

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	
拠点区分	光星友愛認定こども園

## 事業活動計算書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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 の 部	収益			
	保育事業収益	178,614,940	171,530,296	7,084,644
	私的契約利用料収益	7,481,990	6,425,796	1,056,194
	利用者等利用料収益	117,500	90,000	27,500
	利用者等利用料収益(公費)	117,500	90,000	27,500
	その他の事業収益	14,700,590	15,807,060	△1,106,470
	補助金事業収益	14,700,590	15,807,060	△1,106,470
	施設型給付費収益	156,314,860	149,207,440	7,107,420
	施設型給付費収益	143,446,650	127,935,840	15,510,810
利用者負担金収益	12,868,210	21,271,600	△8,403,390	
	サービス活動収益計(1)	178,614,940	171,530,296	7,084,644
費 用	人件費	104,753,361	107,825,784	△3,072,423
	職員給料	31,255,778	31,799,111	△543,333
	職員賞与	5,340,800	4,656,654	684,146
	賞与引当金繰入	2,943,910	3,376,406	△432,496
	非常勤職員給与	48,260,199	50,049,470	△1,789,271
	派遣職員費	1,281,031	1,344,344	△63,313
	退職給付費用	3,025,465	3,247,815	△222,350
	法定福利費	12,646,178	13,351,984	△705,806
	事業費	20,549,641	21,868,272	△1,318,631
	給食費	5,629,397	6,012,493	△383,096
	保健衛生費	391,509	370,903	20,606
	保育材料費	1,703,524	2,010,531	△307,007
	保育材料費	822,512	611,584	210,928
	保育行事費	881,012	1,398,947	△517,935
	水道光熱費	3,927,233	4,534,874	△607,641
	消耗器具備品費	1,807,214	1,602,092	205,122
	保険料	717,285	542,003	175,282
	賃借料	6,093,455	6,556,999	△463,544
	雑費	162,524	148,377	14,147
	補足給付費	117,500	90,000	27,500
	事務費	4,393,120	5,551,505	△1,158,385
	福利厚生費	431,974	683,179	△251,205
	福利厚生費	357,334	601,399	△244,065
	共済会会員掛金	74,640	81,780	△7,140
	職員被服費	84,638	134,617	△49,979
	旅費交通費	5,800	1,140,868	△1,135,068
	研修研究費	250,900	245,260	5,640
	事務消耗品費	812,063	272,287	539,776
	印刷製本費	78,650	281,939	△203,289
	修繕費	309,023	70,660	238,363
	通信運搬費	520,747	634,861	△114,114
	業務委託費	1,230,220	1,212,030	18,190
	検査委託費	656,920	648,130	8,790
	警備委託費	198,000	196,200	1,800
その他委託費	375,300	367,700	7,600	
手数料	280,555	294,498	△13,943	
保守料	143,825	157,506	△13,681	
雑費	244,725	423,800	△179,075	
雑費	244,725	423,800	△179,075	
減価償却費	12,180,589	12,497,390	△316,801	
基本財産の減価償却費	11,606,231	11,606,231		

# 事業活動計算書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)
	その他の固定資産減価償却費	574,358	891,159	△316,801
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,865,126	△2,865,126	
	サービス活動費用計(2)	139,011,585	144,877,825	△5,866,240
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,603,355	26,652,471	12,950,884
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,483,132	1,588,756	△105,624
	その他のサービス活動外収益	1,748,740	1,988,184	△239,444
	受入研修費収益	20,000	110,000	△90,000
	利用者等外給食収益	1,725,900	1,866,000	△140,100
	雑収益	2,840	12,184	△9,344
	サービス活動外収益計(4)	3,231,872	3,576,940	△345,068
	費用			
	支払利息	1,565,529	1,677,021	△111,492
	その他のサービス活動外費用	1,725,900	1,866,000	△140,100
利用者等外給食費	1,725,900	1,866,000	△140,100	
サービス活動外費用計(5)	3,291,429	3,543,021	△251,592	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△59,557	33,919	△93,476	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		39,543,798	26,686,390	12,857,408
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	6,800,000	7,043,000	△243,000
特別費用計(9)	6,800,000	7,043,000	△243,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,800,000	△7,043,000	243,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,743,798	19,643,390	13,100,408
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	137,318,050	127,674,660	9,643,390
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,061,848	147,318,050	22,743,798
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)	20,000,000	10,000,000	10,000,000
	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	20,000,000	10,000,000	10,000,000
	車両購入積立金積立額			

# 事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	150,061,848	137,318,050	12,743,798