費用計(5)	218,926		218,926
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△117,829	113,909	△231,738
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,458,141	7,756,822	△24,214,963
【特別増減の部】			
収益			
施設整備等補助金収益	5,000,000	130,900,000	△125,900,000
施設整備等補助金収益	5,000,000	130,900,000	△125,900,000
施設整備等寄附金収益		15,000,000	△15,000,000
施設整備等寄附金収益		15,000,000	△15,000,000
拠点区分間繰入金収益	30,425,988	4,296,826	26,129,162
拠点区分間繰入金収益	30,425,988	4,296,826	26,129,162
特別収益計(8)	35,425,988	150,196,826	△114,770,838
費用			
基本金組入額	3,262,000	132,918,544	△129,656,544
基本金組入額	3,262,000	132,918,544	△129,656,544
国庫補助金等特別積立金積立額		130,900,000	△130,900,000
国庫補助金等特別積立金積立額		130,900,000	△130,900,000
拠点区分間繰入金費用	30,425,988	4,296,826	26,129,162
拠点区分間繰入金費用	30,425,988	4,296,826	26,129,162
その他の特別損失		313,913	△313,913
固定資産除却・廃棄費用		313,913	△313,913
特別費用計(9)	33,687,988	268,429,283	△234,741,295
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,738,000	△118,232,457	119,970,457
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,720,141	△110,475,635	95,755,494
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	△91,091,136	26,588,890	△117,680,026
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△105,811,277	△83,886,745	△21,924,532
その他の積立金取崩額(15)	11,735,680	500,000	11,235,680
修繕費積立金取崩額	5,006,880	500,000	4,506,880
保育所施設・整備積立金取崩額	6,728,800		6,728,800
その他の積立金積立額(16)	201	7,704,391	△7,704,190
人件費積立金積立額	18	377	△359
修繕費積立金積立額	36	1,301,366	△1,301,330
保育所施設・整備積立金積立額	147	6,402,648	△6,402,501
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	△94,075,798	△91,091,136	△2,984,662

法人単位資金収支計算書

平成28年度

2017/08/03 12:02:47

社会福祉法人 旭川第一友愛会

(自)2016年 4月 1日 (至)2017年 3月31日

合計

(単位：円)

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	205,133,100	215,582,142	△10,449,042	
保育所運営費収入	195,649,800	202,187,180	△6,537,380	
私的契約利用料収入	600,000	708,130	△108,130	
その他の事業収入	8,883,300	12,686,832	△3,803,532	
補助金事業収入	8,883,300	12,686,832	△3,803,532	
経常経費寄附金収入	60,000	10,000	50,000	
経常経費寄附金収入	60,000	10,000	50,000	
受取利息配当金収入	14,600	3,097	11,503	
受取利息配当金収入	14,600	3,097	11,503	
その他の収入	110,000	98,000	12,000	
雑収入	110,000	98,000	12,000	
事業活動収入計(1)	205,317,700	215,693,239	△10,375,539	
支出				
人件費支出	163,998,651	174,554,592	△10,555,941	
職員給料支出	112,950,000	122,205,394	△9,255,394	
職員賞与支出	28,972,000	29,199,908	△227,908	
退職給付支出	1,500,000	1,564,500	△64,500	
法定福利費支出	20,576,651	21,584,790	△1,008,139	
事業費支出	25,020,000	26,856,673	△1,836,673	
給食費支出	11,200,000	11,429,028	△229,028	
保健衛生費支出	1,200,000	1,040,011	159,989	
保育材料費支出	4,300,000	5,707,375	△1,407,375	
水道光熱費支出	3,800,000	3,241,529	558,471	
燃料費支出	800,000	821,513	△21,513	
消耗器具備品費支出	2,950,000	3,730,990	△780,990	
賃借料支出	630,000	594,878	35,122	
雑支出	140,000	291,349	△151,349	
事務費支出	27,513,000	14,924,791	12,588,209	
福利厚生費支出	510,000	549,423	△39,423	
旅費交通費支出	530,000	295,961	234,039	
研修研究費支出	160,000	127,280	32,720	
事務消耗品費支出	400,000	58,969	341,031	
印刷製本費支出	20,000	13,500	6,500	
水道光熱費支出	690,000	632,633	57,367	
燃料費支出	225,000	319,474	△94,474	
修繕費支出	19,830,000	5,807,830	14,022,170	
通信運搬費支出	500,000	470,660	29,340	
会議費支出	36,000	16,000	20,000	
広報費支出	34,000	220,136	△186,136	
業務委託費支出	1,110,000	1,866,201	△756,201	
手数料支出	38,000	56,318	△18,318	
保険料支出	170,000	131,030	38,970	
賃借料支出	670,000	1,390,265	△720,265	
土地・建物賃借料支出	1,600,000	1,600,000		
租税公課支出	5,000	80,089	△75,089	
諸会費支出		376,200	△376,200	
雑支出	985,000	912,822	72,178	
事業活動支出計(2)	216,531,651	216,336,056	195,595	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,213,951	△642,817	△10,571,134	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000		
施設整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000		
施設整備等収入計(4)	5,000,000	5,000,000		
支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,589,000	3,363,399	225,601	
設備資金借入金元金償還支出	3,589,000	3,363,399	225,601	
固定資産取得支出	8,180,000	24,213,917	△16,033,917	
基本財産土地取得支出	8,000,000	7,862,177	137,823	
基本財産建物取得支出		1,771,200	△1,771,200	
構築物取得支出		11,728,800	△11,728,800	
器具及び備品取得支出	180,000	2,851,740	△2,671,740	
施設整備等支出計(5)	11,769,000	27,577,316	△15,808,316	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,769,000	△22,577,316	15,808,316	
【その他の活動による収支】				
収入				
長期運営資金借入金収入	8,000,000	7,985,800	14,200	
長期運営資金借入金収入	8,000,000	7,985,800	14,200	
積立資産取崩収入	13,400,000	11,735,680	1,664,320	
修繕費積立資産取崩収入	4,400,000	5,006,880	△606,880	
保育所施設・整備積立資産取崩収入	9,000,000	6,728,800	2,271,200	
拠点区分間繰入金収入	17,400,000	30,425,988	△13,025,988	
拠点区分間繰入金収入	17,400,000	30,425,988	△13,025,988	
その他の活動収入計(7)	38,800,000	50,147,468	△11,347,468	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	700,000	567,464	132,536	
長期運営資金借入金元金償還支出	700,000	567,464	132,536	
積立資産支出	3,303,800	3,602,421	△298,621	
退職給付引当資産支出	3,300,000	3,602,215	△302,215	
人件費積立資産支出	400	18	382	
修繕費積立資産支出	1,400	41	1,359	
保育所施設・整備積立資産支出	2,000	147	1,853	
拠点区分間繰入金支出	17,400,000	30,425,988	△13,025,988	
拠点区分間繰入金支出	17,400,000	30,425,988	△13,025,988	
その他の活動支出計(8)	21,403,800	34,595,873	△13,192,073	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,396,200	15,551,595	1,844,605	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△586,751	△7,668,538	7,081,787	
前期末支払資金残高(12)		26,653,107	△26,653,107	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△586,751	18,984,569	△19,571,320	