

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	
拠点区分	杉田保育園

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	137,258,000	138,162,389	△904,389	
	委託費収入	81,848,000	82,518,800	△670,800	
	私的契約利用料収入	1,619,000	1,597,429	21,571	
	その他の事業収入	53,791,000	54,046,160	△255,160	
	補助金事業収入	53,791,000	54,046,160	△255,160	
	その他の収入	4,502,000	4,413,596	88,404	
	受入研修費収入	3,000	8,000	△5,000	
	利用者等外給食費収入	895,000	797,580	97,420	
	雑収入	3,604,000	3,608,016	△4,016	
	雑収入	3,604,000	3,608,016	△4,016	
	事業活動収入計(1)	141,760,000	142,575,985	△815,985	
	支出	人件費支出	107,985,000	110,097,964	△2,112,964
職員給料支出		46,262,000	47,224,449	△962,449	
職員賞与支出		9,243,000	9,889,111	△646,111	
非常勤職員給与支出		37,273,000	37,665,328	△392,328	
退職給付支出		890,000	890,000		
法定福利費支出		14,317,000	14,429,076	△112,076	
事業費支出		10,818,000	10,180,825	637,175	
給食費支出		4,923,000	4,813,325	109,675	
保健衛生費支出		235,000	298,705	△63,705	
保育材料費支出		1,130,000	843,576	286,424	
保育材料費		798,000	629,426	168,574	
保育行事費		332,000	214,150	117,850	
水道光熱費支出		1,840,000	1,764,098	75,902	
消耗器具備品費支出		1,789,000	1,506,920	282,080	
保険料支出		368,000	367,635	365	
賃借料支出		533,000	586,566	△53,566	
事務費支出		16,835,000	16,831,600	3,400	
福利厚生費支出		1,541,000	1,454,951	86,049	
福利厚生費		1,462,000	1,376,831	85,169	
共済会会員掛金		79,000	78,120	880	
職員被服費支出		45,000	14,985	30,015	
旅費交通費支出		375,000	416,500	△41,500	
研修研究費支出		261,000	257,706	3,294	
事務消耗品費支出		245,000	181,780	63,220	
印刷製本費支出		400,000	362,556	37,444	
修繕費支出		1,284,000	1,034,670	249,330	
通信運搬費支出		554,000	532,048	21,952	
業務委託費支出		2,110,000	2,597,011	△487,011	
検査委託費		65,000	32,400	32,600	
清掃委託費			33,913	△33,913	
警備委託費		181,000	180,800	200	
その他委託費		1,864,000	2,349,898	△485,898	
手数料支出		432,000	469,450	△37,450	
土地・建物賃借料支出		9,222,000	9,221,592	408	
保守料支出		107,000	65,784	41,216	
雑支出		259,000	222,567	36,433	
雑支出	259,000	222,567	36,433		
その他の支出	895,000	797,580	97,420		
利用者等外給食費支出	895,000	797,580	97,420		
事業活動支出計(2)	136,533,000	137,907,969	△1,374,969		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,227,000	4,668,016	558,984		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	541,000	654,912	△113,912	
	器具及び備品取得支出	541,000	214,272	326,728	
その他の固定資産取得支出		440,640	△440,640		
その他の固定資産取得支出		440,640	△440,640		
施設整備等支出計(5)	541,000	654,912	△113,912		

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
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△541,000	△654,912	113,912	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000		
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000		
	積立資産支出	1,969,000	1,968,600	400	
	退職給付引当資産支出	1,969,000	1,968,600	400	
	その他の活動支出計(8)	1,969,000	1,968,600	400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,031,000	3,031,400	△400	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,717,000	7,044,504	672,496	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,717,000	7,044,504	672,496	