

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	
拠点区分	飛翔認定こども園

## 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	172,496,000	174,809,391	△2,313,391	
	私的契約利用料収入	6,640,000	6,364,551	275,449	
	利用者等利用料収入	30,000	30,000		
	利用者等利用料収入(公費)	30,000	30,000		
	その他の事業収入	13,545,000	15,127,840	△1,582,840	
	補助金事業収入	13,545,000	15,127,840	△1,582,840	
	施設型給付費収入	152,281,000	153,287,000	△1,006,000	
	施設型給付費収入	133,935,000	135,310,060	△1,375,060	
	利用者負担金収入	18,346,000	17,976,940	369,060	
	借入金利息補助金収入	1,413,000	1,413,134	△134	
	その他の収入	2,023,000	4,594,775	△2,571,775	
	受入研修費収入	195,000	195,000		
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,764,000	36,000	
	雑収入	28,000	2,635,775	△2,607,775	
	雑収入	28,000	30,145	△2,145	
	共済会退職手当金収入		2,605,630	△2,605,630	
事業活動収入計(1)		175,932,000	180,817,300	△4,885,300	
支出	人件費支出	120,064,000	119,967,902	96,098	
	職員給料支出	43,172,000	43,071,377	100,623	
	職員賞与支出	10,385,000	10,384,998	2	
	非常勤職員給与支出	41,600,000	41,204,978	395,022	
	派遣職員費支出	4,100,000	4,050,742	49,258	
	退職給付支出	6,277,000	7,433,680	△1,156,680	
	法定福利費支出	14,530,000	13,822,127	707,873	
	事業費支出	19,920,000	19,547,304	372,696	
	給食費支出	6,100,000	6,057,895	42,105	
	保健衛生費支出	260,000	258,265	1,735	
	保育材料費支出	2,525,000	2,280,167	244,833	
	保育材料費	1,360,000	1,200,242	159,758	
	保育行事費	1,165,000	1,079,925	85,075	
	水道光熱費支出	4,400,000	4,141,095	258,905	
	消耗器具備品費支出	650,000	1,007,988	△357,988	
	保険料支出	500,000	465,918	34,082	
	賃借料支出	5,405,000	5,284,368	120,632	
	雑支出	50,000	21,608	28,392	
	補足給付費支出	30,000	30,000		
	事務費支出	9,065,000	8,463,593	601,407	
	福利厚生費支出	670,000	609,655	60,345	
	福利厚生費	580,000	525,955	54,045	
	共済会会員掛金	90,000	83,700	6,300	
	職員被服費支出	65,000	61,449	3,551	
	旅費交通費支出	95,000	94,455	545	
	研修研究費支出	420,000	400,126	19,874	
	事務消耗品費支出	1,050,000	1,030,923	19,077	
	印刷製本費支出	260,000	255,706	4,294	
	修繕費支出	2,960,000	2,612,996	347,004	
	通信運搬費支出	720,000	663,662	56,338	
	広報費支出	51,000	50,730	270	
	業務委託費支出	1,772,000	1,696,662	75,338	
	検査委託費	570,000	564,216	5,784	
	清掃委託費	648,000	647,600	400	
	警備委託費	184,000	183,120	880	
	その他委託費	370,000	301,726	68,274	
	手数料支出	300,000	315,290	△15,290	
	租税公課支出	2,000	600	1,400	
	保守料支出	340,000	335,460	4,540	
	雑支出	360,000	335,879	24,121	
	雑支出	360,000	335,879	24,121	
	支払利息支出	1,467,000	1,467,486	△486	
	その他の支出	1,800,000	1,764,000	36,000	
利用者等外給食費支出	1,800,000	1,764,000	36,000		
事業活動支出計(2)		152,316,000	151,210,285	1,105,715	

# 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
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		23,616,000	29,607,015	△5,991,015	
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)				
	設備資金借入金元金償還支出	8,904,000	8,904,000		
	固定資産取得支出	910,000	328,460	581,540	
	器具及び備品取得支出	910,000	328,460	581,540	
	施設整備等支出計 (5)	9,814,000	9,232,460	581,540	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△9,814,000	△9,232,460	△581,540	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	5,115,000	3,671,050	1,443,950	
	退職給付引当資産取崩収入	5,115,000	3,671,050	1,443,950	
	その他の活動収入計 (7)	5,115,000	3,671,050	1,443,950	
	積立資産支出	2,121,000	2,094,620	26,380	
	退職給付引当資産支出	2,121,000	2,094,620	26,380	
拠点区分間繰入金支出	7,385,000	7,385,000			
その他の活動支出計 (8)	9,506,000	9,479,620	26,380		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△4,391,000	△5,808,570	1,417,570	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,411,000	14,565,985	△5,154,985	
前期末支払資金残高 (12)		14,712,000	14,712,310	△310	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		24,123,000	29,278,295	△5,155,295	