

|      |                |
|------|----------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 石狩友愛福祉会 |
| 施設名  |                |
| 拠点区分 | 札幌西友愛認定こども園    |

## 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       | 142,904,000 | 145,365,697 | △2,461,697 |    |
|                       | 私的契約利用料収入    | 4,800,000   | 4,828,192   | △28,192    |    |
|                       | その他の事業収入     | 11,200,000  | 11,881,265  | △681,265   |    |
|                       | 補助金事業収入      | 11,200,000  | 11,881,265  | △681,265   |    |
|                       | 施設型給付費収入     | 126,904,000 | 128,656,240 | △1,752,240 |    |
|                       | 施設型給付費収入     | 110,904,000 | 112,808,190 | △1,904,190 |    |
|                       | 利用者負担金収入     | 16,000,000  | 15,848,050  | 151,950    |    |
|                       | その他の収入       | 1,560,000   | 1,483,408   | 76,592     |    |
|                       | 受入研修費収入      | 40,000      | 20,000      | 20,000     |    |
|                       | 利用者等外給食費収入   | 1,500,000   | 1,445,700   | 54,300     |    |
|                       | 雑収入          | 20,000      | 17,708      | 2,292      |    |
|                       | 雑収入          | 20,000      | 17,708      | 2,292      |    |
| 事業活動収入計(1)            |              | 144,464,000 | 146,849,105 | △2,385,105 |    |
| 支出                    | 人件費支出        | 87,039,000  | 85,679,805  | 1,359,195  |    |
|                       | 職員給料支出       | 25,000,000  | 24,765,665  | 234,335    |    |
|                       | 職員賞与支出       | 5,576,000   | 5,575,465   | 535        |    |
|                       | 非常勤職員給与支出    | 41,591,000  | 40,968,692  | 622,308    |    |
|                       | 派遣職員費支出      | 3,500,000   | 3,384,851   | 115,149    |    |
|                       | 退職給付支出       | 1,072,000   | 1,071,020   | 980        |    |
|                       | 法定福利費支出      | 10,300,000  | 9,914,112   | 385,888    |    |
|                       | 事業費支出        | 16,478,000  | 15,838,009  | 639,991    |    |
|                       | 給食費支出        | 4,700,000   | 4,598,319   | 101,681    |    |
|                       | 保健衛生費支出      | 150,000     | 172,973     | △22,973    |    |
|                       | 保育材料費支出      | 2,500,000   | 2,535,333   | △35,333    |    |
|                       | 保育材料費        | 1,400,000   | 1,399,415   | 585        |    |
|                       | 保育行事費        | 1,100,000   | 1,135,918   | △35,918    |    |
|                       | 水道光熱費支出      | 2,400,000   | 2,277,454   | 122,546    |    |
|                       | 燃料費支出        | 300,000     | 308,560     | △8,560     |    |
|                       | 消耗器具備品費支出    | 890,000     | 656,242     | 233,758    |    |
|                       | 保険料支出        | 276,000     | 257,455     | 18,545     |    |
|                       | 賃借料支出        | 5,250,000   | 5,029,615   | 220,385    |    |
|                       | 雑支出          | 12,000      | 2,058       | 9,942      |    |
|                       | 事務費支出        | 22,034,000  | 21,623,704  | 410,296    |    |
|                       | 福利厚生費支出      | 557,000     | 502,556     | 54,444     |    |
|                       | 福利厚生費        | 500,000     | 445,616     | 54,384     |    |
|                       | 共済会会員掛金      | 57,000      | 56,940      | 60         |    |
|                       | 職員被服費支出      | 100,000     | 72,976      | 27,024     |    |
|                       | 旅費交通費支出      | 120,000     | 95,980      | 24,020     |    |
|                       | 研修研究費支出      | 200,000     | 142,505     | 57,495     |    |
|                       | 事務消耗品費支出     | 1,663,000   | 1,754,211   | △91,211    |    |
|                       | 印刷製本費支出      | 250,000     | 211,553     | 38,447     |    |
|                       | 修繕費支出        | 100,000     | 38,490      | 61,510     |    |
|                       | 通信運搬費支出      | 612,000     | 586,743     | 25,257     |    |
|                       | 会議費支出        | 50,000      | 42,324      | 7,676      |    |
|                       | 広報費支出        | 140,000     | 84,240      | 55,760     |    |
|                       | 業務委託費支出      | 1,002,000   | 920,517     | 81,483     |    |
|                       | 検査委託費        | 55,000      | 54,520      | 480        |    |
|                       | 清掃委託費        | 550,000     | 485,136     | 64,864     |    |
|                       | 警備委託費        | 197,000     | 196,200     | 800        |    |
| その他委託費                | 200,000      | 184,661     | 15,339      |            |    |
| 手数料支出                 | 250,000      | 242,503     | 7,497       |            |    |
| 土地・建物賃借料支出            | 16,180,000   | 16,179,960  | 40          |            |    |
| 租税公課支出                | 10,000       |             | 10,000      |            |    |
| 保守料支出                 | 600,000      | 564,146     | 35,854      |            |    |
| 雑支出                   | 200,000      | 185,000     | 15,000      |            |    |
| 雑支出                   | 200,000      | 185,000     | 15,000      |            |    |
| その他の支出                | 1,500,000    | 1,445,700   | 54,300      |            |    |
| 利用者等外給食費支出            | 1,500,000    | 1,445,700   | 54,300      |            |    |
| 事業活動支出計(2)            |              | 127,051,000 | 124,587,218 | 2,463,782  |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |              | 17,413,000  | 22,261,887  | △4,848,887 |    |
| 施設収入                  | 固定資産売却収入     | 1,980,000   | 1,980,000   |            |    |
|                       | その他の固定資産売却収入 | 1,980,000   | 1,980,000   |            |    |

# 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 |
|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 整備等による収支    | 建築協力金売却収入                       | 1,980,000   | 1,980,000   |            |    |
|             | 施設整備等収入計(4)                     | 1,980,000   | 1,980,000   |            |    |
|             | 固定資産取得支出                        | 324,000     | 323,620     | 380        |    |
|             | 器具及び備品取得支出                      | 324,000     | 323,620     | 380        |    |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 324,000     | 323,620     | 380        |    |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 1,656,000   | 1,656,380   | △380       |    |
| その他の収入      | 積立資産取崩収入                        | 182,000     | 181,020     | 980        |    |
|             | 退職給付引当資産取崩収入                    | 182,000     | 181,020     | 980        |    |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 182,000     | 181,020     | 980        |    |
| その他の活動による収支 | 積立資産支出                          | 11,426,000  | 11,425,075  | 925        |    |
|             | 退職給付引当資産支出                      | 1,426,000   | 1,425,075   | 925        |    |
|             | 保育所施設・設備整備積立資産支出                | 10,000,000  | 10,000,000  |            |    |
|             | 拠点区分間繰入金支出                      | 6,125,000   | 6,125,000   |            |    |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 17,551,000  | 17,550,075  | 925        |    |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △17,369,000 | △17,369,055 | 55         |    |
|             | 予備費支出(10)                       |             |             |            |    |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,700,000   | 6,549,212   | △4,849,212 |    |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 26,537,000  | 26,537,249  | △249       |    |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 28,237,000  | 33,086,461  | △4,849,461 |    |