

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	
拠点区分	オリオン

## 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	保育事業収益	43,186,897		43,186,897	
	益	私的契約利用料収益	817,397		817,397	
		その他の事業収益	454,340		454,340	
		補助金事業収益	454,340		454,340	
		地域型保育給付費収益	41,915,160		41,915,160	
		地域型保育給付費収益	38,746,980		38,746,980	
		利用者負担金収益	3,168,180		3,168,180	
		サービス活動収益計(1)	43,186,897		43,186,897	
	費用部	費	人件費	32,170,583		32,170,583
		用	職員給料	10,755,680		10,755,680
		職員賞与	2,862,768		2,862,768	
		賞与引当金繰入	887,325		887,325	
		非常勤職員給与	13,059,036		13,059,036	
		退職給付費用	886,725		886,725	
		法定福利費	3,719,049		3,719,049	
		事業費	5,392,916		5,392,916	
		給食費	1,374,145		1,374,145	
		保健衛生費	11,964		11,964	
		保育材料費	302,039		302,039	
		保育材料費	235,653		235,653	
		保育行事費	66,386		66,386	
		水道光熱費	1,207,397		1,207,397	
		消耗器具備品費	813,812		813,812	
		保険料	293,820		293,820	
		賃借料	1,256,652		1,256,652	
		雑費	133,087		133,087	
		事務費	2,067,737		2,067,737	
		福利厚生費	346,531		346,531	
		福利厚生費	321,961		321,961	
		共済会会員掛金	24,570		24,570	
		旅費交通費	108,420		108,420	
		研修研究費	79,200		79,200	
		事務消耗品費	112,273		112,273	
		印刷製本費	188,414		188,414	
		修繕費	62,640		62,640	

## 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)
		通信運搬費	429,362		429,362
		広報費	21,060		21,060
		業務委託費	427,971		427,971
		検査委託費	42,120		42,120
		警備委託費	189,731		189,731
		その他委託費	196,120		196,120
		手数料	81,620		81,620
		土地・建物賃借料	95,400		95,400
		保守料	34,474		34,474
		諸会費	45,700		45,700
		雑費	34,672		34,672
		雑費	34,672		34,672
		減価償却費			
		その他の固定資産減価償却費	2,832,270		2,832,270
			2,832,270		2,832,270
		サービス活動費用計(2)	42,463,506		42,463,506
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	723,391		723,391
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	536,896		536,896
		利用者等外給食収益	526,500		526,500
		雑収益	10,396		10,396
		サービス活動外収益計(4)	536,896		536,896
	費用	その他のサービス活動外費用	526,500		526,500
		利用者等外給食費	526,500		526,500
		サービス活動外費用計(5)	526,500		526,500
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,396		10,396
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	733,787		733,787
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,000,000		3,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	80,991,799		80,991,799
		特別収益計(8)	83,991,799		83,991,799
	費用	拠点区分間繰入金費用	42,782,000		42,782,000
		特別費用計(9)	42,782,000		42,782,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	41,209,799		41,209,799
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,943,586		41,943,586

# 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)
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,943,586		41,943,586
	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)			
	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			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,943,586		41,943,586