

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

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	保育事業収益	168,936,492	165,162,900	3,773,592
	私的契約利用料収益	5,208,140	3,762,020	1,446,120
	利用者等利用料収益	79,832	46,940	32,892
	利用者等利用料収益(公費)	39,916		39,916
	利用者等利用料収益(一般)	39,916	46,940	△7,024
	その他の事業収益	13,423,660	10,516,880	2,906,780
	補助金事業収益	13,423,660	10,516,880	2,906,780
	施設型給付費収益	150,224,860	150,837,060	△612,200
	施設型給付費収益	132,927,000	127,891,130	5,035,870
利用者負担金収益	17,297,860	22,945,930	△5,648,070	
サービス活動収益計(1)		168,936,492	165,162,900	3,773,592
費 用	人件費	109,123,008	100,212,077	8,910,931
	職員給料	42,795,687	37,552,741	5,242,946
	職員賞与	6,781,397	6,581,417	199,980
	賞与引当金繰入	4,062,475	4,510,808	△448,333
	非常勤職員給与	38,441,139	36,888,678	1,552,461
	退職給付費用	3,048,460	2,524,200	524,260
	法定福利費	13,993,850	12,154,233	1,839,617
	事業費	20,118,000	18,929,749	1,188,251
	給食費	5,357,311	5,814,498	△457,187
	保健衛生費	410,158	421,993	△11,835
	医療費		5,970	△5,970
	被服費		9,820	△9,820
	日用品費	89,175	135,960	△46,785
	保育材料費	2,214,935	2,225,007	△10,072
	保育材料費	1,109,438	1,298,481	△189,043
	保育行事費	1,105,497	926,526	178,971
	水道光熱費	4,420,262	4,720,795	△300,533
	消耗器具備品費	1,592,769	1,051,193	541,576
	保険料	485,924	437,600	48,324
	賃借料	5,023,637	3,643,998	1,379,639
	雑費	457,353	415,975	41,378
	補足給付費	66,476	46,940	19,536
	事務費	9,365,599	9,503,091	△137,492
	福利厚生費	635,644	532,536	103,108
	福利厚生費	558,564	469,316	89,248
	共済会会員掛金	77,080	63,220	13,860
	職員被服費	120,616	99,270	21,346
	旅費交通費	53,281	38,661	14,620
	研修研究費	698,950	382,930	316,020
	事務消耗品費	614,203	717,845	△103,642
	印刷製本費	364,370	787,306	△422,936
	修繕費	4,025,849	2,296,058	1,729,791
	通信運搬費	899,079	760,958	138,121
広報費	103,180	98,077	5,103	
業務委託費	1,000,480	2,708,118	△1,707,638	
検査委託費	229,920	473,280	△243,360	
清掃委託費	140,760	140,400	360	
警備委託費	196,200	194,400	1,800	
その他委託費	433,600	1,900,038	△1,466,438	
手数料	263,531	610,844	△347,313	

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	租税公課	600		600	
	保守料	63,476	39,096	24,380	
	諸会費		169,720	△169,720	
	雑費	522,340	261,672	260,668	
	雑費	522,340	261,672	260,668	
	減価償却費	8,769,813	8,858,151	△88,338	
	基本財産の減価償却費	7,579,802	7,579,802		
	その他の固定資産減価償却費	1,190,011	1,278,349	△88,338	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,910,424	△2,910,424		
	サービス活動費用計(2)	144,465,996	134,592,644	9,873,352	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,470,496	30,570,256	△6,099,760	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,119,717	1,221,896	△102,179
	益	その他のサービス活動外収益	1,962,758	4,161,627	△2,198,869
		受入研修費収益	10,000	10,000	
		利用者等外給食収益	1,926,000	1,814,100	111,900
		雑収益	26,758	2,337,527	△2,310,769
		サービス活動外収益計(4)	3,082,475	5,383,523	△2,301,048
	費	支払利息	1,162,784	1,268,893	△106,109
		その他のサービス活動外費用	1,926,000	1,814,100	111,900
		利用者等外給食費	1,926,000	1,814,100	111,900
		サービス活動外費用計(5)	3,088,784	3,082,993	5,791
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,309	2,300,530	△2,306,839	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,464,187	32,870,786	△8,406,599	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)			
		費用	拠点区分間繰入金費用	12,430,000	21,500,000
	特別費用計(9)	12,430,000	21,500,000	△9,070,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,430,000	△21,500,000	9,070,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,034,187	11,370,786	663,401	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	86,303,366	74,932,580	11,370,786
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,337,553	86,303,366	12,034,187
増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	第4号基本金取崩額				
	その他の積立金取崩額(15)				
	長期預り金積立金取崩額				
	移行時特別積立金取崩額				
	移行時減価償却特別積立金取崩額				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	退職給与積立金取崩額				
	減価償却積立金取崩額				
	建物建設積立金取崩額				
	保育所施設・設備整備積立金取崩額				
	車両購入積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000	
長期預り金積立金積立額					
移行時特別積立金積立額					
移行時減価償却特別積立金積立額					
人件費積立金積立額					

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
修繕積立金積立額			
備品等購入積立金積立額			
退職給与積立金積立額			
減価償却積立金積立額			
建物建設積立金積立額			
保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000		10,000,000
車両購入積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88,337,553	86,303,366	2,034,187