

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	
拠点区分	友愛認定こども園

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	120,159,000	122,701,390	△2,542,390	
	私的契約利用料収入	2,075,000	2,359,850	△284,850	
	その他の事業収入	6,952,000	8,175,450	△1,223,450	
	補助金事業収入	6,952,000	8,175,450	△1,223,450	
	施設型給付費収入	111,132,000	112,166,090	△1,034,090	
	施設型給付費収入	105,204,000	105,394,680	△190,680	
	利用者負担金収入	5,928,000	6,771,410	△843,410	
	受取利息配当金収入	1,000	3,699	△2,699	
	その他の収入	1,662,000	1,623,940	38,060	
	受入研修費収入	50,000	50,000		
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,560,600	39,400	
	雑収入	12,000	13,340	△1,340	
	雑収入	12,000	13,340	△1,340	
	事業活動収入計(1)	121,822,000	124,329,029	△2,507,029	
支出	人件費支出	76,131,000	77,252,156	△1,121,156	
	職員給料支出	32,713,000	33,008,219	△295,219	
	職員賞与支出	7,443,000	7,437,681	5,319	
	非常勤職員給与支出	25,552,000	25,794,432	△242,432	
	派遣職員費支出	730,000	729,245	755	
	退職給付支出	795,000	968,880	△173,880	
	法定福利費支出	8,898,000	9,313,699	△415,699	
	事業費支出	13,109,000	11,935,336	1,173,664	
	給食費支出	4,040,000	3,756,956	283,044	
	保健衛生費支出	400,000	247,470	152,530	
	保育材料費支出	1,290,000	1,153,446	136,554	
	保育材料費	650,000	631,151	18,849	
	保育行事費	640,000	522,295	117,705	
	水道光熱費支出	2,508,000	2,311,404	196,596	
	燃料費支出	200,000	208,459	△8,459	
	消耗器具備品費支出	2,420,000	2,034,425	385,575	
	保険料支出	371,000	355,794	15,206	
	賃借料支出	1,430,000	1,426,068	3,932	
	雑支出	450,000	441,314	8,686	
	事務費支出	4,749,000	3,977,203	771,797	
	福利厚生費支出	567,000	512,417	54,583	
	福利厚生費	507,000	452,957	54,043	
	共済会会員掛金	60,000	59,460	540	
	旅費交通費支出	168,000	143,498	24,502	
	研修研究費支出	50,000	42,180	7,820	
	事務消耗品費支出	384,000	221,027	162,973	
	印刷製本費支出	111,000	87,340	23,660	
	修繕費支出	1,000,000	756,448	243,552	
	通信運搬費支出	372,000	353,779	18,221	
	広報費支出	37,000		37,000	
	業務委託費支出	1,167,000	1,105,566	61,434	
	検査委託費	81,000	74,800	6,200	
	清掃委託費	496,000	471,962	24,038	
	その他委託費	590,000	558,804	31,196	
	手数料支出	285,000	272,992	12,008	
保守料支出	444,000	366,025	77,975		
雑支出	164,000	115,931	48,069		
雑支出	164,000	115,931	48,069		
その他の支出	1,600,000	1,560,600	39,400		
利用者等外給食費支出	1,600,000	1,560,600	39,400		
事業活動支出計(2)	95,589,000	94,725,295	863,705		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,233,000	29,603,734	△3,370,734		
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	1,863,000	1,847,700	15,300	
	器具及び備品取得支出	1,863,000	1,847,700	15,300	

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
よる 収 支					
	施設整備等支出計(5)	1,863,000	1,847,700	15,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,863,000	△1,847,700	△15,300	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	35,000	212,380	△177,380	
	退職給付引当資産取崩収入	35,000	212,380	△177,380	
	その他の活動収入計(7)	35,000	212,380	△177,380	
支 出	積立資産支出	16,491,000	16,490,010	990	
	退職給付引当資産支出	1,491,000	1,490,010	990	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	5,500,000	5,500,000		
	その他の活動支出計(8)	21,991,000	21,990,010	990	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,956,000	△21,777,630	△178,370	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,414,000	5,978,404	△3,564,404	
	前期末支払資金残高(12)	27,808,000	27,808,322	△322	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,222,000	33,786,726	△3,564,726	