

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	53,541,000	53,377,017	163,983		
	私的契約利用料収入	1,137,000	1,048,887	88,113		
	利用者等利用料収入	8,000	7,500	500		
	利用者等利用料収入(公費)	8,000	7,500	500		
	その他の事業収入	1,500,000	1,546,290	△46,290		
	補助金事業収入	1,500,000	1,546,290	△46,290		
	地域型保育給付費収入	50,896,000	50,774,340	121,660		
	地域型保育給付費収入	44,726,000	44,800,140	△74,140		
	利用者負担金収入	6,170,000	5,974,200	195,800		
	その他の収入	813,000	759,512	53,488		
	受入研修費収入	15,000	15,000			
	利用者等外給食費収入	792,000	737,100	54,900		
	雑収入	6,000	7,412	△1,412		
	雑収入	6,000	7,412	△1,412		
	事業活動収入計(1)	54,354,000	54,136,529	217,471		
	支出	人件費支出	41,348,000	40,648,671	699,329	
		職員給料支出	15,371,000	15,370,538	462	
		職員賞与支出	3,719,000	3,718,382	618	
非常勤職員給与支出		16,682,000	15,984,614	697,386		
退職給付支出		401,000	400,500	500		
法定福利費支出		5,175,000	5,174,637	363		
事業費支出		4,968,000	4,483,366	484,634		
給食費支出		1,100,000	1,062,683	37,317		
保健衛生費支出		120,000	119,583	417		
保育材料費支出		470,000	240,949	229,051		
保育材料費		400,000	229,739	170,261		
保育行事費		70,000	11,210	58,790		
水道光熱費支出		776,000	643,763	132,237		
消耗器具備品費支出		363,000	362,653	347		
保険料支出		137,000	131,419	5,581		
賃借料支出		1,984,000	1,914,816	69,184		
雑支出		10,000		10,000		
補足給付費支出		8,000	7,500	500		
事務費支出		8,033,000	7,595,874	437,126		
福利厚生費支出		262,000	179,396	82,604		
福利厚生費		233,000	150,506	82,494		
共済会会員掛金		29,000	28,890	110		
職員被服費支出		50,000		50,000		
旅費交通費支出		50,000	41,460	8,540		
研修研究費支出		30,000	26,032	3,968		
事務消耗品費支出		640,000	546,752	93,248		
印刷製本費支出		110,000	80,587	29,413		
修繕費支出		100,000	25,630	74,370		
通信運搬費支出		440,000	402,867	37,133		
広報費支出		193,000	192,380	620		
業務委託費支出		184,000	183,120	880		
警備委託費		184,000	183,120	880		
手数料支出		129,000	116,462	12,538		
土地・建物賃借料支出		5,494,000	5,493,600	400		
租税公課支出		5,000		5,000		
保守料支出		250,000	211,850	38,150		
雑支出		96,000	95,738	262		
雑支出		96,000	95,738	262		
その他の支出		792,000	740,000	52,000		
利用者等外給食費支出		792,000	740,000	52,000		
事業活動支出計(2)		55,141,000	53,467,911	1,673,089		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△787,000	668,618	△1,455,618		
施設整備等		収入				
		施設整備等収入計(4)				
支出						

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
による収支					
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その収入					
	その他の活動収入計 (7)				
他の支出	積立資産支出	727,000	726,845	155	
	退職給付引当資産支出	727,000	726,845	155	
活動による収支					
	その他の活動支出計 (8)	727,000	726,845	155	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△727,000	△726,845	△155	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,514,000	△58,227	△1,455,773	
	前期末支払資金残高 (12)	11,464,000	11,464,463	△463	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,950,000	11,406,236	△1,456,236	