

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

# 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	取 保育事業収入	106,820,000	105,905,260	914,740	
	私的契約利用料収入	910,000	907,300	2,700	
	その他の事業収入	6,910,000	6,802,250	107,750	
	施設型給付費収入	99,000,000	98,195,710	804,290	
	受取利息配当金収入	2,000	1,800	200	
	その他の収入	1,241,000	1,221,900	19,100	
	受入研修費収入	39,000	39,000		
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,182,900	17,100	
	雑収入	2,000		2,000	
	事業活動収入計(1)	108,063,000	107,128,960	934,040	
事業活動による支出	支 人件費支出	64,500,000	61,630,699	2,869,301	
	職員給料支出	19,500,000	18,681,994	818,006	
	職員賞与支出	4,700,000	4,523,777	176,223	
	非常勤職員給与支出	31,700,000	31,408,122	291,878	
	退職給付支出	1,400,000	1,505,510	△105,510	
	法定福利費支出	7,200,000	5,511,296	1,688,704	
	事業費支出	12,831,000	10,715,940	2,115,060	
	給食費支出	4,200,000	3,924,947	275,053	
	保健衛生費支出	304,000	241,354	62,646	
	医療費支出	12,000	4,143	7,857	
	保育材料費支出	2,100,000	1,466,146	633,854	
	水道光熱費支出	1,970,000	1,844,003	125,997	
	燃料費支出	572,000	536,263	35,737	
	消耗器具備品費支出	950,000	637,753	312,247	
	保険料支出	450,000	442,330	7,670	
	賃借料支出	1,400,000	1,140,553	259,447	
	雑支出	873,000	478,448	394,552	
	事務費支出	7,493,000	6,036,353	1,456,647	
	福利厚生費支出	562,000	503,942	58,058	
	職員被服費支出	60,000	45,534	14,466	
	旅費交通費支出	180,000	165,634	14,366	
	研修研究費支出	370,000	343,000	27,000	
	事務消耗品費支出	430,000	182,182	247,818	
	印刷製本費支出	150,000	96,488	53,512	
	修繕費支出	850,000	577,634	272,366	
	通信運搬費支出	450,000	429,448	20,552	
	広報費支出	100,000		100,000	
	業務委託費支出	2,681,000	2,544,773	136,227	
	手数料支出	270,000	227,006	42,994	
	租税公課支出	10,000	1,200	8,800	
	保守料支出	700,000	570,434	129,566	
	雑支出	680,000	349,078	330,922	
	その他の支出	1,193,000	1,182,900	10,100	
利用者等外給食費支出	1,193,000	1,182,900	10,100		
事業活動支出計(2)	86,017,000	79,565,892	6,451,108		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,046,000	27,563,068	△5,517,068		
施設整備等による収支	取 施設整備等収入計(4)				
	支 固定資産取得支出	670,000	665,010	4,990	
	建物取得支出		665,010	△665,010	
	器具及び備品取得支出	670,000		670,000	
	施設整備等支出計(5)	670,000	665,010	4,990	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△670,000	△665,010	△4,990		
その他の収支	取 積立資産取崩収入		971,510	△971,510	
	退職給付引当資産取崩収入		971,510	△971,510	
	その他の活動収入計(7)		971,510	△971,510	
	支 積立資産支出	20,850,000	20,845,985	4,015	

# 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
活動による収支	出 退職給付引当資産支出	850,000	845,985	4,015	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	9,220,000	9,220,000		
	その他の活動支出計(8)	30,070,000	30,065,985	4,015	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,070,000	△29,094,475	△975,525	
予備費支出(10)	3,061,000		3,061,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,755,000	△2,196,417	△9,558,583		
前期末支払資金残高(12)	25,543,000	25,543,048	△48		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,788,000	23,346,631	△9,558,631		