

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	
拠点区分	友愛北白石認定こども園

## 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	165,175,000	165,162,900	12,100	
	私的契約利用料収入	4,129,000	3,762,020	366,980	
	利用者等利用料収入	52,000	46,940	5,060	
	利用者等利用料収入(一般)	52,000	46,940	5,060	
	その他の事業収入	10,161,000	10,516,880	△355,880	
	補助金事業収入	10,161,000	10,516,880	△355,880	
	施設型給付費収入	150,833,000	150,837,060	△4,060	
	施設型給付費収入	127,870,000	127,891,130	△21,130	
	利用者負担金収入	22,963,000	22,945,930	17,070	
	借入金利息補助金収入	1,221,000	1,221,896	△896	
	その他の収入	4,172,000	4,161,627	10,373	
	受入研修費収入	10,000	10,000		
	利用者等外給食費収入	1,823,000	1,814,100	8,900	
	雑収入	2,339,000	2,337,527	1,473	
	雑収入	2,339,000	2,337,527	1,473	
	事業活動収入計(1)	170,568,000	170,546,423	21,577	
支出	人件費支出	97,235,000	97,852,524	△617,524	
	職員給料支出	37,740,000	37,552,741	187,259	
	職員賞与支出	8,873,000	8,871,557	1,443	
	非常勤職員給与支出	36,851,000	37,901,478	△1,050,478	
	退職給付支出	1,435,000	1,372,515	62,485	
	法定福利費支出	12,336,000	12,154,233	181,767	
	事業費支出	19,443,000	18,929,749	513,251	
	給食費支出	6,211,000	5,814,498	396,502	
	保健衛生費支出	450,000	421,993	28,007	
	医療費支出	16,000	5,970	10,030	
	被服費支出	10,000	9,820	180	
	日用品費支出	146,000	135,960	10,040	
	保育材料費支出	2,383,000	2,225,007	157,993	
	保育材料費	1,363,000	1,298,481	64,519	
	保育行事費	1,020,000	926,526	93,474	
	水道光熱費支出	4,655,000	4,720,795	△65,795	
	消耗器具備品費支出	1,413,000	1,051,193	361,807	
	保険料支出	438,000	437,600	400	
	賃借料支出	3,238,000	3,643,998	△405,998	
	雑支出	431,000	415,975	15,025	
補足給付費支出	52,000	46,940	5,060		

# 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
	事務費支出	10,052,000	9,503,091	548,909	
	福利厚生費支出	573,000	532,536	40,464	
	福利厚生費	509,000	469,316	39,684	
	共済会会員掛金	64,000	63,220	780	
	職員被服費支出	95,000	99,270	△4,270	
	旅費交通費支出	60,000	38,661	21,339	
	研修研究費支出	390,000	382,930	7,070	
	事務消耗品費支出	940,000	717,845	222,155	
	印刷製本費支出	774,000	787,306	△13,306	
	修繕費支出	2,307,000	2,296,058	10,942	
	通信運搬費支出	759,000	760,958	△1,958	
	広報費支出	109,000	98,077	10,923	
	業務委託費支出	2,959,000	2,708,118	250,882	
	検査委託費	474,000	473,280	720	
	清掃委託費	121,000	140,400	△19,400	
	警備委託費	195,000	194,400	600	
	その他委託費	2,169,000	1,900,038	268,962	
	手数料支出	604,000	610,844	△6,844	
	保守料支出	39,000	39,096	△96	
	諸会費支出	170,000	169,720	280	
	雑支出	273,000	261,672	11,328	
	雑支出	273,000	261,672	11,328	
	支払利息支出	1,269,000	1,268,893	107	
その他の支出	1,823,000	1,814,100	8,900		
利用者等外給食費支出	1,823,000	1,814,100	8,900		
事業活動支出計(2)	129,822,000	129,368,357	453,643		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,746,000	41,178,066	△432,066		
施設	収				
	入				
整備	支				
	出				
	設備資金借入金元金償還	7,860,000	7,860,000		
	固定資産取得支出	147,000	147,528	△528	
	器具及び備品取得支出	147,000		147,000	
	その他の固定資産取得支出		147,528	△147,528	
	その他の固定資産取得支出		147,528	△147,528	
による	収				
	支				
	施設整備等支出計(5)	8,007,000	8,007,528	△528	

# 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) 3頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,007,000	△8,007,528	528	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		438,015	△438,015	
	退職給付引当資産取崩収入		438,015	△438,015	
	その他の活動収入計(7)		438,015	△438,015	
	積立資産支出	3,303,000	1,589,700	1,713,300	
	退職給付引当資産支出	3,303,000	1,589,700	1,713,300	
	拠点区分間繰入金支出	21,500,000	21,500,000		
	その他の活動支出計(8)	24,803,000	23,089,700	1,713,300	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,803,000	△22,651,685	△2,151,315	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,936,000	10,518,853	△2,582,853		
前期末支払資金残高(12)	23,761,000	23,761,754	△754		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,697,000	34,280,607	△2,583,607		