

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	
拠点区分	友愛北白石認定こども園

資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2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	168,928,000	168,936,492	△8,492		
	私的契約利用料収入	5,288,000	5,208,140	79,860		
	利用者等利用料収入	40,000	79,832	△39,832		
	利用者等利用料収入(公費)		39,916	△39,916		
	利用者等利用料収入(一般)	40,000	39,916	84		
	その他の事業収入	11,428,000	13,423,660	△1,995,660		
	補助金事業収入	11,428,000	13,423,660	△1,995,660		
	施設型給付費収入	152,172,000	150,224,860	1,947,140		
	施設型給付費収入	134,559,000	132,927,000	1,632,000		
	利用者負担金収入	17,613,000	17,297,860	315,140		
	借入金利息補助金収入	1,119,000	1,119,717	△717		
	その他の収入	5,021,000	1,962,758	3,058,242		
	受入研修費収入	10,000	10,000			
	利用者等外給食費収入	1,933,000	1,926,000	7,000		
	雑収入	3,078,000	26,758	3,051,242		
	雑収入	3,078,000	26,758	3,051,242		
	事業活動収入計(1)	175,068,000	172,018,967	3,049,033		
	支出	人件費支出	111,117,000	108,018,351	3,098,649	
		職員給料支出	43,324,000	42,795,687	528,313	
職員賞与支出		10,206,000	10,205,105	895		
非常勤職員給与支出		40,544,000	39,528,239	1,015,761		
退職給付支出		3,049,000	1,495,470	1,553,530		
法定福利費支出		13,994,000	13,993,850	150		
事業費支出		20,433,000	20,118,000	315,000		
給食費支出		5,401,000	5,357,311	43,689		
保健衛生費支出		411,000	410,158	842		
日用品費支出		90,000	89,175	825		
保育材料費支出		2,298,000	2,214,935	83,065		
保育材料費		1,124,000	1,109,438	14,562		
保育行事費		1,174,000	1,105,497	68,503		
水道光熱費支出		4,525,000	4,420,262	104,738		
消耗器具備品費支出		1,593,000	1,592,769	231		
保険料支出		486,000	485,924	76		
貸借料支出		5,093,000	5,023,637	69,363		
雑支出		469,000	457,353	11,647		
補足給付費支出		67,000	66,476	524		
事務費支出		9,528,000	9,365,599	162,401		
福利厚生費支出		637,000	635,644	1,356		
福利厚生費		559,000	558,564	436		
共済会会員掛金		78,000	77,080	920		
職員被服費支出		121,000	120,616	384		
旅費交通費支出		54,000	53,281	719		
研修研究費支出		699,000	698,950	50		
事務消耗品費支出		741,000	614,203	126,797		
印刷製本費支出		365,000	364,370	630		
修繕費支出		4,026,000	4,025,849	151		
通信運搬費支出		900,000	899,079	921		
広報費支出		104,000	103,180	820		
業務委託費支出		1,026,000	1,000,480	25,520		
検査委託費		254,000	229,920	24,080		
清掃委託費	141,000	140,760	240			
警備委託費	197,000	196,200	800			
その他委託費	434,000	433,600	400			
手数料支出	266,000	263,531	2,469			
租税公課支出	2,000	600	1,400			
保守料支出	64,000	63,476	524			
雑支出	523,000	522,340	660			
雑支出	523,000	522,340	660			
支払利息支出	1,163,000	1,162,784	216			
その他の支出	1,933,000	1,926,000	7,000			
利用者等外給食費支出	1,933,000	1,926,000	7,000			
事業活動支出計(2)	144,174,000	140,590,734	3,583,266			

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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)		30,894,000	31,428,233	△534,233	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	7,860,000	7,860,000		
	固定資産取得支出	324,000	489,292	△165,292	
	器具及び備品取得支出	324,000	489,292	△165,292	
	施設整備等支出計(5)	8,184,000	8,349,292	△165,292	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,184,000	△8,349,292	165,292	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	215,000	382,970	△167,970	
	退職給付引当資産取崩収入	215,000	382,970	△167,970	
	その他の活動収入計(7)	215,000	382,970	△167,970	
	支出				
	積立資産支出	14,511,000	11,935,960	2,575,040	
退職給付引当資産支出	4,511,000	1,935,960	2,575,040		
保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000			
拠点区分間繰入金支出	12,430,000	12,430,000			
その他の活動支出計(8)	26,941,000	24,365,960	2,575,040		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△26,726,000	△23,982,990	△2,743,010	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,016,000	△904,049	△3,111,951	
前期末支払資金残高(12)		34,280,000	34,280,607	△607	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,264,000	33,376,558	△3,112,558	