

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	
拠点区分	オリオン

資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2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	44,912,000	44,653,606	258,394	
	私的契約利用料収入	840,000	812,606	27,394	
	その他の事業収入	418,000	557,290	△139,290	
	補助金事業収入	418,000	557,290	△139,290	
	地域型保育給付費収入	43,654,000	43,283,710	370,290	
	地域型保育給付費収入	37,814,000	37,425,550	388,450	
	利用者負担金収入	5,840,000	5,858,160	△18,160	
	その他の収入	572,000	558,265	13,735	
	受入研修費収入	10,000	10,000		
	利用者等外給食費収入	550,000	536,100	13,900	
	雑収入	12,000	12,165	△165	
	雑収入	12,000	12,165	△165	
	事業活動収入計(1)		45,484,000	45,211,871	272,129
支出	人件費支出	32,507,000	33,404,020	△897,020	
	職員給料支出	9,912,000	9,519,073	392,927	
	職員賞与支出	2,416,000	2,442,321	△26,321	
	非常勤職員給与支出	15,792,000	16,843,306	△1,051,306	
	退職給付支出	356,000	457,430	△101,430	
	法定福利費支出	4,031,000	4,141,890	△110,890	
	事業費支出	5,343,000	4,976,939	366,061	
	給食費支出	1,172,000	1,203,105	△31,105	
	保健衛生費支出	30,000	20,800	9,200	
	保育材料費支出	226,000	291,827	△65,827	
	保育材料費	226,000	291,827	△65,827	
	水道光熱費支出	1,360,000	1,066,533	293,467	
	消耗器具備品費支出	690,000	672,771	17,229	
	保険料支出	295,000	282,244	12,756	
	賃借料支出	1,424,000	1,311,598	112,402	
	雑支出	146,000	128,061	17,939	
	事務費支出	3,322,000	2,205,615	1,116,385	
	福利厚生費支出	289,000	255,526	33,474	
	福利厚生費	260,000	232,636	27,364	
	共済会会員掛金	29,000	22,890	6,110	
	旅費交通費支出	94,000	60,990	33,010	
	研修研究費支出	180,000	182,796	△2,796	
	事務消耗品費支出	250,000	53,706	196,294	
	印刷製本費支出	144,000	144,306	△306	
	修繕費支出	932,000	161,660	770,340	
	通信運搬費支出	376,000	421,873	△45,873	
	業務委託費支出	585,000	510,630	74,370	
	検査委託費	43,000	42,510	490	
	警備委託費	182,000	183,120	△1,120	
	その他委託費	360,000	285,000	75,000	
	手数料支出	125,000	114,234	10,766	
	土地・建物賃借料支出	150,000	130,240	19,760	
	保守料支出	103,000	96,570	6,430	
	雑支出	94,000	73,084	20,916	
	雑支出	94,000	73,084	20,916	
	その他の支出	550,000	536,100	13,900	
	利用者等外給食費支出	550,000	536,100	13,900	
事業活動支出計(2)		41,722,000	41,122,674	599,326	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,762,000	4,089,197	△327,197	
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		770,040	△770,040		
構築物取得支出		770,040	△770,040		
施設整備等支出計(5)			770,040	△770,040	

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△770,040	770,040	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入		101,430	△101,430	
	退職給付引当資産取崩収入		101,430	△101,430	
	その他の活動収入計(7)		101,430	△101,430	
支 出	積立資産支出	714,000	576,780	137,220	
	退職給付引当資産支出	714,000	576,780	137,220	
	その他の活動支出計(8)	714,000	576,780	137,220	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△714,000	△475,350	△238,650	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,048,000	2,843,807	204,193	
前期末支払資金残高(12)		4,453,000	4,453,382	△382	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,501,000	7,297,189	203,811	