

法人名	社会福祉法人 石野友愛福祉会
施設名	
拠点区分	定まば認定こども園

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	111,610,000	113,582,910	△1,972,910	
	私的契約利用料収入	2,010,000	1,856,200	153,800	
	その他の事業収入	7,100,000	7,275,860	△175,860	
	補助金事業収入	7,100,000	7,275,860	△175,860	
	施設型給付費収入	102,500,000	104,450,850	△1,950,850	
	施設型給付費収入	90,000,000	92,678,860	△2,678,860	
	利用者負担金収入	12,500,000	11,771,990	728,010	
	受取利息配当金収入	3,000	2,550	450	
	その他の収入	1,332,000	1,190,540	141,460	
	受入研修費収入	40,000	30,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	1,220,000	1,158,300	61,700	
	雑収入	72,000	2,240	69,760	
	雑収入	72,000	2,240	69,760	
	事業活動収入計(1)	112,945,000	114,776,000	△1,831,000	
支出	人件費支出	72,347,000	68,732,973	3,614,027	
	職員給料支出	21,680,000	20,566,865	1,113,135	
	職員賞与支出	4,800,000	4,779,667	20,333	
	非常勤職員給与支出	35,000,000	33,772,764	1,227,236	
	派遣職員費支出	1,600,000	1,575,297	24,703	
	退職給付支出	757,000	1,153,055	△396,055	
	法定福利費支出	8,510,000	6,885,325	1,624,675	
	事業費支出	13,119,000	11,300,321	1,818,679	
	給食費支出	4,200,000	3,832,887	367,113	
	保健衛生費支出	304,000	114,698	189,302	
	保育材料費支出	2,100,000	1,849,247	250,753	
	保育材料費	1,150,000	927,238	222,762	
	保育行事費	950,000	922,009	27,991	
	水道光熱費支出	1,970,000	1,882,284	87,716	
	燃料費支出	572,000	534,657	37,343	
	消耗器具備品費支出	950,000	785,708	164,292	
	保険料支出	550,000	274,605	275,395	
	賃借料支出	1,600,000	1,422,776	177,224	
	雑支出	873,000	603,459	269,541	
	事務費支出	6,525,000	4,601,793	1,923,207	
	福利厚生費支出	562,000	444,598	117,402	
	福利厚生費	520,000	403,928	116,072	
	共済会会員掛金	42,000	40,670	1,330	
	職員被服費支出	81,000	50,838	30,162	
	旅費交通費支出	522,000	466,146	55,854	
	研修研究費支出	390,000	276,570	113,430	
	事務消耗品費支出	430,000	303,380	126,620	
	印刷製本費支出	110,000	92,207	17,793	
	修繕費支出	540,000	102,104	437,896	
	通信運搬費支出	440,000	389,969	50,031	
	広報費支出	200,000		200,000	
	業務委託費支出	1,530,000	1,349,148	180,852	
	清掃委託費	740,000	687,524	52,476	
	警備委託費	240,000	196,200	43,800	
	その他委託費	550,000	465,424	84,576	
	手数料支出	260,000	231,883	28,117	
	租税公課支出	2,000	1,200	800	
	保守料支出	662,000	658,608	3,392	
	雑支出	796,000	235,142	560,858	
	雑支出	796,000	235,142	560,858	
	その他の支出	1,220,000	1,158,300	61,700	
	利用者等外給食費支出	1,220,000	1,158,300	61,700	
	事業活動支出計(2)	93,211,000	85,793,387	7,417,613	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,734,000	28,982,613	△9,248,613	
	施設整備	収入			
施設整備等収入計(4)					
支	固定資産取得支出	320,000	317,680	2,320	

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 器具及び備品取得支出	320,000	317,680	2,320	
	施設整備等支出計(5)	320,000	317,680	2,320	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△320,000	△317,680	△2,320	
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	70,000	485,555	△415,555	
	退職給付引当資産取崩収入	70,000	485,555	△415,555	
	その他の活動収入計(7)	70,000	485,555	△415,555	
	支 積立資産支出	13,100,000	13,024,465	75,535	
	退職給付引当資産支出	1,100,000	1,024,465	75,535	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	12,000,000	12,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	4,438,000	4,438,000		
	その他の活動支出計(8)	17,538,000	17,462,465	75,535	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,468,000	△16,976,910	△491,090	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,946,000	11,688,023	△9,742,023	
	前期末支払資金残高(12)	23,346,000	23,346,631	△631	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,292,000	35,034,654	△9,742,654	