

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)	前年比	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 保育事業収益	105,905,260	103,428,210	2,477,050	102.39%	
	私的契約利用料収益	907,300	874,700	32,600	103.73%	
	その他の事業収益	6,802,250	6,511,720	290,530	104.46%	
	施設型給付費収益	98,195,710	96,041,790	2,153,920	102.24%	
	その他の収益	35,600		35,600		
	雑収益	35,600		35,600		
	サービス活動収益計(1)	105,940,860	103,428,210	2,512,650	102.43%	
費 用	人件費	61,511,272	67,226,897	△5,715,625	91.50%	
	職員給料	18,681,994	23,989,553	△5,307,559	77.88%	
	職員賞与	3,120,677	4,453,517	△1,332,840	70.07%	
	賞与引当金繰入	2,002,128	2,031,630	△29,502	98.55%	
	非常勤職員給与	30,779,592	27,431,689	3,347,903	112.20%	
	退職給付費用	1,415,585	1,606,030	△190,445	88.14%	
	法定福利費	5,511,296	7,714,478	△2,203,182	71.44%	
	事業費	10,715,940	11,644,968	△929,028	92.02%	
	給食費	3,924,947	4,190,474	△265,527	93.66%	
	保健衛生費	241,354	253,331	△11,977	95.27%	
	医療費	4,143	6,890	△2,747	60.13%	
	保育材料費	1,466,146	1,273,577	192,569	115.12%	
	水道光熱費	1,844,003	2,210,970	△366,967	83.40%	
	燃料費	536,263	498,645	37,618	107.54%	
	消耗器具備品費	637,753	683,148	△45,395	93.36%	
	保険料	442,330	475,680	△33,350	92.99%	
	賃借料	1,140,553	1,495,151	△354,598	76.28%	
	雑費	478,448	557,102	△78,654	85.88%	
	事務費	6,036,353	4,690,734	1,345,619	128.69%	
	福利厚生費	503,942	499,300	4,642	100.93%	
	職員被服費	45,534	66,494	△20,960	68.48%	
	旅費交通費	165,634	45,130	120,504	367.02%	
	研修研究費	343,000	151,480	191,520	226.43%	
	事務消耗品費	182,182	300,365	△118,183	60.65%	
	印刷製本費	96,488	175,014	△78,526	55.13%	
	修繕費	577,634	9,691	567,943	5960.52%	
	通信運搬費	429,448	382,763	46,685	112.20%	
	広報費		85,104	△85,104	0.00%	
	業務委託費	2,544,773	1,252,982	1,291,791	203.10%	
	手数料	227,006	532,258	△305,252	42.65%	
	租税公課	1,200		1,200		

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)	前年比	備考
	保守料	570,434	926,170	△355,736	61.59%	
	雑費	349,078	263,983	85,095	132.24%	
	減価償却費	3,504,905	3,957,198	△452,293	88.57%	
	基本財産の減価償却費	2,540,456	2,898,401	△357,945	87.65%	
	その他の固定資産減価償却費	964,449	1,058,797	△94,348	91.09%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△932,012	△1,184,671	252,659	78.67%	
	サービス活動費用計(2)	80,836,458	86,335,126	△5,498,668	93.63%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,104,402	17,093,084	8,011,318	146.87%	
サービス活動外	受取利息配当金収益	1,800	1,800		100.00%	
	その他のサービス活動外収益	1,221,900	1,157,500	64,400	105.56%	
	受入研修費収益	39,000	30,000	9,000	130.00%	
	利用者等外給食収益	1,182,900	1,127,500	55,400	104.91%	
	サービス活動外収益計(4)	1,223,700	1,159,300	64,400	105.56%	
	その他のサービス活動外費用	1,182,900	1,127,500	55,400	104.91%	
増減の部	利用者等外給食費	1,182,900	1,127,500	55,400	104.91%	
	サービス活動外費用計(5)	1,182,900	1,127,500	55,400	104.91%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,800	31,800	9,000	128.30%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,145,202	17,124,884	8,020,318	146.83%	
特別増減の部	特別収益計(8)					
	固定資産売却損・処分損		41,790	△41,790	0.00%	
	器具及び備品売却損・処分損		41,790	△41,790	0.00%	
	拠点区分間繰入金費用	9,220,000	6,490,000	2,730,000	142.06%	
	特別費用計(9)	9,220,000	6,531,790	2,688,210	141.16%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,220,000	△6,531,790	△2,688,210	141.16%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,925,202	10,593,094	5,332,108	150.34%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,332,492	64,239,398	3,093,094	104.81%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,257,694	74,832,492	8,425,202	111.26%	
	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					

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)	前年比	備考
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)	20,000,000	7,500,000	12,500,000	266.67%	
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	20,000,000	7,500,000	12,500,000	266.67%	
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)	63,257,694	67,332,492	△4,074,798	93.95%	