

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	
拠点区分	ペガサス

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	56,996,000	57,018,994	△22,994	
	私的契約利用料収入	996,000	996,094	△94	
	その他の事業収入	512,000	514,290	△2,290	
	補助金事業収入	512,000	514,290	△2,290	
	地域型保育給付費収入	55,488,000	55,508,610	△20,610	
	地域型保育給付費収入	49,069,000	49,086,510	△17,510	
	利用者負担金収入	6,419,000	6,422,100	△3,100	
	その他の収入	663,000	663,480	△480	
	利用者等外給食費収入	657,000	657,000		
雑収入	6,000	6,480	△480		
雑収入	6,000	6,480	△480		
事業活動収入計(1)		57,659,000	57,682,474	△23,474	
支出	人件費支出	37,718,000	37,697,380	20,620	
	職員給料支出	13,626,000	13,625,223	777	
	職員賞与支出	3,638,000	3,637,159	841	
	非常勤職員給与支出	14,779,000	14,778,976	24	
	派遣職員費支出	698,000	697,540	460	
	退職給付支出	437,000	424,590	12,410	
	法定福利費支出	4,540,000	4,533,892	6,108	
	事業費支出	5,195,000	4,872,787	322,213	
	給食費支出	1,400,000	1,398,890	1,110	
	保健衛生費支出	150,000	120,167	29,833	
	保育材料費支出	854,000	789,441	64,559	
	保育材料費	819,000	764,035	54,965	
	保育行事費	35,000	25,406	9,594	
	水道光熱費支出	690,000	670,661	19,339	
	消耗器具備品費支出	300,000	136,146	163,854	
	保険料支出	121,000	120,970	30	
	賃借料支出	1,670,000	1,636,512	33,488	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	8,347,000	8,028,529	318,471	
	福利厚生費支出	320,000	298,378	21,622	
	福利厚生費	290,000	269,938	20,062	
	共済会会員掛金	30,000	28,440	1,560	
	職員被服費支出	50,000	43,459	6,541	
	旅費交通費支出	50,000	39,140	10,860	
	研修研究費支出	117,000	108,013	8,987	
	事務消耗品費支出	850,000	717,083	132,917	
	印刷製本費支出	100,000	93,553	6,447	
	修繕費支出	50,000		50,000	
	通信運搬費支出	390,000	378,384	11,616	
	広報費支出	222,000	221,760	240	
	業務委託費支出	335,000	334,260	740	
	警備委託費	182,000	181,440	560	
	その他委託費	153,000	152,820	180	
手数料支出	120,000	105,559	14,441		
土地・建物賃借料支出	5,444,000	5,443,200	800		
保守料支出	203,000	152,574	50,426		
諸会費支出	46,000	45,700	300		
雑支出	50,000	47,466	2,534		
雑支出	50,000	47,466	2,534		
その他の支出	657,000	657,000			
利用者等外給食費支出	657,000	657,000			
事業活動支出計(2)		51,917,000	51,255,696	661,304	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,742,000	6,426,778	△684,778	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
固定資産取得支出	155,000	154,440	560		
器具及び備品取得支出	155,000	154,440	560		

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
る 収 支					
	施設整備等支出計 (5)	155,000	154,440	560	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△155,000	△154,440	△560	
そ の 他 の 支 出	積立資産取崩収入	68,000	68,590	△590	
	退職給付引当資産取崩収入	68,000	68,590	△590	
支 出	その他の活動収入計 (7)	68,000	68,590	△590	
	積立資産支出	720,000	716,400	3,600	
活 動 に よ る 収 支	退職給付引当資産支出	720,000	716,400	3,600	
	拠点区分間繰入金支出	2,170,000	2,170,000		
	その他の活動支出計 (8)	2,890,000	2,886,400	3,600	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,822,000	△2,817,810	△4,190	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,765,000	3,454,528	△689,528	
	前期末支払資金残高 (12)	8,009,000	8,009,935	△935	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,774,000	11,464,463	△690,463	