

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	107,294,000	109,112,960	△1,818,960	
	私的契約利用料収入	864,000	866,800	△2,800	
	その他の事業収入	6,450,000	7,872,010	△1,422,010	
	補助金事業収入	6,450,000	7,872,010	△1,422,010	
	施設型給付費収入	99,980,000	100,374,150	△394,150	
	施設型給付費収入	82,000,000	82,414,020	△414,020	
	利用者負担金収入	17,980,000	17,960,130	19,870	
	受取利息配当金収入	1,000	1,793	△793	
	その他の収入	1,538,000	1,482,076	55,924	
	受入研修費収入	70,000	67,000	3,000	
	利用者等外給食費収入	1,450,000	1,396,800	53,200	
	雑収入	18,000	18,276	△276	
	雑収入	18,000	18,276	△276	
	事業活動収入計(1)	108,833,000	110,596,829	△1,763,829	
支出	人件費支出	68,510,000	67,069,930	1,440,070	
	職員給料支出	26,556,000	25,938,606	617,394	
	職員賞与支出	6,423,000	6,421,961	1,039	
	非常勤職員給与支出	25,169,000	24,675,220	493,780	
	派遣職員費支出	1,170,000	1,156,986	13,014	
	退職給付支出	961,000	954,430	6,570	
	法定福利費支出	8,231,000	7,922,727	308,273	
	事業費支出	12,146,000	11,453,831	692,169	
	給食費支出	4,140,000	4,071,719	68,281	
	保健衛生費支出	150,000	106,302	43,698	
	保育材料費支出	1,501,000	1,422,472	78,528	
	保育材料費	621,000	576,315	44,685	
	保育行事費	880,000	846,157	33,843	
	水道光熱費支出	2,116,000	2,061,233	54,767	
	燃料費支出	300,000	234,184	65,816	
	消耗器具備品費支出	1,450,000	1,149,447	300,553	
	保険料支出	290,000	285,940	4,060	
	賃借料支出	1,751,000	1,735,479	15,521	
	雑支出	448,000	387,055	60,945	
	事務費支出	5,260,000	4,709,940	550,060	
	福利厚生費支出	646,000	574,246	71,754	
	福利厚生費	594,000	522,766	71,234	
	共済会会員掛金	52,000	51,480	520	
	旅費交通費支出	173,000	169,690	3,310	
	研修研究費支出	200,000	195,650	4,350	
	事務消耗品費支出	634,000	348,529	285,471	
	印刷製本費支出	663,000	655,281	7,719	
	修繕費支出	470,000	466,128	3,872	
	通信運搬費支出	502,000	473,306	28,694	
	広報費支出	37,000	36,180	820	
	業務委託費支出	1,228,000	1,195,863	32,137	
	検査委託費	33,000	32,400	600	
	清掃委託費	563,000	542,163	20,837	
	その他委託費	632,000	621,300	10,700	
	手数料支出	286,000	258,882	27,118	
租税公課支出	2,000	1,800	200		
保守料支出	260,000	195,411	64,589		
諸会費支出	75,000	73,600	1,400		
雑支出	84,000	65,374	18,626		
雑支出	84,000	65,374	18,626		
その他の支出	1,450,000	1,396,800	53,200		
利用者等外給食費支出	1,450,000	1,396,800	53,200		
事業活動支出計(2)	87,366,000	84,630,501	2,735,499		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,467,000	25,966,328	△4,499,328		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					

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
等による収支					
	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	積立資産取崩収入	287,000	286,930	70	
	退職給付引当資産取崩収入	287,000	286,930	70	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	287,000	286,930	70	
	積立資産支出	11,295,000	11,294,620	380	
支	退職給付引当資産支出	1,295,000	1,294,620	380	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
活動による収支	拠点区分間繰入金支出	14,290,000	14,290,000		
	その他の活動支出計 (8)	25,585,000	25,584,620	380	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△25,298,000	△25,297,690	△310	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△3,831,000	668,638	△4,499,638	
	前期末支払資金残高 (12)	21,533,000	21,533,096	△96	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	17,702,000	22,201,734	△4,499,734	