

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	
拠点区分	平岸友愛認定こども園

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	140,848,000	142,331,981	△1,483,981	
	私的契約利用料収入	3,892,000	3,854,063	37,937	
	利用者等利用料収入	46,000	46,020	△20	
	利用者等利用料収入(公費)	46,000	46,020	△20	
	その他の事業収入	11,404,000	12,021,620	△617,620	
	補助金事業収入	11,404,000	12,021,620	△617,620	
	施設型給付費収入	125,506,000	126,410,278	△904,278	
	施設型給付費収入	110,702,000	111,720,700	△1,018,700	
	利用者負担金収入	14,804,000	14,689,578	114,422	
	借入金利息補助金収入	91,000	77,799	13,201	
	その他の収入	1,944,000	1,896,965	47,035	
	受入研修費収入	80,000	84,500	△4,500	
	利用者等外給食費収入	1,753,000	1,743,300	9,700	
	雑収入	111,000	69,165	41,835	
	雑収入	111,000	69,165	41,835	
		事業活動収入計(1)	142,883,000	144,306,745	△1,423,745
支出	人件費支出	85,413,000	84,289,928	1,123,072	
	職員給料支出	25,288,000	25,013,266	274,734	
	職員賞与支出	5,916,000	5,915,529	471	
	非常勤職員給与支出	41,000,000	40,785,413	214,587	
	派遣職員費支出	2,000,000	1,995,840	4,160	
	退職給付支出	1,146,000	1,037,740	108,260	
	法定福利費支出	10,063,000	9,542,140	520,860	
	事業費支出	17,070,000	16,228,093	841,907	
	給食費支出	5,100,000	5,029,492	70,508	
	保健衛生費支出	110,000	96,599	13,401	
	保育材料費支出	2,195,000	2,151,023	43,977	
	保育材料費	1,072,000	1,046,895	25,105	
	保育行事費	1,123,000	1,104,128	18,872	
	水道光熱費支出	4,100,000	3,943,778	156,222	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	872,388	327,612	
	保険料支出	335,000	334,990	10	
	賃借料支出	3,850,000	3,647,922	202,078	
	雑支出	180,000	151,901	28,099	
	事務費支出	14,181,000	13,527,077	653,923	
	福利厚生費支出	634,000	630,933	3,067	
	福利厚生費	570,000	567,483	2,517	
	共済会会員掛金	64,000	63,450	550	
	旅費交通費支出	140,000	122,236	17,764	
	研修研究費支出	235,000	223,894	11,106	
	事務消耗品費支出	580,000	167,321	412,679	
	印刷製本費支出	466,000	389,250	76,750	
	修繕費支出	144,000	143,230	770	
	通信運搬費支出	550,000	497,546	52,454	
	業務委託費支出	76,000	70,200	5,800	
	その他委託費	76,000	70,200	5,800	
	手数料支出	215,000	187,234	27,766	
	土地・建物賃借料支出	10,650,000	10,649,860	140	
	租税公課支出	3,000		3,000	
	保守料支出	199,000	180,400	18,600	
	諸会費支出	159,000	158,840	160	
	雑支出	130,000	106,133	23,867	
	雑支出	130,000	106,133	23,867	
	支払利息支出	89,000	82,122	6,878	
	その他の支出	1,753,000	1,743,300	9,700	
	利用者等外給食費支出	1,753,000	1,743,300	9,700	
	事業活動支出計(2)	118,506,000	115,870,520	2,635,480	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,377,000	28,436,225	△4,059,225	
施設整備	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	1,560,000	1,560,000		

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
備等による収支	出 固定資産取得支出	283,000	282,840	160	
	器具及び備品取得支出	283,000	282,840	160	
	施設整備等支出計(5)	1,843,000	1,842,840	160	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,843,000	△1,842,840	△160	
その他の収入	収 積立資産取崩収入		236,740	△236,740	
	退職給付引当資産取崩収入		236,740	△236,740	
	その他の活動による収入	4,000,000	4,000,000		
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,236,740	△236,740	
活動による収支	支 積立資産支出	1,635,000	1,598,455	36,545	
	退職給付引当資産支出	1,635,000	1,598,455	36,545	
	拠点区分間繰入金支出	19,256,000	19,256,000		
	その他の活動支出計(8)	20,891,000	20,854,455	36,545	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,891,000	△16,617,715	△273,285	
	予備費支出(10)	300,000		300,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,343,000	9,975,670	△4,632,670	
	前期末支払資金残高(12)	17,992,000	17,992,856	△856	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,335,000	27,968,526	△4,633,526	