

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	
拠点区分	光星友愛認定こども園

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	177,080,000	178,614,940	△1,534,940	
	私的契約利用料収入	7,536,000	7,481,990	54,010	
	利用者等利用料収入	120,000	117,500	2,500	
	利用者等利用料収入(公費)	120,000	117,500	2,500	
	その他の事業収入	14,400,000	14,700,590	△300,590	
	補助金事業収入	14,400,000	14,700,590	△300,590	
	施設型給付費収入	155,024,000	156,314,860	△1,290,860	
	施設型給付費収入	142,497,000	143,446,650	△949,650	
	利用者負担金収入	12,527,000	12,868,210	△341,210	
	借入金利息補助金収入	1,500,000	1,483,132	16,868	
	その他の収入	1,765,000	1,748,740	16,260	
	受入研修費収入	10,000	20,000	△10,000	
	利用者等外給食費収入	1,750,000	1,725,900	24,100	
	雑収入	5,000	2,840	2,160	
	雑収入	5,000	2,840	2,160	
	事業活動収入計(1)		180,345,000	181,846,812	△1,501,812
支出	人件費支出	107,364,000	104,778,387	2,585,613	
	職員給料支出	32,050,000	31,255,778	794,222	
	職員賞与支出	7,619,000	7,547,673	71,327	
	非常勤職員給与支出	49,813,000	49,429,732	383,268	
	派遣職員費支出	1,520,000	1,281,031	238,969	
	退職給付支出	3,064,000	2,617,995	446,005	
	法定福利費支出	13,298,000	12,646,178	651,822	
	事業費支出	21,434,000	20,549,641	884,359	
	給食費支出	5,754,000	5,629,397	124,603	
	保健衛生費支出	500,000	391,509	108,491	
	保育材料費支出	1,750,000	1,703,524	46,476	
	保育材料費	850,000	822,512	27,488	
	保育行事費	900,000	881,012	18,988	
	水道光熱費支出	4,200,000	3,927,233	272,767	
	消耗器具備品費支出	1,900,000	1,807,214	92,786	
	保険料支出	720,000	717,285	2,715	
	賃借料支出	6,290,000	6,093,455	196,545	
	雑支出	200,000	162,524	37,476	
	補足給付費支出	120,000	117,500	2,500	
	事務費支出	5,298,000	4,393,120	904,880	
	福利厚生費支出	455,000	431,974	23,026	
	福利厚生費	365,000	357,334	7,666	
	共済会会員掛金	90,000	74,640	15,360	
	職員被服費支出	100,000	84,638	15,362	
	旅費交通費支出	100,000	5,800	94,200	
	研修研究費支出	300,000	250,900	49,100	
	事務消耗品費支出	1,000,000	812,063	187,937	
	印刷製本費支出	95,000	78,650	16,350	
	修繕費支出	500,000	309,023	190,977	
	通信運搬費支出	600,000	520,747	79,253	
	業務委託費支出	1,248,000	1,230,220	17,780	
	検査委託費	670,000	656,920	13,080	
	警備委託費	198,000	198,000		
	その他委託費	380,000	375,300	4,700	
手数料支出	300,000	280,555	19,445		
保守料支出	150,000	143,825	6,175		
雑支出	450,000	244,725	205,275		
雑支出	450,000	244,725	205,275		
支払利息支出	1,566,000	1,565,529	471		
その他の支出	1,750,000	1,725,900	24,100		
利用者等外給食費支出	1,750,000	1,725,900	24,100		
事業活動支出計(2)		137,412,000	133,012,577	4,399,423	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,933,000	48,834,235	△5,901,235	
施設収入					
	施設整備等収入計(4)				
整支	設備資金借入金元金償還支出	11,736,000	11,736,000		

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					
	施設整備等支出計(5)	11,736,000	11,736,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,736,000	△11,736,000		
その収入	積立資産取崩収入	1,007,000	1,460,995	△453,995	
	退職給付引当資産取崩収入	1,007,000	1,460,995	△453,995	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	1,007,000	1,460,995	△453,995	
	積立資産支出	21,895,000	21,868,465	26,535	
	退職給付引当資産支出	1,895,000	1,868,465	26,535	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	6,800,000	6,800,000		
	その他の活動支出計(8)	28,695,000	28,668,465	26,535	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,688,000	△27,207,470	△480,530	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,509,000	9,890,765	△6,381,765	
	前期末支払資金残高(12)	35,285,000	35,285,358	△358	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	38,794,000	45,176,123	△6,382,123	