

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	
拠点区分	札幌西友愛認定こども園

## 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	131,723,000	131,745,060	△22,060	
	私的契約利用料収入	3,994,000	3,944,190	49,810	
	その他の事業収入	10,136,000	10,635,520	△499,520	
	補助金事業収入	10,136,000	10,635,520	△499,520	
	施設型給付費収入	117,593,000	117,165,350	427,650	
	施設型給付費収入	97,993,000	97,637,680	355,320	
	利用者負担金収入	19,600,000	19,527,670	72,330	
	その他の収入	1,460,000	1,399,710	60,290	
	受入研修費収入	40,000	40,000		
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,338,600	61,400	
	雑収入	20,000	21,110	△1,110	
	雑収入	20,000	21,110	△1,110	
	事業活動収入計(1)	133,183,000	133,144,770	38,230	
支出	人件費支出	76,015,000	75,570,272	444,728	
	職員給料支出	19,527,000	19,281,511	245,489	
	職員賞与支出	4,893,000	4,892,689	311	
	非常勤職員給与支出	39,976,000	39,975,288	712	
	派遣職員費支出	1,682,000	1,681,344	656	
	退職給付支出	1,149,000	1,148,450	550	
	法定福利費支出	8,788,000	8,590,990	197,010	
	事業費支出	16,170,000	15,488,921	681,079	
	給食費支出	4,700,000	4,662,105	37,895	
	保健衛生費支出	180,000	163,962	16,038	
	保育材料費支出	2,115,000	2,106,266	8,734	
	保育材料費	1,215,000	1,214,056	944	
	保育行事費	900,000	892,210	7,790	
	水道光熱費支出	2,200,000	2,193,824	6,176	
	燃料費支出	250,000	192,056	57,944	
	消耗器具備品費支出	1,585,000	1,055,153	529,847	
	保険料支出	280,000	279,675	325	
	賃借料支出	4,850,000	4,832,100	17,900	
	雑支出	10,000	3,780	6,220	
	事務費支出	22,812,000	22,098,047	713,953	
	福利厚生費支出	523,000	490,046	32,954	
	福利厚生費	473,000	440,096	32,904	
	共済会会員掛金	50,000	49,950	50	
	職員被服費支出	65,000	53,486	11,514	
	旅費交通費支出	120,000	106,200	13,800	
	研修研究費支出	157,000	155,669	1,331	
	事務消耗品費支出	2,200,000	1,663,828	536,172	
	印刷製本費支出	200,000	167,366	32,634	
	通信運搬費支出	526,000	521,365	4,635	
	広報費支出	89,000	88,560	440	
	業務委託費支出	1,471,000	1,410,152	60,848	
	検査委託費	54,000	54,000		
	清掃委託費	960,000	899,913	60,087	
	警備委託費	195,000	194,400	600	
	その他委託費	262,000	261,839	161	
	手数料支出	210,000	201,680	8,320	
	土地・建物賃借料支出	16,032,000	16,031,520	480	
	租税公課支出	10,000	3,000	7,000	
	保守料支出	950,000	948,069	1,931	
	諸会費支出	139,000	138,700	300	
	雑支出	120,000	118,406	1,594	
	雑支出	120,000	118,406	1,594	
	その他の支出	1,400,000	1,338,600	61,400	
	利用者等外給食費支出	1,400,000	1,338,600	61,400	
	事業活動支出計(2)	116,397,000	114,495,840	1,901,160	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,786,000	18,648,930	△1,862,930	
	施設整	収入			
固定資産売却収入		1,980,000	1,980,000		
その他の固定資産売却収入		1,980,000	1,980,000		
建築協力金売却収入	1,980,000	1,980,000			

# 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
備 等 に よ る 収 支	施設整備等収入計(4)	1,980,000	1,980,000		
	固定資産取得支出	1,666,000	1,665,631	369	
	建物取得支出	814,000	813,780	220	
	器具及び備品取得支出	120,000	120,000		
	構築物取得支出	732,000	731,851	149	
	施設整備等支出計(5)	1,666,000	1,665,631	369	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	314,000	314,369	△369	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	348,000	347,450	550	
	退職給付引当資産取崩収入	348,000	347,450	550	
	その他の活動収入計(7)	348,000	347,450	550	
	積立資産支出	1,252,000	1,251,665	335	
	退職給付引当資産支出	1,252,000	1,251,665	335	
	拠点区分間繰入金支出	9,250,000	9,250,000		
	その他の活動支出計(8)	10,502,000	10,501,665	335	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,154,000	△10,154,215	215	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,946,000	8,809,084	△1,863,084	
	前期末支払資金残高(12)	17,728,000	17,728,165	△165	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,674,000	26,537,249	△1,863,249	