

| | |
|------|----------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 石狩友愛福祉会 |
| 施設名 | |
| 拠点区分 | ペガサス |

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 | 53,311,000 | 53,313,744 | △2,744 | |
| | 私的契約利用料収入 | 1,000,000 | 935,594 | 64,406 | |
| | 利用者等利用料収入 | 11,000 | 10,890 | 110 | |
| | 利用者等利用料収入(公費) | 11,000 | 10,890 | 110 | |
| | その他の事業収入 | 2,300,000 | 2,377,940 | △77,940 | |
| | 補助金事業収入 | 2,300,000 | 2,377,940 | △77,940 | |
| | 地域型保育給付費収入 | 50,000,000 | 49,989,320 | 10,680 | |
| | 地域型保育給付費収入 | 45,000,000 | 45,001,460 | △1,460 | |
| | 利用者負担金収入 | 5,000,000 | 4,987,860 | 12,140 | |
| | その他の収入 | 662,000 | 631,550 | 30,450 | |
| | 受入研修費収入 | 15,000 | | 15,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 640,000 | 621,600 | 18,400 | |
| | 雑収入 | 7,000 | 9,950 | △2,950 | |
| | 雑収入 | 7,000 | 9,950 | △2,950 | |
| 事業活動収入計(1) | 53,973,000 | 53,945,294 | 27,706 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 36,384,000 | 35,843,534 | 540,466 | |
| | 職員給料支出 | 15,600,000 | 15,259,135 | 340,865 | |
| | 職員賞与支出 | 3,767,000 | 3,766,561 | 439 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 11,111,000 | 11,110,254 | 746 | |
| | 派遣職員費支出 | 689,000 | 684,750 | 4,250 | |
| | 退職給付支出 | 517,000 | 516,290 | 710 | |
| | 法定福利費支出 | 4,700,000 | 4,506,544 | 193,456 | |
| | 事業費支出 | 5,757,000 | 5,442,669 | 314,331 | |
| | 給食費支出 | 1,178,000 | 1,177,865 | 135 | |
| | 保健衛生費支出 | 214,000 | 202,495 | 11,505 | |
| | 保育材料費支出 | 1,004,000 | 925,033 | 78,967 | |
| | 保育材料費 | 1,000,000 | 923,485 | 76,515 | |
| | 保育行事費 | 4,000 | 1,548 | 2,452 | |
| | 水道光熱費支出 | 776,000 | 753,011 | 22,989 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 622,000 | 567,227 | 54,773 | |
| | 保険料支出 | 142,000 | 141,886 | 114 | |
| | 賃借料支出 | 1,800,000 | 1,663,682 | 136,318 | |
| | 雑支出 | 10,000 | 580 | 9,420 | |
| | 補足給付費支出 | 11,000 | 10,890 | 110 | |
| | 事務費支出 | 8,781,000 | 8,367,879 | 413,121 | |
| | 福利厚生費支出 | 150,000 | 123,109 | 26,891 | |
| | 福利厚生費 | 120,000 | 95,269 | 24,731 | |
| | 共済会会員掛金 | 30,000 | 27,840 | 2,160 | |
| | 職員被服費支出 | 50,000 | 30,888 | 19,112 | |
| | 旅費交通費支出 | 20,000 | 12,840 | 7,160 | |
| | 研修研究費支出 | 20,000 | 17,990 | 2,010 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,000,000 | 851,441 | 148,559 | |
| | 印刷製本費支出 | 50,000 | 39,236 | 10,764 | |
| | 修繕費支出 | 100,000 | | 100,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 380,000 | 351,650 | 28,350 | |
| | 広報費支出 | 196,000 | 195,360 | 640 | |
| | 業務委託費支出 | 835,000 | 834,489 | 511 | |
| | 警備委託費 | 185,000 | 184,800 | 200 | |
| その他委託費 | 650,000 | 649,689 | 311 | | |
| 手数料支出 | 131,000 | 126,723 | 4,277 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 5,544,000 | 5,544,000 | | | |
| 租税公課支出 | 5,000 | | 5,000 | | |
| 保守料支出 | 200,000 | 148,699 | 51,301 | | |
| 雑支出 | 100,000 | 91,454 | 8,546 | | |
| 雑支出 | 100,000 | 91,454 | 8,546 | | |
| その他の支出 | 640,000 | 621,600 | 18,400 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 640,000 | 621,600 | 18,400 | | |
| 事業活動支出計(2) | 51,562,000 | 50,275,682 | 1,286,318 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,411,000 | 3,669,612 | △1,258,612 | | |
| 施設 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 整支 | 固定資産取得支出 | 330,000 | 330,000 | | |

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 |
|--|------------------------------|------------|------------|--------------|----|
| 備等による収支 | 器具及び備品取得支出 | 330,000 | 330,000 | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 330,000 | 330,000 | | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | △330,000 | △330,000 | | |
| その他の収入 | 積立資産取崩収入 | 116,000 | 115,790 | 210 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 116,000 | 115,790 | 210 | |
| その他の活動による収支 | 拠点区分間繰入金収入 | | 360,000 | △360,000 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 116,000 | 475,790 | △359,790 | |
| | 積立資産支出 | 751,000 | 704,650 | 46,350 | |
| 活動による収支 | 退職給付引当資産支出 | 751,000 | 704,650 | 46,350 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 751,000 | 704,650 | 46,350 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △635,000 | △228,860 | △406,140 | |
| 予備費支出 (10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | 1,446,000 | 3,110,752 | △1,664,752 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 11,406,000 | 11,406,236 | △236 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | | 12,852,000 | 14,516,988 | △1,664,988 | |