

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 平成30年 4月 1日 至 平成31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	
事業活動による収入	保育事業収入	162,702,000	164,262,000	△1,560,000		
	私的契約利用料収入	5,269,000	5,267,070	1,930		
	利用者等利用料収入	90,000	90,000			
	その他の事業収入	13,365,000	14,311,170	△946,170		
	施設型給付費収入	143,978,000	144,593,760	△615,760		
	借入金利息補助金収入	1,694,000	1,694,380	△380		
	その他の収入	2,202,000	2,058,506	143,494		
	受入研修費収入	88,000	88,000			
	利用者等外給食費収入	2,100,000	1,952,500	147,500		
	雑収入	14,000	18,006	△4,006		
	事業活動収入計(1)		166,598,000	168,014,886	△1,416,886	
	支出	人件費支出	110,130,000	109,634,150	495,850	
		職員給料支出	33,465,000	33,502,373	△37,373	
職員賞与支出		7,715,000	7,714,550	450		
非常勤職員給与支出		51,529,000	51,280,953	248,047		
退職給付支出		3,508,000	3,507,160	840		
法定福利費支出		13,913,000	13,629,114	283,886		
事業費支出		21,259,000	20,760,731	498,269		
給食費支出		6,157,000	6,034,790	122,210		
保健衛生費支出		438,000	338,741	99,259		
保育材料費支出		1,930,000	1,834,974	95,026		
水道光熱費支出		4,929,000	4,706,959	222,041		
消耗器具備品費支出		1,182,000	1,378,328	△196,328		
保険料支出		478,000	477,540	460		
賃借料支出		5,825,000	5,729,378	95,622		
雑支出		220,000	170,021	49,979		
補足給付費支出		100,000	90,000	10,000		
事務費支出		6,363,000	5,656,481	706,519		
福利厚生費支出		574,000	568,659	5,341		
職員被服費支出		121,000	108,031	12,969		
旅費交通費支出		50,000	46,542	3,458		
研修研究費支出		804,000	473,115	330,885		
事務消耗品費支出		327,000	353,861	△26,861		
印刷製本費支出		609,000	683,669	△74,669		
修繕費支出		596,000	312,120	283,880		
通信運搬費支出		733,000	719,942	13,058		
業務委託費支出		1,402,000	1,414,740	△12,740		

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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
	手数料支出	267,000	281,812	△14,812	
	保守料支出	375,000	197,000	178,000	
	雑支出	505,000	496,990	8,010	
	支払利息支出	1,789,000	1,788,513	487	
	その他の支出	2,100,000	1,952,500	147,500	
	利用者等外給食費支出	2,100,000	1,952,500	147,500	
	事業活動支出計(2)	141,641,000	139,792,375	1,848,625	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,957,000	28,222,511	△3,265,511	
施設収入					
	施設整備等収入計(4)				
整備等に よる 収支	設備資金借入金元金償還 支出	11,736,000	11,736,000		
	固定資産取得支出	200,000		200,000	
	器具及び備品取得支出	200,000		200,000	
	施設整備等支出計(5)	11,936,000	11,736,000	200,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,936,000	△11,736,000	△200,000	
その他の 収入	積立資産取崩収入	2,439,000	2,439,160	△160	
	退職給付引当資産取崩収入	2,439,000	2,439,160	△160	
	その他の活動収入計(7)	2,439,000	2,439,160	△160	
活動に よる 収支	積立資産支出	2,173,000	2,149,190	23,810	
	退職給付引当資産支出	2,173,000	2,149,190	23,810	
	拠点区分間繰入金支出	6,570,000	6,570,000		
	その他の活動支出計(8)	8,743,000	8,719,190	23,810	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,304,000	△6,280,030	△23,970	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,717,000	10,206,481	△3,489,481	
前期末支払資金残高(12)		18,869,000	18,869,625	△625	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,586,000	29,076,106	△3,490,106	