

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	169,587,000	171,220,770	△1,633,770	
	私的契約利用料収入	5,333,000	5,325,040	7,960	
	その他の事業収入	10,049,000	10,867,980	△818,980	
	補助金事業収入	10,049,000	10,867,980	△818,980	
	施設型給付費収入	154,205,000	155,027,750	△822,750	
	施設型給付費収入	127,410,000	128,153,980	△743,980	
	利用者負担金収入	26,795,000	26,873,770	△78,770	
	借入金利息補助金収入	1,528,000	1,528,886	△886	
	受取利息配当金収入		49	△49	
	その他の収入	2,044,000	2,050,608	△6,608	
	受入研修費収入	175,000	195,000	△20,000	
	利用者等外給食費収入	1,819,000	1,805,400	13,600	
	雑収入	50,000	50,208	△208	
	雑収入	50,000	50,208	△208	
事業活動収入計(1)		173,159,000	174,800,313	△1,641,313	
支出	人件費支出	106,270,000	106,213,783	56,217	
	職員給料支出	38,218,000	38,164,589	53,411	
	職員賞与支出	9,067,000	9,066,062	938	
	非常勤職員給与支出	44,412,000	44,411,660	340	
	退職給付支出	1,258,000	1,257,400	600	
	法定福利費支出	13,315,000	13,314,072	928	
	事業費支出	19,562,000	18,657,135	904,865	
	給食費支出	6,215,000	6,075,766	139,234	
	保健衛生費支出	160,000	136,402	23,598	
	保育材料費支出	2,114,000	1,976,906	137,094	
	保育材料費	1,124,000	1,088,539	35,461	
	保育行事費	990,000	888,367	101,633	
	水道光熱費支出	4,449,000	4,290,419	158,581	
	消耗器具備品費支出	1,349,000	958,820	390,180	
	保険料支出	456,000	445,930	10,070	
	賃借料支出	4,487,000	4,451,560	35,440	
	雑支出	332,000	321,332	10,668	
	事務費支出	7,774,000	7,257,189	516,811	
	福利厚生費支出	757,000	618,377	138,623	
	福利厚生費	671,000	533,207	137,793	
	共済会会員掛金	86,000	85,170	830	
	職員被服費支出	145,000	140,647	4,353	
	旅費交通費支出	60,000	57,080	2,920	
	研修研究費支出	400,000	395,622	4,378	
	事務消耗品費支出	400,000	333,377	66,623	
	印刷製本費支出	587,000	586,990	10	
	修繕費支出	1,115,000	860,153	254,847	
	通信運搬費支出	740,000	732,236	7,764	
	広報費支出	30,000	29,160	840	
	業務委託費支出	2,566,000	2,555,264	10,736	
	検査委託費	634,000	633,168	832	
	清掃委託費	20,000	19,440	560	
	警備委託費	182,000	181,440	560	
	その他委託費	1,730,000	1,721,216	8,784	
	手数料支出	281,000	258,649	22,351	
	租税公課支出	2,000	1,800	200	
	保守料支出	231,000	230,040	960	
諸会費支出	230,000	227,890	2,110		
雑支出	230,000	229,904	96		
雑支出	230,000	229,904	96		
支払利息支出	1,588,000	1,587,690	310		
その他の支出	1,819,000	1,805,400	13,600		
利用者等外給食費支出	1,819,000	1,805,400	13,600		
事業活動支出計(2)		137,013,000	135,521,197	1,491,803	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,146,000	39,279,116	△3,133,116	
施設収入					
施設整備等収入計(4)					

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
整備等による収支	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	16,694,000	16,693,344	656	
	構築物取得支出	16,694,000	16,693,344	656	
	施設整備等支出計 (5)	25,598,000	25,597,344	656	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△25,598,000	△25,597,344	△656	
その他の収入	積立資産取崩収入	190,000	189,400	600	
	退職給付引当資産取崩収入	190,000	189,400	600	
	その他の活動収入計 (7)	190,000	189,400	600	
その他の活動による収支	積立資産支出	2,130,000	2,129,655	345	
	退職給付引当資産支出	2,130,000	2,129,655	345	
	拠点区分間繰入金支出	6,730,000	6,730,000		
	その他の活動支出計 (8)	8,860,000	8,859,655	345	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△8,670,000	△8,670,255	255	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,878,000	5,011,517	△3,133,517	
	前期末支払資金残高 (12)	9,700,000	9,700,793	△793	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	11,578,000	14,712,310	△3,134,310	