

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

## 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       |  |
|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|----------|--|
| 事業活動による収入 | 保育事業収入     | 171,852,000 | 171,530,296 | 321,704     |          |  |
|           | 私的契約利用料収入  | 6,415,000   | 6,425,796   | △10,796     |          |  |
|           | 利用者等利用料収入  | 90,000      | 90,000      |             |          |  |
|           | その他の事業収入   | 16,707,000  | 15,807,060  | 899,940     |          |  |
|           | 施設型給付費収入   | 148,640,000 | 149,207,440 | △567,440    |          |  |
|           | 借入金利息補助金収入 | 1,588,000   | 1,588,756   | △756        |          |  |
|           | その他の収入     | 1,960,000   | 1,988,184   | △28,184     |          |  |
|           | 受入研修費収入    | 110,000     | 110,000     |             |          |  |
|           | 利用者等外給食費収入 | 1,840,000   | 1,866,000   | △26,000     |          |  |
|           | 雑収入        | 10,000      | 12,184      | △2,184      |          |  |
|           | 事業活動収入計(1) |             | 175,400,000 | 175,107,236 | 292,764  |  |
|           | 支出         | 人件費支出       | 106,809,000 | 106,900,011 | △91,011  |  |
|           |            | 職員給料支出      | 31,316,000  | 31,799,111  | △483,111 |  |
| 職員賞与支出    |            | 8,128,000   | 8,127,718   | 282         |          |  |
| 非常勤職員給与支出 |            | 50,290,000  | 50,961,594  | △671,594    |          |  |
| 派遣職員費支出   |            | 1,340,000   | 1,344,344   | △4,344      |          |  |
| 退職給付支出    |            | 3,247,000   | 1,315,260   | 1,931,740   |          |  |
| 法定福利費支出   |            | 12,488,000  | 13,351,984  | △863,984    |          |  |
| 事業費支出     |            | 22,668,000  | 21,868,272  | 799,728     |          |  |
| 給食費支出     |            | 6,510,000   | 6,012,493   | 497,507     |          |  |
| 保健衛生費支出   |            | 350,000     | 370,903     | △20,903     |          |  |
| 保育材料費支出   |            | 2,204,000   | 2,010,531   | 193,469     |          |  |
| 水道光熱費支出   |            | 4,850,000   | 4,534,874   | 315,126     |          |  |
| 消耗器具備品費支出 |            | 1,375,000   | 1,602,092   | △227,092    |          |  |
| 保険料支出     |            | 522,000     | 542,003     | △20,003     |          |  |
| 賃借料支出     |            | 6,597,000   | 6,556,999   | 40,001      |          |  |
| 雑支出       |            | 170,000     | 148,377     | 21,623      |          |  |
| 補足給付費支出   |            | 90,000      | 90,000      |             |          |  |
| 事務費支出     |            | 6,207,000   | 5,551,505   | 655,495     |          |  |
| 福利厚生費支出   |            | 724,000     | 683,179     | 40,821      |          |  |
| 職員被服費支出   |            | 100,000     | 134,617     | △34,617     |          |  |
| 旅費交通費支出   |            | 1,150,000   | 1,140,868   | 9,132       |          |  |
| 研修研究費支出   |            | 470,000     | 245,260     | 224,740     |          |  |
| 事務消耗品費支出  |            | 400,000     | 272,287     | 127,713     |          |  |
| 印刷製本費支出   |            | 260,000     | 281,939     | △21,939     |          |  |
| 修繕費支出     | 90,000     | 70,660      | 19,340      |             |          |  |
| 通信運搬費支出   | 630,000    | 634,861     | △4,861      |             |          |  |

# 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       |
|---|------------------------|----------------------|-------------|--------------|----------|
|   | 業務委託費支出                | 1,218,000            | 1,212,030   | 5,970        |          |
|   | 手数料支出                  | 270,000              | 294,498     | △24,498      |          |
|   | 保守料支出                  | 235,000              | 157,506     | 77,494       |          |
|   | 雑支出                    | 660,000              | 423,800     | 236,200      |          |
|   | 支払利息支出                 | 1,678,000            | 1,677,021   | 979          |          |
|   | その他の支出                 | 1,840,000            | 1,866,000   | △26,000      |          |
|   | 利用者等外給食費支出             | 1,840,000            | 1,866,000   | △26,000      |          |
|   | 事業活動支出計(2)             | 139,202,000          | 137,862,809 | 1,339,191    |          |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)                       |                        | 36,198,000           | 37,244,427  | △1,046,427   |          |
| 施設  | 収                      |                      |             |              |          |
|   | 入                      | 施設整備等収入計(4)          |             |              |          |
| 整備等に<br>よる<br>収支                            | 支                      | 設備資金借入金元金償還<br>支出    | 11,736,000  | 11,736,000   |          |
|   | 出                      | 固定資産取得支出             | 324,000     | 323,620      | 380      |
|   |                        | 器具及び備品取得支出           | 324,000     | 323,620      | 380      |
|   | 施設整備等支出計(5)            |                      | 12,060,000  | 12,059,620   | 380      |
|   | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                      | △12,060,000 | △12,059,620  | △380     |
| その他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収                      | 積立資産取崩収入             |             | 113,760      | △113,760 |
|   | 入                      | 退職給付引当資産取崩収入         |             | 113,760      | △113,760 |
|   | その他の活動収入計(7)           |                      |             | 113,760      | △113,760 |
| 活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支             | 支                      | 積立資産支出               | 12,047,000  | 12,046,315   | 685      |
|   | 出                      | 退職給付引当資産支出           | 2,047,000   | 2,046,315    | 685      |
|   |                        | 保育所施設・設備整備積立<br>資産支出 | 10,000,000  | 10,000,000   |          |
|   |                        | 拠点区分間繰入金支出           | 7,043,000   | 7,043,000    |          |
|   | その他の活動支出計(8)           |                      | 19,090,000  | 19,089,315   | 685      |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)                     |                        | △19,090,000          | △18,975,555 | △114,445     |          |
| 予備費支出(10)                                   |                        |                      |             |              |          |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)             |                        | 5,048,000            | 6,209,252   | △1,161,252   |          |
| 前期末支払資金残高(12)                               |                        | 29,076,000           | 29,076,106  | △106         |          |

# 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) 3頁

| 勘定科目               | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|--------------------|------------|------------|------------|----|
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 34,124,000 | 35,285,358 | △1,161,358 |    |