

|      |                |
|------|----------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 石狩友愛福祉会 |
| 施設名  |                |
| 拠点区分 | 飛翔認定こども園       |

## 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        | 180,817,000 | 181,776,513 | △959,513    |           |  |
|            | 私的契約利用料収入     | 6,600,000   | 7,363,795   | △763,795    |           |  |
|            | 利用者等利用料収入     | 17,000      | 30,000      | △13,000     |           |  |
|            | 利用者等利用料収入(公費) | 17,000      | 30,000      | △13,000     |           |  |
|            | その他の事業収入      | 14,000,000  | 13,542,418  | 457,582     |           |  |
|            | 補助金事業収入       | 14,000,000  | 13,542,418  | 457,582     |           |  |
|            | 施設型給付費収入      | 160,200,000 | 160,840,300 | △640,300    |           |  |
|            | 施設型給付費収入      | 154,000,000 | 154,461,570 | △461,570    |           |  |
|            | 利用者負担金収入      | 6,200,000   | 6,378,730   | △178,730    |           |  |
|            | 借入金利息補助金収入    | 1,297,000   | 1,297,382   | △382        |           |  |
|            | その他の収入        | 1,701,000   | 1,689,900   | 11,100      |           |  |
|            | 受入研修費収入       | 45,000      | 45,000      |             |           |  |
|            | 利用者等外給食費収入    | 1,620,000   | 1,583,700   | 36,300      |           |  |
|            | 雑収入           | 36,000      | 61,200      | △25,200     |           |  |
|            | 雑収入           | 36,000      | 54,180      | △18,180     |           |  |
|            | 共済会退職手当金収入    |             | 7,020       | △7,020      |           |  |
|            | 事業活動収入計(1)    |             | 183,815,000 | 184,763,795 | △948,795  |  |
|            | 支出            | 人件費支出       | 115,066,000 | 113,749,104 | 1,316,896 |  |
|            |               | 職員給料支出      | 43,667,000  | 43,401,099  | 265,901   |  |
| 職員賞与支出     |               | 10,832,000  | 10,823,951  | 8,049       |           |  |
| 非常勤職員給与支出  |               | 37,268,000  | 37,266,545  | 1,455       |           |  |
| 派遣職員費支出    |               | 6,762,000   | 6,643,518   | 118,482     |           |  |
| 退職給付支出     |               | 2,663,000   | 2,147,535   | 515,465     |           |  |
| 法定福利費支出    |               | 13,874,000  | 13,466,456  | 407,544     |           |  |
| 事業費支出      |               | 19,960,000  | 19,318,230  | 641,770     |           |  |
| 給食費支出      |               | 6,550,000   | 6,545,498   | 4,502       |           |  |
| 保健衛生費支出    |               | 494,000     | 443,860     | 50,140      |           |  |
| 保育材料費支出    |               | 1,802,000   | 1,530,817   | 271,183     |           |  |
| 保育材料費      |               | 1,072,000   | 875,920     | 196,080     |           |  |
| 保育行事費      |               | 730,000     | 654,897     | 75,103      |           |  |
| 水道光熱費支出    |               | 4,380,000   | 4,124,887   | 255,113     |           |  |
| 消耗器具備品費支出  |               | 420,000     | 411,448     | 8,552       |           |  |
| 保険料支出      |               | 595,000     | 592,464     | 2,536       |           |  |
| 賃借料支出      |               | 5,652,000   | 5,622,106   | 29,894      |           |  |
| 雑支出        |               | 50,000      | 30,228      | 19,772      |           |  |
| 補足給付費支出    |               | 17,000      | 16,922      | 78          |           |  |
| 事務費支出      |               | 7,022,000   | 6,484,610   | 537,390     |           |  |
| 福利厚生費支出    |               | 450,000     | 406,260     | 43,740      |           |  |
| 福利厚生費      |               | 360,000     | 318,100     | 41,900      |           |  |
| 共済会会員掛金    |               | 90,000      | 88,160      | 1,840       |           |  |
| 職員被服費支出    |               | 95,000      | 93,610      | 1,390       |           |  |
| 旅費交通費支出    |               | 140,000     | 116,436     | 23,564      |           |  |
| 研修研究費支出    |               | 110,000     | 99,400      | 10,600      |           |  |
| 事務消耗品費支出   |               | 2,075,000   | 1,821,810   | 253,190     |           |  |
| 印刷製本費支出    |               | 80,000      | 75,196      | 4,804       |           |  |
| 修繕費支出      |               | 830,000     | 825,198     | 4,802       |           |  |
| 通信運搬費支出    |               | 680,000     | 648,957     | 31,043      |           |  |
| 広報費支出      |               | 60,000      | 56,980      | 3,020       |           |  |
| 業務委託費支出    |               | 1,515,000   | 1,426,701   | 88,299      |           |  |
| 検査委託費      |               | 560,000     | 557,480     | 2,520       |           |  |
| 清掃委託費      |               | 230,000     | 222,200     | 7,800       |           |  |
| 警備委託費      |               | 185,000     | 184,800     | 200         |           |  |
| その他委託費     |               | 540,000     | 462,221     | 77,779      |           |  |
| 手数料支出      |               | 300,000     | 250,917     | 49,083      |           |  |
| 租税公課支出     |               | 2,000       |             | 2,000       |           |  |
| 保守料支出      |               | 360,000     | 353,100     | 6,900       |           |  |
| 雑支出        |               | 325,000     | 310,045     | 14,955      |           |  |
| 雑支出        | 325,000       | 310,045     | 14,955      |             |           |  |
| 支払利息支出     | 1,348,000     | 1,347,282   | 718         |             |           |  |
| その他の支出     | 1,620,000     | 1,583,700   | 36,300      |             |           |  |
| 利用者等外給食費支出 | 1,620,000     | 1,583,700   | 36,300      |             |           |  |
| 事業活動支出計(2) |               | 145,016,000 | 142,482,926 | 2,533,074   |           |  |

# 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 |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)                           |               | 38,799,000  | 42,280,869  | △3,481,869 |    |
| 施設<br>整備<br>等<br>による<br>収支                      | 収入            |             |             |            |    |
|   | 施設整備等収入計(4)   |             |             |            |    |
|   | 設備資金借入金元金償還支出 | 8,904,000   | 8,904,000   |            |    |
|   | 固定資産取得支出      | 750,000     | 744,156     | 5,844      |    |
|   | 器具及び備品取得支出    | 750,000     | 744,156     | 5,844      |    |
| 施設整備等支出計(5)                                     | 9,654,000     | 9,648,156   | 5,844       |            |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)                          |               | △9,654,000  | △9,648,156  | △5,844     |    |
| その<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収入            |             |             |            |    |
|   | 積立資産取崩収入      | 1,550,000   | 1,028,015   | 521,985    |    |
|   | 退職給付引当資産取崩収入  | 1,550,000   | 1,028,015   | 521,985    |    |
|   | その他の活動収入計(7)  | 1,550,000   | 1,028,015   | 521,985    |    |
|   | 支出            |             |             |            |    |
| 積立資産支出  | 22,213,000    | 22,212,885  | 115         |            |    |
| 退職給付引当資産支出                                      | 2,213,000     | 2,212,885   | 115         |            |    |
| 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                                      | 6,800,000     | 6,800,000   |             |            |    |
| その他の活動支出計(8)                                    | 29,013,000    | 29,012,885  | 115         |            |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)                         |               | △27,463,000 | △27,984,870 | 521,870    |    |
| 予備費支出(10)                                       |               |             |             |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)                 |               | 1,682,000   | 4,647,843   | △2,965,843 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                                   |               | 29,278,000  | 29,278,295  | △295       |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                              |               | 30,960,000  | 33,926,138  | △2,966,138 |    |