

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	
拠点区分	まきば認定こども園

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	114,550,000	118,432,420	△3,882,420		
	私的契約利用料収入	2,550,000	2,443,100	106,900		
	その他の事業収入	9,900,000	9,711,020	188,980		
	補助金事業収入	9,900,000	9,711,020	188,980		
	施設型給付費収入	102,100,000	106,278,300	△4,178,300		
	施設型給付費収入	97,000,000	101,343,470	△4,343,470		
	利用者負担金収入	5,100,000	4,934,830	165,170		
	受取利息配当金収入	5,000	4,560	440		
	その他の収入	1,232,000	1,196,600	35,400		
	受入研修費収入	60,000	50,000	10,000		
	利用者等外給食費収入	1,170,000	1,146,600	23,400		
	雑収入	2,000		2,000		
	雑収入	2,000		2,000		
	事業活動収入計(1)	115,787,000	119,633,580	△3,846,580		
	支出	人件費支出	74,370,000	69,469,232	4,900,768	
		職員給料支出	24,500,000	23,299,724	1,200,276	
職員賞与支出		5,400,000	5,390,628	9,372		
非常勤職員給与支出		28,900,000	27,567,283	1,332,717		
派遣職員費支出		6,410,000	5,958,033	451,967		
退職給付支出		1,060,000	615,950	444,050		
法定福利費支出		8,100,000	6,637,614	1,462,386		
事業費支出		13,943,000	11,873,069	2,069,931		
給食費支出		4,100,000	3,752,564	347,436		
保健衛生費支出		641,000	501,876	139,124		
保育材料費支出		1,970,000	1,485,160	484,840		
保育材料費		1,120,000	919,086	200,914		
保育行事費		850,000	566,074	283,926		
水道光熱費支出		1,960,000	1,831,851	128,149		
燃料費支出		575,000	459,718	115,282		
消耗器具備品費支出		1,610,000	1,129,335	480,665		
保険料支出		480,000	471,488	8,512		
賃借料支出		1,622,000	1,385,436	236,564		
雑支出		985,000	855,641	129,359		
事務費支出		5,985,000	3,648,870	2,336,130		
福利厚生費支出		472,000	340,588	131,412		
福利厚生費		420,000	301,558	118,442		
共済会会員掛金		52,000	39,030	12,970		
職員被服費支出		55,000	18,970	36,030		
旅費交通費支出		105,000	42,870	62,130		
研修研究費支出		84,000	43,530	40,470		
事務消耗品費支出		352,000	134,974	217,026		
印刷製本費支出		100,000	34,100	65,900		
修繕費支出		500,000	235,950	264,050		
通信運搬費支出		370,000	314,293	55,707		
広報費支出		1,000,000		1,000,000		
業務委託費支出		1,485,000	1,356,534	128,466		
清掃委託費		770,000	719,064	50,936		
警備委託費		230,000	214,500	15,500		
その他委託費		485,000	422,970	62,030		
手数料支出		254,000	231,928	22,072		
租税公課支出		5,000		5,000		
保守料支出		903,000	682,201	220,799		
雑支出		300,000	212,932	87,068		
雑支出		300,000	212,932	87,068		
その他の支出		1,170,000	1,146,600	23,400		
利用者等外給食費支出		1,170,000	1,146,600	23,400		
事業活動支出計(2)	95,468,000	86,137,771	9,330,229			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,319,000	33,495,809	△13,176,809			
施設整備	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支	固定資産取得支出	2,577,000	2,384,102	192,898		

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	出 器具及び備品取得支出	1,620,000	1,427,102	192,898	
	構築物取得支出	957,000	957,000		
	施設整備等支出計(5)	2,577,000	2,384,102	192,898	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,577,000	△2,384,102	△192,898	
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	480,000	37,450	442,550	
	退職給付引当資産取崩収入	480,000	37,450	442,550	
	その他の活動収入計(7)	480,000	37,450	442,550	
	支 積立資産支出	11,100,000	10,988,185	111,815	
	退職給付引当資産支出	1,100,000	988,185	111,815	
活動による収支	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	5,400,000	5,400,000		
	その他の活動支出計(8)	16,500,000	16,388,185	111,815	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,020,000	△16,350,735	330,735	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,722,000	14,760,972	△13,038,972	
前期末支払資金残高(12)		35,034,000	35,034,654	△654	
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,756,000	49,795,626	△13,039,626	