

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	
拠点区分	友愛北白石認定こども園

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	182,947,000	185,301,315	△2,354,315		
	私的契約利用料収入	7,334,000	7,536,110	△202,110		
	利用者等利用料収入	13,000	12,040	960		
	利用者等利用料収入(公費)	13,000	12,040	960		
	その他の事業収入	12,800,000	13,609,145	△809,145		
	補助金事業収入	12,800,000	13,609,145	△809,145		
	施設型給付費収入	162,800,000	164,144,020	△1,344,020		
	施設型給付費収入	155,000,000	156,240,470	△1,240,470		
	利用者負担金収入	7,800,000	7,903,550	△103,550		
	借入金利息補助金収入	1,017,000	1,017,536	△536		
	受取利息配当金収入		1,000	△1,000		
	その他の収入	2,020,000	1,987,346	32,654		
	受入研修費収入	60,000	55,000	5,000		
	利用者等外給食費収入	1,900,000	1,844,700	55,300		
	雑収入	60,000	87,646	△27,646		
	雑収入	60,000	87,646	△27,646		
	事業活動収入計(1)	185,984,000	188,307,197	△2,323,197		
	支出	人件費支出	111,722,000	110,956,490	765,510	
		職員給料支出	48,300,000	48,044,957	255,043	
職員賞与支出		12,035,000	12,034,414	586		
非常勤職員給与支出		32,000,000	31,695,768	304,232		
派遣職員費支出		4,000,000	3,998,582	1,418		
退職給付支出		1,787,000	1,697,290	89,710		
法定福利費支出		13,600,000	13,485,479	114,521		
事業費支出		20,588,000	19,551,713	1,036,287		
給食費支出		5,760,000	5,754,683	5,317		
保健衛生費支出		480,000	437,057	42,943		
保育材料費支出		2,400,000	2,303,643	96,357		
保育材料費		1,900,000	1,898,451	1,549		
保育行事費		500,000	405,192	94,808		
水道光熱費支出		4,490,000	4,176,638	313,362		
燃料費支出		10,000	2,916	7,084		
消耗器具備品費支出		1,190,000	861,044	328,956		
保険料支出		575,000	574,890	110		
賃借料支出		5,650,000	5,411,476	238,524		
雑支出		20,000	16,866	3,134		
補足給付費支出		13,000	12,500	500		
事務費支出		6,243,000	5,858,934	384,066		
福利厚生費支出		524,000	522,434	1,566		
福利厚生費		437,000	436,904	96		
共済会会員掛金		87,000	85,530	1,470		
職員被服費支出		70,000	32,780	37,220		
旅費交通費支出		102,000	101,091	909		
研修研究費支出		300,000	289,875	10,125		
事務消耗品費支出		1,909,000	1,703,224	205,776		
印刷製本費支出		150,000	141,779	8,221		
修繕費支出		300,000	242,000	58,000		
通信運搬費支出		725,000	709,180	15,820		
会議費支出		50,000	44,829	5,171		
広報費支出		37,000	36,960	40		
業務委託費支出		862,000	832,590	29,410		
清掃委託費		260,000	231,000	29,000		
警備委託費		198,000	198,000			
その他委託費		404,000	403,590	410		
手数料支出		320,000	313,225	6,775		
租税公課支出		2,000	600	1,400		
保守料支出		712,000	711,540	460		
雑支出		180,000	176,827	3,173		
雑支出		180,000	176,827	3,173		
支払利息支出		1,056,000	1,056,673	△673		
その他の支出		1,900,000	1,844,700	55,300		
利用者等外給食費支出		1,900,000	1,844,700	55,300		

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
	流動資産評価損等による資金減少額	57,000	56,560	440	
	徴収不能額	57,000	56,560	440	
	事業活動支出計(2)	141,566,000	139,325,070	2,240,930	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,418,000	48,982,127	△4,564,127	
施設整備等による収支	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	7,860,000	7,860,000		
	固定資産取得支出	2,687,000	2,686,280	720	
	器具及び備品取得支出	817,000	816,280	720	
	構築物取得支出	1,870,000	1,870,000		
	施設整備等支出計(5)	10,547,000	10,546,280	720	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,547,000	△10,546,280	△720	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	674,000	673,790	210	
	退職給付引当資産取崩収入	674,000	673,790	210	
	その他の活動収入計(7)	674,000	673,790	210	
	支出				
	積立資産支出	22,171,000	22,144,940	26,060	
	退職給付引当資産支出	2,171,000	2,144,940	26,060	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000		
		その他の活動支出計(8)	29,171,000	29,144,940	26,060
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,497,000	△28,471,150	△25,850	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,374,000	9,964,697	△4,590,697	
	前期末支払資金残高(12)	33,376,000	33,376,558	△558	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	38,750,000	43,341,255	△4,591,255	