

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	
拠点区分	まきば認定こども園

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)	前年比	備考
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	113,582,910	105,905,260	7,677,650	107.25%	
	私的契約利用料収益	1,856,200	907,300	948,900	204.59%	
	その他の事業収益	7,275,860	6,802,250	473,610	106.96%	
	補助金事業収益	7,275,860	6,802,250	473,610	106.96%	
	施設型給付費収益	104,450,850	98,195,710	6,255,140	106.37%	
	施設型給付費収益	92,678,860	78,328,210	14,350,650	118.32%	
	利用者負担金収益	11,771,990	19,867,500	△8,095,510	59.25%	
	その他の収益		35,600	△35,600	0.00%	
	雑収益		35,600	△35,600	0.00%	
	共済会退職手当金収益		35,600	△35,600	0.00%	
	サービス活動収益計(1)	113,582,910	105,940,860	7,642,050	107.21%	
	費用	人件費	69,313,360	61,511,272	7,802,088	112.68%
職員給料		20,566,865	18,681,994	1,884,871	110.09%	
職員賞与		3,378,177	3,120,677	257,500	108.25%	
賞与引当金繰入		2,043,605	2,002,128	41,477	102.07%	
非常勤職員給与		33,172,126	30,779,592	2,392,534	107.77%	
派遣職員費		1,575,297		1,575,297		
退職給付費用		1,691,965	1,415,585	276,380	119.52%	
法定福利費		6,885,325	5,511,296	1,374,029	124.93%	
事業費		11,300,321	10,715,940	584,381	105.45%	
給食費		3,832,887	3,924,947	△92,060	97.65%	
保健衛生費		114,698	241,354	△126,656	47.52%	
医療費			4,143	△4,143	0.00%	
保育材料費		1,849,247	1,466,146	383,101	126.13%	
保育材料費		927,238	642,643	284,595	144.29%	
保育行事費		922,009	823,503	98,506	111.96%	
水道光熱費		1,882,284	1,844,003	38,281	102.08%	
燃料費		534,657	536,263	△1,606	99.70%	
消耗器具備品費		785,708	637,753	147,955	123.20%	
保険料		274,605	442,330	△167,725	62.08%	
賃借料		1,422,776	1,140,553	282,223	124.74%	
雑費		603,459	478,448	125,011	126.13%	
事務費		4,601,793	6,036,353	△1,434,560	76.23%	
福利厚生費		444,598	503,942	△59,344	88.22%	
福利厚生費		403,928	470,252	△66,324	85.90%	
共済会会員掛金		40,670	33,690	6,980	120.72%	
職員被服費		50,838	45,534	5,304	111.65%	
旅費交通費		466,146	165,634	300,512	281.43%	

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)	前年比	備考
	研修研究費	276,570	343,000	△66,430	80.63%	
	事務消耗品費	303,380	182,182	121,198	166.53%	
	印刷製本費	92,207	96,488	△4,281	95.56%	
	修繕費	102,104	577,634	△475,530	17.68%	
	通信運搬費	389,969	429,448	△39,479	90.81%	
	業務委託費	1,349,148	2,544,773	△1,195,625	53.02%	
	清掃委託費	687,524	719,141	△31,617	95.60%	
	警備委託費	196,200	194,400	1,800	100.93%	
	その他委託費	465,424	1,631,232	△1,165,808	28.53%	
	手数料	231,883	227,006	4,877	102.15%	
	租税公課	1,200	1,200		100.00%	
	保守料	658,608	570,434	88,174	115.46%	
	雑費	235,142	349,078	△113,936	67.36%	
	雑費	235,142	349,078	△113,936	67.36%	
	減価償却費	2,937,674	3,504,905	△567,231	83.82%	
	基本財産の減価償却費	2,229,809	2,540,456	△310,647	87.77%	
	その他の固定資産減価償却費	707,865	964,449	△256,584	73.40%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△608,281	△932,012	323,731	65.27%	
	サービス活動費用計(2)	87,544,867	80,836,458	6,708,409	108.30%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,038,043	25,104,402	933,641	103.72%	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	2,550	1,800	750	141.67%	
	その他のサービス活動外収益	1,190,540	1,221,900	△31,360	97.43%	
	受入研修費収益	30,000	39,000	△9,000	76.92%	
	利用者等外給食収益	1,158,300	1,182,900	△24,600	97.92%	
	雑収益	2,240		2,240		
	サービス活動外収益計(4)	1,193,090	1,223,700	△30,610	97.50%	
	費用					
	その他のサービス活動外費用	1,158,300	1,182,900	△24,600	97.92%	
	利用者等外給食費	1,158,300	1,182,900	△24,600	97.92%	
サービス活動外費用計(5)	1,158,300	1,182,900	△24,600	97.92%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,790	40,800	△6,010	85.27%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,072,833	25,145,202	927,631	103.69%		
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	4,438,000	9,220,000	△4,782,000	48.13%	
特別費用計(9)	4,438,000	9,220,000	△4,782,000	48.13%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,438,000	△9,220,000	4,782,000	48.13%		

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)	前年比	備考
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,634,833	15,925,202	5,709,631	135.85%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,257,694	67,332,492	△4,074,798	93.95%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,892,527	83,257,694	1,634,833	101.96%	
	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)	12,000,000	20,000,000	△8,000,000	60.00%	
	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						
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	12,000,000	20,000,000	△8,000,000	60.00%		
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)	72,892,527	63,257,694	9,634,833	115.23%		