

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	115,195,000	115,108,915	86,085	
	私的契約利用料収入	2,089,000	2,002,150	86,850	
	その他の事業収入	6,335,000	6,610,370	△275,370	
	補助金事業収入	6,335,000	6,610,370	△275,370	
	施設型給付費収入	106,771,000	106,496,395	274,605	
	施設型給付費収入	94,321,000	94,239,055	81,945	
	利用者負担金収入	12,450,000	12,257,340	192,660	
	受取利息配当金収入	1,000	3,712	△2,712	
	その他の収入	1,719,000	1,618,900	100,100	
	受入研修費収入	95,000	95,000		
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,509,000	91,000	
	雑収入	24,000	14,900	9,100	
	雑収入	24,000	14,900	9,100	
	事業活動収入計(1)		116,915,000	116,731,527	183,473
支出	人件費支出	75,806,000	74,873,397	932,603	
	職員給料支出	25,096,000	24,839,529	256,471	
	職員賞与支出	6,781,000	6,839,035	△58,035	
	非常勤職員給与支出	31,905,000	31,495,199	409,801	
	派遣職員費支出	2,020,000	1,901,689	118,311	
	退職給付支出	757,000	817,100	△60,100	
	法定福利費支出	9,247,000	8,980,845	266,155	
	事業費支出	11,681,000	11,779,472	△98,472	
	給食費支出	3,930,000	3,952,184	△22,184	
	保健衛生費支出	115,000	110,025	4,975	
	保育材料費支出	1,335,000	1,333,250	1,750	
	保育材料費	445,000	461,513	△16,513	
	保育行事費	890,000	871,737	18,263	
	水道光熱費支出	2,252,000	2,240,941	11,059	
	燃料費支出	300,000	237,116	62,884	
	消耗器具備品費支出	1,490,000	1,638,068	△148,068	
	保険料支出	301,000	310,764	△9,764	
	賃借料支出	1,538,000	1,531,500	6,500	
	雑支出	420,000	425,624	△5,624	
	事務費支出	5,138,000	4,883,746	254,254	
	福利厚生費支出	705,000	601,357	103,643	
	福利厚生費	647,000	545,657	101,343	
	共済会会員掛金	58,000	55,700	2,300	
	旅費交通費支出	738,000	781,211	△43,211	
	研修研究費支出	250,000	193,580	56,420	
	事務消耗品費支出	314,000	218,305	95,695	
	印刷製本費支出	270,000	256,342	13,658	
	修繕費支出	500,000	491,048	8,952	
	通信運搬費支出	513,000	500,880	12,120	
	広報費支出	37,000	36,180	820	
	業務委託費支出	1,040,000	1,012,080	27,920	
	検査委託費	81,000	73,800	7,200	
	清掃委託費	576,000	533,508	42,492	
	その他委託費	383,000	404,772	△21,772	
	手数料支出	285,000	265,670	19,330	
保守料支出	372,000	408,270	△36,270		
雑支出	114,000	118,823	△4,823		
雑支出	114,000	118,823	△4,823		
その他の支出	1,600,000	1,509,000	91,000		
利用者等外給食費支出	1,600,000	1,509,000	91,000		
事業活動支出計(2)		94,225,000	93,045,615	1,179,385	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,690,000	23,685,912	△995,912	
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		185,544	△185,544	
	器具及び備品取得支出		185,544	△185,544	

# 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
よる 収 支					
	施設整備等支出計(5)		185,544	△185,544	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△185,544	185,544	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入		60,600	△60,600	
	退職給付引当資産取崩収入		60,600	△60,600	
	その他の活動収入計(7)		60,600	△60,600	
支 出	積立資産支出	13,359,000	13,393,380	△34,380	
	退職給付引当資産支出	1,359,000	1,393,380	△34,380	
	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	4,561,000	4,561,000		
	その他の活動支出計(8)	17,920,000	17,954,380	△34,380	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,920,000	△17,893,780	△26,220	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,770,000	5,606,588	△836,588	
	前期末支払資金残高(12)	22,201,000	22,201,734	△734	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,971,000	27,808,322	△837,322	