

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 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	134,717,000	135,329,758	△612,758		
	委託費収入	83,125,000	83,273,760	△148,760		
	私的契約利用料収入	2,519,000	2,526,188	△7,188		
	その他の事業収入	49,073,000	49,529,810	△456,810		
	補助金事業収入	49,073,000	49,529,810	△456,810		
	その他の収入	4,120,000	4,101,020	18,980		
	受入研修費収入	3,000	3,000			
	利用者等外給食費収入	757,000	737,420	19,580		
	雑収入	3,360,000	3,360,600	△600		
	雑収入	3,360,000	3,360,600	△600		
	事業活動収入計(1)		138,837,000	139,430,778	△593,778	
	支出	人件費支出	91,410,000	90,794,168	615,832	
		職員給料支出	39,945,000	40,331,497	△386,497	
		職員賞与支出	9,891,000	9,890,827	173	
		非常勤職員給与支出	28,302,000	27,832,274	469,726	
		退職給付支出	841,000	841,000		
法定福利費支出		12,431,000	11,898,570	532,430		
事業費支出		10,582,000	9,674,347	907,653		
給食費支出		4,484,000	4,495,700	△11,700		
保健衛生費支出		673,000	201,558	471,442		
保育材料費支出		838,000	846,045	△8,045		
保育材料費		575,000	652,105	△77,105		
保育行事費		263,000	193,940	69,060		
水道光熱費支出		1,730,000	1,647,112	82,888		
消耗器具備品費支出		1,915,000	1,569,942	345,058		
保険料支出		326,000	325,842	158		
賃借料支出		616,000	588,088	27,912		
雑支出			60	△60		
事務費支出		17,578,000	16,608,285	969,715		
福利厚生費支出		1,424,000	1,278,455	145,545		
福利厚生費		1,353,000	1,208,255	144,745		
共済会会員掛金		71,000	70,200	800		
職員被服費支出		79,000	68,131	10,869		
旅費交通費支出		247,000	215,040	31,960		
研修研究費支出		50,000	1,800	48,200		
事務消耗品費支出		118,000	114,607	3,393		
印刷製本費支出		364,000	344,615	19,385		
修繕費支出		500,000	71,500	428,500		
通信運搬費支出		492,000	460,426	31,574		
業務委託費支出		1,496,000	1,537,227	△41,227		
検査委託費		76,000	108,460	△32,460		
清掃委託費		34,000	67,826	△33,826		
警備委託費		132,000	132,000			
その他委託費		1,254,000	1,228,941	25,059		
手数料支出		1,934,000	1,700,709	233,291		
土地・建物賃借料支出		10,498,000	10,460,290	37,710		
保守料支出		153,000	152,625	375		
雑支出		223,000	202,860	20,140		
雑支出	223,000	202,860	20,140			
その他の支出	757,000	737,420	19,580			
利用者等外給食費支出	757,000	737,420	19,580			
事業活動支出計(2)		120,327,000	117,814,220	2,512,780		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,510,000	21,616,558	△3,106,558		
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	1,813,000	1,812,300	700		
	器具及び備品取得支出	1,813,000	1,812,300	700		

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
支	施設整備等支出計(5)	1,813,000	1,812,300	700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,813,000	△1,812,300	△700	
その 他	積立資産取崩収入	40,000	40,000		
	退職給付引当資産取崩収入	40,000	40,000		
	その他の活動収入計(7)	40,000	40,000		
支 活 動 に よ る 収 支	積立資産支出	1,763,000	1,762,320	680	
	退職給付引当資産支出	1,763,000	1,762,320	680	
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000		
	その他の活動支出計(8)	3,263,000	3,262,320	680	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,223,000	△3,222,320	△680	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,474,000	16,581,938	△3,107,938	
前期末支払資金残高(12)		7,045,000	7,044,504	496	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,519,000	23,626,442	△3,107,442	