

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	
拠点区分	オリオン

## 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	47,916,000	46,830,376	1,085,624		
	私的契約利用料収入	840,000	780,406	59,594		
	利用者等利用料収入	10,000	10,000			
	利用者等利用料収入(公費)	10,000	10,000			
	その他の事業収入	1,796,000	1,735,040	60,960		
	補助金事業収入	1,796,000	1,735,040	60,960		
	地域型保育給付費収入	45,270,000	44,304,930	965,070		
	地域型保育給付費収入	41,015,000	40,424,190	590,810		
	利用者負担金収入	4,255,000	3,880,740	374,260		
	その他の収入	562,000	488,680	73,320		
	利用者等外給食費収入	550,000	481,200	68,800		
	雑収入	12,000	7,480	4,520		
	雑収入	12,000	7,480	4,520		
事業活動収入計(1)		48,478,000	47,319,056	1,158,944		
支出	人件費支出	33,318,000	32,907,884	410,116		
	職員給料支出	10,837,000	10,836,073	927		
	職員賞与支出	3,001,000	2,954,366	46,634		
	非常勤職員給与支出	14,899,000	14,845,011	53,989		
	退職給付支出	455,000	389,980	65,020		
	法定福利費支出	4,126,000	3,882,454	243,546		
	事業費支出	5,452,000	5,032,685	419,315		
	給食費支出	1,100,000	1,035,605	64,395		
	保健衛生費支出	143,000	80,342	62,658		
	保育材料費支出	616,000	603,334	12,666		
	保育材料費	616,000	603,334	12,666		
	水道光熱費支出	1,170,000	1,063,333	106,667		
	消耗器具備品費支出	810,000	645,009	164,991		
	保険料支出	152,000	151,403	597		
	賃借料支出	1,317,000	1,316,051	949		
	雑支出	134,000	127,608	6,392		
	補足給付費支出	10,000	10,000			
	事務費支出	2,292,000	1,981,654	310,346		
	福利厚生費支出	217,000	195,936	21,064		
	福利厚生費	192,000	171,216	20,784		
	共済会会員掛金	25,000	24,720	280		
	職員被服費支出	41,000	33,308	7,692		
	旅費交通費支出	44,000	26,100	17,900		
	研修研究費支出	20,000	7,500	12,500		
	事務消耗品費支出	256,000	60,938	195,062		
	印刷製本費支出	129,000	110,968	18,032		
	通信運搬費支出	351,000	335,778	15,222		
	業務委託費支出	875,000	874,167	833		
	検査委託費	43,000	42,900	100		
	清掃委託費	84,000	84,000			
	警備委託費	185,000	184,800	200		
	その他委託費	563,000	562,467	533		
	手数料支出	130,000	119,845	10,155		
	土地・建物賃借料支出	130,000	123,200	6,800		
	租税公課支出	4,000	3,300	700		
	保守料支出	36,000	32,175	3,825		
	雑支出	59,000	58,439	561		
雑支出	59,000	58,439	561			
その他の支出	550,000	481,200	68,800			
利用者等外給食費支出	550,000	481,200	68,800			
事業活動支出計(2)		41,612,000	40,403,423	1,208,577		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,866,000	6,915,633	△49,633		
施設整備等に	収入					
	支出					
	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	965,000	933,983	31,017		
建物取得支出	175,000	174,020	980			
器具及び備品取得支出	460,000	435,463	24,537			
構築物取得支出	330,000	324,500	5,500			

# 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
よる 収 支					
	施設整備等支出計(5)	965,000	933,983	31,017	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△965,000	△933,983	△31,017	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
	積立資産取崩収入	143,000	78,480	64,520	
	退職給付引当資産取崩収入	143,000	78,480	64,520	
	拠点区分間繰入金収入		350,000	△350,000	
	その他の活動収入計(7)	143,000	428,480	△285,480	
支 出	積立資産支出	624,000	623,760	240	
	退職給付引当資産支出	624,000	623,760	240	
	その他の活動支出計(8)	624,000	623,760	240	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△481,000	△195,280	△285,720	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,420,000	5,786,370	△366,370	
前期末支払資金残高(12)		7,297,000	7,297,189	△189	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,717,000	13,083,559	△366,559	