

| | |
|------|----------------|
| 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30年 4月 1日 至平成31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 | 43,207,000 | 43,186,897 | 20,103 | |
| | 私的契約利用料収入 | 800,000 | 817,397 | △17,397 | |
| | その他の事業収入 | 510,000 | 454,340 | 55,660 | |
| | 補助金事業収入 | 510,000 | 454,340 | 55,660 | |
| | 地域型保育給付費収入 | 41,897,000 | 41,915,160 | △18,160 | |
| | 地域型保育給付費収入 | 38,747,000 | 38,746,980 | 20 | |
| | 利用者負担金収入 | 3,150,000 | 3,168,180 | △18,180 | |
| | その他の収入 | 557,000 | 536,896 | 20,104 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 550,000 | 526,500 | 23,500 | |
| | 雑収入 | 7,000 | 10,396 | △3,396 | |
| | 雑収入 | 7,000 | 10,396 | △3,396 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 43,764,000 | 43,723,793 | 40,207 |
| 支出 | 人件費支出 | 31,003,000 | 30,663,533 | 339,467 | |
| | 職員給料支出 | 10,924,000 | 10,755,680 | 168,320 | |
| | 職員賞与支出 | 2,863,000 | 2,862,768 | 232 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 13,060,000 | 13,059,036 | 964 | |
| | 退職給付支出 | 267,000 | 267,000 | | |
| | 法定福利費支出 | 3,889,000 | 3,719,049 | 169,951 | |
| | 事業費支出 | 6,038,000 | 5,392,916 | 645,084 | |
| | 給食費支出 | 1,489,000 | 1,374,145 | 114,855 | |
| | 保健衛生費支出 | 30,000 | 11,964 | 18,036 | |
| | 保育材料費支出 | 430,000 | 302,039 | 127,961 | |
| | 保育材料費 | 300,000 | 235,653 | 64,347 | |
| | 保育行事費 | 130,000 | 66,386 | 63,614 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,330,000 | 1,207,397 | 122,603 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,050,000 | 813,812 | 236,188 | |
| | 保険料支出 | 294,000 | 293,820 | 180 | |
| | 賃借料支出 | 1,260,000 | 1,256,652 | 3,348 | |
| | 雑支出 | 155,000 | 133,087 | 21,913 | |
| | 事務費支出 | 2,463,000 | 2,067,737 | 395,263 | |
| | 福利厚生費支出 | 349,000 | 346,531 | 2,469 | |
| | 福利厚生費 | 322,000 | 321,961 | 39 | |
| | 共済会会員掛金 | 27,000 | 24,570 | 2,430 | |
| | 旅費交通費支出 | 109,000 | 108,420 | 580 | |
| | 研修研究費支出 | 110,000 | 79,200 | 30,800 | |
| | 事務消耗品費支出 | 290,000 | 112,273 | 177,727 | |
| | 印刷製本費支出 | 200,000 | 188,414 | 11,586 | |
| | 修繕費支出 | 70,000 | 62,640 | 7,360 | |
| | 通信運搬費支出 | 430,000 | 429,362 | 638 | |
| | 広報費支出 | 22,000 | 21,060 | 940 | |
| | 業務委託費支出 | 464,000 | 427,971 | 36,029 | |
| | 検査委託費 | 54,000 | 42,120 | 11,880 | |
| | 警備委託費 | 210,000 | 189,731 | 20,269 | |
| | その他委託費 | 200,000 | 196,120 | 3,880 | |
| | 手数料支出 | 110,000 | 81,620 | 28,380 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 146,000 | 95,400 | 50,600 | |
| | 保守料支出 | 63,000 | 34,474 | 28,526 | |
| | 諸会費支出 | 50,000 | 45,700 | 4,300 | |
| | 雑支出 | 50,000 | 34,672 | 15,328 | |
| 雑支出 | 50,000 | 34,672 | 15,328 | | |
| その他の支出 | 550,000 | 526,500 | 23,500 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 550,000 | 526,500 | 23,500 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 40,054,000 | 38,650,686 | 1,403,314 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 3,710,000 | 5,073,107 | △1,363,107 | |
| 施設整備等による | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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 |
|-------------|--|-----------|-----------|--------------|----|
| 収支 | | | | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | | | |
| その収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 3,000,000 | 3,000,000 | | |
| その他の活動による収支 | 積立資産支出 | 641,000 | 619,725 | 21,275 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 641,000 | 619,725 | 21,275 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | | |
| | その他の活動支出計 (8) | 3,641,000 | 3,619,725 | 21,275 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △641,000 | △619,725 | △21,275 | |
| | 予備費支出 (10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 3,069,000 | 4,453,382 | △1,384,382 | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | | | | |
| | 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 3,069,000 | 4,453,382 | △1,384,382 | |