

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	
拠点区分	友愛認定こども園

## 事業活動計算書

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	収入			
	保育事業収益	109,112,960	107,363,210	1,749,750
	私的契約利用料収益	866,800	836,400	30,400
	その他の事業収益	7,872,010	6,916,480	955,530
	補助金事業収益	7,872,010	6,916,480	955,530
	施設型給付費収益	100,374,150	99,610,330	763,820
	施設型給付費収益	82,414,020	82,003,950	410,070
	利用者負担金収益	17,960,130	17,606,380	353,750
	サービス活動収益計(1)	109,112,960	107,363,210	1,749,750
の費用部	費用			
	人件費	68,723,248	64,569,704	4,153,544
	職員給料	25,938,606	17,033,629	8,904,977
	職員賞与	4,790,329	1,783,663	3,006,666
	賞与引当金繰入	2,724,200	2,078,572	645,628
	非常勤職員給与	24,228,280	34,397,838	△10,169,558
	派遣職員費	1,156,986		1,156,986
	退職給付費用	1,962,120	1,816,275	145,845
	法定福利費	7,922,727	7,459,727	463,000
	事業費	11,453,831	12,193,248	△739,417
	給食費	4,071,719	4,440,839	△369,120
	保健衛生費	106,302	317,741	△211,439
	医療費		2,830	△2,830
	保育材料費	1,422,472	1,395,540	26,932
	保育材料費	576,315	622,249	△45,934
	保育行事費	846,157	773,291	72,866
	水道光熱費	2,061,233	1,982,576	78,657
	燃料費	234,184	237,689	△3,505
	消耗器具備品費	1,149,447	959,450	189,997
	保険料	285,940	291,860	△5,920
	賃借料	1,735,479	2,228,553	△493,074
	雑費	387,055	336,170	50,885
	事務費	4,709,940	5,713,545	△1,003,605
	福利厚生費	574,246	647,286	△73,040
	福利厚生費	522,766	603,246	△80,480
	共済会会員掛金	51,480	44,040	7,440
	旅費交通費	169,690	97,511	72,179
研修研究費	195,650	165,476	30,174	

## 事業活動計算書

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31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)	
	事務消耗品費	348,529	573,973	△225,444	
	印刷製本費	655,281	361,917	293,364	
	修繕費	466,128	862,124	△395,996	
	通信運搬費	473,306	444,897	28,409	
	広報費	36,180	90,720	△54,540	
	業務委託費	1,195,863	1,810,203	△614,340	
	検査委託費	32,400	77,760	△45,360	
	清掃委託費	542,163	552,978	△10,815	
	その他委託費	621,300	1,179,465	△558,165	
	手数料	258,882	220,704	38,178	
	租税公課	1,800		1,800	
	保守料	195,411	289,866	△94,455	
	諸会費	73,600	70,600	3,000	
	雑費	65,374	78,268	△12,894	
	雑費	65,374	78,268	△12,894	
	減価償却費	1,761,917	1,881,673	△119,756	
	基本財産の減価償却費		1,144,491	△1,144,491	
	その他の固定資産減価償却費	1,761,917	737,182	1,024,735	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△705,780	△705,780		
	サービス活動費用計(2)	85,943,156	83,652,390	2,290,766	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,169,804	23,710,820	△541,016	
サービス活動外	収	受取利息配当金収益	1,793	1,793	
	益	その他のサービス活動外収益	1,482,076	1,470,180	11,896
		受入研修費収益	67,000	58,000	9,000
		利用者等外給食収益	1,396,800	1,129,250	267,550
		雑収益	18,276	282,930	△264,654
		サービス活動外収益計(4)	1,483,869	1,471,973	11,896
増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	1,396,800	1,043,000	353,800
		利用者等外給食費	1,396,800	1,043,000	353,800
		サービス活動外費用計(5)	1,396,800	1,043,000	353,800
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	87,069	428,973	△341,904
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,256,873	24,139,793	△882,920	
特別	収				
益					

# 事業活動計算書

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31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)
増 減 の 用 部	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	14,290,000	12,770,000	1,520,000
	特別費用計(9)	14,290,000	12,770,000	1,520,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,290,000	△12,770,000	△1,520,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,966,873	11,369,793	△2,402,920
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	21,046,459	18,676,666	2,369,793
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,013,332	30,046,459	△33,127
基 本 金 取 崩 額  第 4 号 基 本 金 取 崩 額  そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額  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  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  車 両 購 入 積 立 金 積 立 額	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	9,000,000	1,000,000
	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			
	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	9,000,000	1,000,000	
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)	20,013,332	21,046,459	△1,033,127	