

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	153,037,000	156,321,136	△3,284,136		
	私的契約利用料収入	4,820,000	4,961,545	△141,545		
	利用者等利用料収入	22,000	22,968	△968		
	利用者等利用料収入(公費)	22,000	22,968	△968		
	その他の事業収入	12,115,000	13,816,633	△1,701,633		
	補助金事業収入	12,115,000	13,816,633	△1,701,633		
	施設型給付費収入	136,080,000	137,519,990	△1,439,990		
	施設型給付費収入	126,530,000	128,035,580	△1,505,580		
	利用者負担金収入	9,550,000	9,484,410	65,590		
	借入金利息補助金収入	64,000	63,759	241		
	その他の収入	1,996,000	2,007,096	△11,096		
	受入研修費収入	80,000	70,000	10,000		
	利用者等外給食費収入	1,890,000	1,886,400	3,600		
	雑収入	26,000	50,696	△24,696		
	雑収入	26,000	50,696	△24,696		
	事業活動収入計(1)	155,097,000	158,391,991	△3,294,991		
	支出	人件費支出	89,572,000	88,625,646	946,354	
		職員給料支出	22,140,000	21,259,788	880,212	
		職員賞与支出	5,066,000	5,065,501	499	
非常勤職員給与支出		51,000,000	50,567,955	432,045		
退職給付支出		975,000	934,500	40,500		
法定福利費支出		10,391,000	10,797,902	△406,902		
事業費支出		17,044,000	16,410,436	633,564		
給食費支出		4,980,000	4,893,055	86,945		
保健衛生費支出		71,000	72,120	△1,120		
保育材料費支出		2,480,000	2,350,229	129,771		
保育材料費		1,047,000	994,833	52,167		
保育行事費		1,433,000	1,355,396	77,604		
水道光熱費支出		4,100,000	4,007,922	92,078		
消耗器具備品費支出		1,240,000	978,851	261,149		
保険料支出		359,000	352,835	6,165		
賃借料支出		3,777,000	3,715,300	61,700		
雑支出		37,000	40,124	△3,124		
事務費支出		15,797,000	14,923,724	873,276		
福利厚生費支出		835,000	745,146	89,854		
福利厚生費		764,000	678,556	85,444		
共済会会員掛金	71,000	66,590	4,410			
旅費交通費支出	110,000	89,960	20,040			
研修研究費支出	265,000	204,450	60,550			
事務消耗品費支出	760,000	457,891	302,109			
印刷製本費支出	403,000	330,907	72,093			
修繕費支出	544,000	283,884	260,116			
通信運搬費支出	550,000	529,285	20,715			
広報費支出	50,000	77,438	△27,438			
業務委託費支出	251,000	230,600	20,400			
その他委託費	251,000	230,600	20,400			
手数料支出	221,000	219,308	1,692			
賃借料支出	582,000	581,472	528			
土地・建物賃借料支出	10,703,000	10,701,170	1,830			
保守料支出	219,000	218,740	260			
諸会費支出	149,000	147,990	1,010			
雑支出	155,000	105,483	49,517			
雑支出	155,000	105,483	49,517			
支払利息支出	69,000	67,302	1,698			
その他の支出	1,890,000	1,886,400	3,600			
利用者等外給食費支出	1,890,000	1,886,400	3,600			
事業活動支出計(2)	124,372,000	121,913,508	2,458,492			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,725,000	36,478,483	△5,753,483			
施設収入						
	施設整備等収入計(4)					
整支	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
備等による収支	出 固定資産取得支出	500,000	484,000	16,000	
	器具及び備品取得支出	500,000	484,000	16,000	
	施設整備等支出計(5)	2,060,000	2,044,000	16,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,060,000	△2,044,000	△16,000	
その他の収	入 積立資産取崩収入	38,000		38,000	
	退職給付引当資産取崩収入	38,000		38,000	
	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)	4,038,000	4,000,000	38,000	
活動による収支	支 積立資産支出	21,678,000	21,677,585	415	
	退職給付引当資産支出	1,678,000	1,677,585	415	
	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	6,358,000	6,358,000		
	その他の活動支出計(8)	28,036,000	28,035,585	415	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,998,000	△24,035,585	37,585	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,667,000	10,398,898	△5,731,898	
	前期末支払資金残高(12)	27,968,000	27,968,526	△526	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,635,000	38,367,424	△5,732,424	