

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	
拠点区分	清水ヶ丘保育園

## 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	163,186,000	164,746,065	△1,560,065	
	委託費収入	106,989,000	107,193,040	△204,040	
	私的契約利用料収入	2,980,000	3,034,985	△54,985	
	その他の事業収入	53,217,000	54,518,040	△1,301,040	
	補助金事業収入	53,217,000	54,518,040	△1,301,040	
	その他の収入	1,968,000	1,964,760	3,240	
	受入研修費収入	13,000	24,000	△11,000	
	利用者等外給食費収入	383,000	368,100	14,900	
	雑収入	1,572,000	1,572,660	△660	
	雑収入	1,572,000	1,572,660	△660	
	事業活動収入計(1)	165,154,000	166,710,825	△1,556,825	
	支出	人件費支出	116,227,000	114,585,777	1,641,223
職員給料支出		50,030,000	50,499,979	△469,979	
職員賞与支出		10,396,000	10,395,011	989	
非常勤職員給与支出		38,924,000	38,655,620	268,380	
退職給付支出		890,000	890,000		
法定福利費支出		15,987,000	14,145,167	1,841,833	
事業費支出		14,314,000	13,922,053	391,947	
給食費支出		6,675,000	6,722,346	△47,346	
保健衛生費支出		560,000	248,665	311,335	
保育材料費支出		901,000	723,936	177,064	
保育材料費		701,000	661,396	39,604	
保育行事費		200,000	62,540	137,460	
水道光熱費支出		2,864,000	2,805,148	58,852	
消耗器具備品費支出		1,763,000	1,871,760	△108,760	
保険料支出		622,000	621,468	532	
賃借料支出		929,000	928,730	270	
事務費支出		15,251,000	14,527,968	723,032	
福利厚生費支出		1,721,000	1,634,644	86,356	
福利厚生費		1,633,000	1,547,484	85,516	
共済会会員掛金		88,000	87,160	840	
職員被服費支出		58,000	47,487	10,513	
旅費交通費支出		30,000	6,480	23,520	
研修研究費支出		100,000	1,220	98,780	
事務消耗品費支出		128,000	100,149	27,851	
印刷製本費支出		233,000	211,711	21,289	
修繕費支出		1,847,000	1,324,974	522,026	
通信運搬費支出		417,000	397,059	19,941	
業務委託費支出		2,130,000	2,272,110	△142,110	
検査委託費		66,000	66,000		
清掃委託費		63,000	62,050	950	
警備委託費		140,000	139,920	80	
その他委託費		1,861,000	2,004,140	△143,140	
手数料支出		2,153,000	2,149,299	3,701	
土地・建物賃借料支出		6,198,000	6,198,000		
保守料支出		170,000	169,400	600	
雑支出		66,000	15,435	50,565	
雑支出		66,000	15,435	50,565	
その他の支出	383,000	368,100	14,900		
利用者等外給食費支出	383,000	368,100	14,900		
事業活動支出計(2)	146,175,000	143,403,898	2,771,102		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,979,000	23,306,927	△4,327,927		
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	1,359,000	1,357,046	1,954	
	建物取得支出	355,000	354,486	514	
器具及び備品取得支出	461,000	460,260	740		
ソフトウェア取得支出	543,000	542,300	700		
施設整備等支出計(5)	1,359,000	1,357,046	1,954		

# 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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,359,000	△1,357,046	△1,954	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000		
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,000,000		
	積立資産支出	2,191,000	2,190,090	910	
	退職給付引当資産支出	2,191,000	2,190,090	910	
	その他の活動支出計(8)	2,191,000	2,190,090	910	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,809,000	4,809,910	△910	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,429,000	26,759,791	△4,330,791	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,429,000	26,759,791	△4,330,791	