

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

## 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	159,824,000	161,822,502	△1,998,502	
	私的契約利用料収入	5,800,000	5,900,229	△100,229	
	その他の事業収入	13,100,000	13,976,913	△876,913	
	補助金事業収入	13,100,000	13,976,913	△876,913	
	施設型給付費収入	140,924,000	141,945,360	△1,021,360	
	施設型給付費収入	137,000,000	138,020,590	△1,020,590	
	利用者負担金収入	3,924,000	3,924,770	△770	
	借入金利息補助金収入	50,000	49,719	281	
	その他の収入	1,841,000	1,869,179	△28,179	
	受入研修費収入	40,000	40,000		
	利用者等外給食費収入	1,740,000	1,767,300	△27,300	
	雑収入	61,000	61,879	△879	
	雑収入	61,000	61,879	△879	
	事業活動収入計(1)	161,715,000	163,741,400	△2,026,400	
支出	人件費支出	88,921,000	87,686,222	1,234,778	
	職員給料支出	16,620,000	16,332,348	287,652	
	職員賞与支出	3,883,000	3,877,858	5,142	
	非常勤職員給与支出	56,400,000	55,725,477	674,523	
	退職給付支出	1,318,000	1,369,975	△51,975	
	法定福利費支出	10,700,000	10,380,564	319,436	
	事業費支出	17,781,000	16,566,527	1,214,473	
	給食費支出	4,900,000	4,715,175	184,825	
	保健衛生費支出	130,000	120,000	10,000	
	保育材料費支出	1,650,000	1,167,228	482,772	
	保育材料費	800,000	368,206	431,794	
	保育行事費	850,000	799,022	50,978	
	水道光熱費支出	4,100,000	4,017,529	82,471	
	消耗器具備品費支出	1,950,000	1,651,657	298,343	
	保険料支出	384,000	374,644	9,356	
	賃借料支出	4,600,000	4,474,707	125,293	
	雑支出	67,000	45,587	21,413	
	事務費支出	14,338,000	13,935,002	402,998	
	福利厚生費支出	430,000	417,693	12,307	
	福利厚生費	360,000	353,213	6,787	
	共済会会員掛金	70,000	64,480	5,520	
	旅費交通費支出	65,000	62,700	2,300	
	研修研究費支出	125,000	118,640	6,360	
	事務消耗品費支出	500,000	251,303	248,697	
	印刷製本費支出	62,000	49,979	12,021	
	修繕費支出	870,000	852,420	17,580	
	通信運搬費支出	510,000	496,119	13,881	
	広報費支出	150,000	145,200	4,800	
	業務委託費支出	82,000	49,500	32,500	
	その他委託費	82,000	49,500	32,500	
	手数料支出	230,000	218,570	11,430	
	土地・建物賃借料支出	10,775,000	10,773,004	1,996	
	保守料支出	239,000	228,500	10,500	
雑支出	300,000	271,374	28,626		
雑支出	300,000	271,374	28,626		
支払利息支出	53,000	52,482	518		
その他の支出	1,740,000	1,767,300	△27,300		
利用者等外給食費支出	1,740,000	1,767,300	△27,300		
事業活動支出計(2)	122,833,000	120,007,533	2,825,467		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,882,000	43,733,867	△4,851,867		
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					
設備資金借入金元金償還支出	1,560,000	1,560,000			

# 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
収支					
	施設整備等支出計 (5)	1,560,000	1,560,000		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,560,000	△1,560,000		
その他の収入	積立資産取崩収入	402,000	454,665	△52,665	
	退職給付引当資産取崩収入	402,000	454,665	△52,665	
	その他の活動による収入	4,000,000	4,000,000		
	その他の活動収入計 (7)	4,402,000	4,454,665	△52,665	
活動による収支	積立資産支出	31,646,000	31,643,265	2,735	
	退職給付引当資産支出	1,646,000	1,643,265	2,735	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	30,000,000	30,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	6,400,000	6,400,000		
	その他の活動支出計 (8)	38,046,000	38,043,265	2,735	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△33,644,000	△33,588,600	△55,400	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,678,000	8,585,267	△4,907,267	
	前期末支払資金残高 (12)	38,367,000	38,367,424	△424	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	42,045,000	46,952,691	△4,907,691	