

| | |
|------|----------------|
| 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 | 115,108,915 | 109,112,960 | 5,995,955 | 105.50% | |
| | 私的契約利用料収益 | 2,002,150 | 866,800 | 1,135,350 | 230.98% | |
| | その他の事業収益 | 6,610,370 | 7,872,010 | △1,261,640 | 83.97% | |
| | 補助金事業収益 | 6,610,370 | 7,872,010 | △1,261,640 | 83.97% | |
| | 施設型給付費収益 | 106,496,395 | 100,374,150 | 6,122,245 | 106.10% | |
| | 施設型給付費収益 | 94,239,055 | 82,414,020 | 11,825,035 | 114.35% | |
| | 利用者負担金収益 | 12,257,340 | 17,960,130 | △5,702,790 | 68.25% | |
| | サービス活動収益計(1) | 115,108,915 | 109,112,960 | 5,995,955 | 105.50% | |
| | 費用 | | | | | |
| 人件費 | 76,247,723 | 68,723,248 | 7,524,475 | 110.95% | | |
| 職員給料 | 24,839,529 | 25,938,606 | △1,099,077 | 95.76% | | |
| 職員賞与 | 4,632,235 | 4,790,329 | △158,094 | 96.70% | | |
| 賞与引当金繰入 | 2,765,746 | 2,724,200 | 41,546 | 101.53% | | |
| 非常勤職員給与 | 30,977,799 | 24,228,280 | 6,749,519 | 127.86% | | |
| 派遣職員費 | 1,901,689 | 1,156,986 | 744,703 | 164.37% | | |
| 退職給付費用 | 2,149,880 | 1,962,120 | 187,760 | 109.57% | | |
| 法定福利費 | 8,980,845 | 7,922,727 | 1,058,118 | 113.36% | | |
| 事業費 | 11,779,472 | 11,453,831 | 325,641 | 102.84% | | |
| 給食費 | 3,952,184 | 4,071,719 | △119,535 | 97.06% | | |
| 保健衛生費 | 110,025 | 106,302 | 3,723 | 103.50% | | |
| 保育材料費 | 1,333,250 | 1,422,472 | △89,222 | 93.73% | | |
| 保育材料費 | 461,513 | 576,315 | △114,802 | 80.08% | | |
| 保育行事費 | 871,737 | 846,157 | 25,580 | 103.02% | | |
| 水道光熱費 | 2,240,941 | 2,061,233 | 179,708 | 108.72% | | |
| 燃料費 | 237,116 | 234,184 | 2,932 | 101.25% | | |
| 消耗器具備品費 | 1,638,068 | 1,149,447 | 488,621 | 142.51% | | |
| 保険料 | 310,764 | 285,940 | 24,824 | 108.68% | | |
| 賃借料 | 1,531,500 | 1,735,479 | △203,979 | 88.25% | | |
| 雑費 | 425,624 | 387,055 | 38,569 | 109.96% | | |
| 事務費 | 4,883,746 | 4,709,940 | 173,806 | 103.69% | | |
| 福利厚生費 | 601,357 | 574,246 | 27,111 | 104.72% | | |
| 福利厚生費 | 545,657 | 522,766 | 22,891 | 104.38% | | |
| 共済会会員掛金 | 55,700 | 51,480 | 4,220 | 108.20% | | |
| 旅費交通費 | 781,211 | 169,690 | 611,521 | 460.38% | | |
| 研修研究費 | 193,580 | 195,650 | △2,070 | 98.94% | | |
| 事務消耗品費 | 218,305 | 348,529 | △130,224 | 62.64% | | |
| 印刷製本費 | 256,342 | 655,281 | △398,939 | 39.12% | | |
| 修繕費 | 491,048 | 466,128 | 24,920 | 105.35% | | |
| 通信運搬費 | 500,880 | 473,306 | 27,574 | 105.83% | | |

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 | |
|------------------------|---------------------------|---------------|------------|------------|---------|---------|--|
| サービス活動外増減の部 | 広報費 | 36,180 | 36,180 | | 100.00% | | |
| | 業務委託費 | 1,012,080 | 1,195,863 | △183,783 | 84.63% | | |
| | 検査委託費 | 73,800 | 32,400 | 41,400 | 227.78% | | |
| | 清掃委託費 | 533,508 | 542,163 | △8,655 | 98.40% | | |
| | その他委託費 | 404,772 | 621,300 | △216,528 | 65.15% | | |
| | 手数料 | 265,670 | 258,882 | 6,788 | 102.62% | | |
| | 租税公課 | | 1,800 | △1,800 | 0.00% | | |
| | 保守料 | 408,270 | 195,411 | 212,859 | 208.93% | | |
| | 諸会費 | | 73,600 | △73,600 | 0.00% | | |
| | 雑費 | 118,823 | 65,374 | 53,449 | 181.76% | | |
| | 雑費 | 118,823 | 65,374 | 53,449 | 181.76% | | |
| | 減価償却費 | 1,736,298 | 1,761,917 | △25,619 | 98.55% | | |
| | 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 | 591,807 | 1,761,917 | △1,170,110 | 33.59% | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △705,780 | △705,780 | | 100.00% | | |
| | サービス活動費用計(2) | 93,941,459 | 85,943,156 | 7,998,303 | 109.31% | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 21,167,456 | 23,169,804 | △2,002,348 | 91.36% | | |
| | サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 3,712 | 1,793 | 1,919 | 207.03% | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,618,900 | 1,482,076 | 136,824 | 109.23% | |
| 受入研修費収益 | | 95,000 | 67,000 | 28,000 | 141.79% | | |
| 利用者等外給食収益 | | 1,509,000 | 1,396,800 | 112,200 | 108.03% | | |
| 雑収益 | | 14,900 | 18,276 | △3,376 | 81.53% | | |
| サービス活動外収益計(4) | 1,622,612 | 1,483,869 | 138,743 | 109.35% | | | |
| サービス活動外増減の部 | 費用 | | | | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,509,000 | 1,396,800 | 112,200 | 108.03% | | |
| | 利用者等外給食費 | 1,509,000 | 1,396,800 | 112,200 | 108.03% | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,509,000 | 1,396,800 | 112,200 | 108.03% | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 113,612 | 87,069 | 26,543 | 130.49% | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 21,281,068 | 23,256,873 | △1,975,805 | 91.50% | | | |
| 特別増減の部 | 特別収益 | | | | | | |
| | 特別収益計(8) | | | | | | |
| | 特別費用 | | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 4,561,000 | 14,290,000 | △9,729,000 | 31.92% | | |
| | 特別費用計(9) | 4,561,000 | 14,290,000 | △9,729,000 | 31.92% | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △4,561,000 | △14,290,000 | 9,729,000 | 31.92% | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 16,720,068 | 8,966,873 | 7,753,195 | 186.46% | | | |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12) | 20,013,332 | 21,046,459 | △1,033,127 | 95.09% | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 36,733,400 | 30,013,332 | 6,720,068 | 122.39% | | |

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 |
|------------------|------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|----|
| 活動増減差額の部 | 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) | | | | | |
| | 長期預り金積立金積立額 | 12,000,000 | 10,000,000 | 2,000,000 | 120.00% | |
| | 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 | 10,000,000 | 2,000,000 | 120.00% | | |
| 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) | 24,733,400 | 20,013,332 | 4,720,068 | 123.58% | |