

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 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	156,280,000	154,049,676	2,230,324	
	私的契約利用料収入	5,692,000	5,604,101	87,899	
	その他の事業収入	10,778,000	13,026,175	△2,248,175	
	補助金事業収入	10,778,000	13,026,175	△2,248,175	
	施設型給付費収入	139,810,000	135,419,400	4,390,600	
	施設型給付費収入	132,018,000	127,460,270	4,557,730	
	利用者負担金収入	7,792,000	7,959,130	△167,130	
	受取利息配当金収入		1,000	△1,000	
	その他の収入	1,468,000	1,485,970	△17,970	
	受入研修費収入	10,000	20,000	△10,000	
	利用者等外給食費収入	1,433,000	1,440,600	△7,600	
	雑収入	25,000	25,370	△370	
	雑収入	25,000	25,370	△370	
	事業活動収入計(1)	157,748,000	155,536,646	2,211,354	
支出	人件費支出	94,067,000	92,456,417	1,610,583	
	職員給料支出	32,118,000	31,846,235	271,765	
	職員賞与支出	6,748,000	6,747,425	575	
	非常勤職員給与支出	33,147,000	32,396,403	750,597	
	派遣職員費支出	10,511,000	10,510,167	833	
	退職給付支出	861,000	845,500	15,500	
	法定福利費支出	10,682,000	10,110,687	571,313	
	事業費支出	16,970,000	16,389,877	580,123	
	給食費支出	4,648,000	4,625,608	22,392	
	保健衛生費支出	569,000	524,308	44,692	
	保育材料費支出	2,567,000	2,527,003	39,997	
	保育材料費	1,605,000	1,604,959	41	
	保育行事費	962,000	922,044	39,956	
	水道光熱費支出	2,390,000	2,389,934	66	
	燃料費支出	310,000	281,457	28,543	
	消耗器具備品費支出	890,000	521,445	368,555	
	保険料支出	292,000	261,625	30,375	
	賃借料支出	5,276,000	5,233,322	42,678	
	雑支出	28,000	25,175	2,825	
	事務費支出	21,837,000	21,276,139	560,861	
	福利厚生費支出	495,000	469,093	25,907	
	福利厚生費	429,000	403,583	25,417	
	共済会会員掛金	66,000	65,510	490	
	職員被服費支出	131,000	130,631	369	
	旅費交通費支出	55,000	41,790	13,210	
	研修研究費支出	89,000	80,140	8,860	
	事務消耗品費支出	2,197,000	1,835,547	361,453	
	印刷製本費支出	190,000	153,723	36,277	
	修繕費支出	179,000	178,200	800	
	通信運搬費支出	479,000	449,742	29,258	
	会議費支出	64,000	63,622	378	
	広報費支出	40,000	36,300	3,700	
	業務委託費支出	722,000	657,089	64,911	
検査委託費	55,000	26,400	28,600		
清掃委託費	120,000	119,196	804		
警備委託費	198,000	198,000			
その他委託費	349,000	313,493	35,507		
手数料支出	256,000	251,599	4,401		
土地・建物賃借料支出	16,329,000	16,328,400	600		
保守料支出	416,000	406,010	9,990		
雑支出	195,000	194,253	747		
雑支出	195,000	194,253	747		
その他の支出	1,433,000	1,440,600	△7,600		
利用者等外給食費支出	1,433,000	1,440,600	△7,600		
事業活動支出計(2)	134,307,000	131,563,033	2,743,967		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,441,000	23,973,613	△532,613		
施設収入	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		

# 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
整備等による収支	建築協力金売却収入	1,980,000	1,980,000		
	施設整備等収入計(4)	1,980,000	1,980,000		
	固定資産取得支出	620,000	612,200	7,800	
	器具及び備品取得支出	620,000	612,200	7,800	
	施設整備等支出計(5)	620,000	612,200	7,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,360,000	1,367,800	△7,800	
その収入	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による収支	積立資産支出	16,656,000	16,649,040	6,960	
	退職給付引当資産支出	1,656,000	1,649,040	6,960	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	6,560,000	6,560,000		
	その他の活動支出計(8)	23,216,000	23,209,040	6,960	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△23,216,000	△23,209,040	△6,960	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,585,000	2,132,373	△547,373	
前期末支払資金残高(12)		33,086,000	33,086,461	△461	
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,671,000	35,218,834	△547,834	