

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	
拠点区分	友愛北白石認定こども園

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	収益					
	保育事業収益	165,162,900	146,198,940	18,963,960	112.97%	
	委託費収益		134,227,480	△134,227,480	0.00%	
	私的契約利用料収益	3,762,020	2,723,900	1,038,120	138.11%	
	利用者等利用料収益	46,940	37,640	9,300	124.71%	
	利用者等利用料収益(一般)	46,940	37,640	9,300	124.71%	
	その他の事業収益	10,516,880	9,209,920	1,306,960	114.19%	
	補助金事業収益	10,516,880	9,209,920	1,306,960	114.19%	
	施設型給付費収益	150,837,060		150,837,060		
	施設型給付費収益	127,891,130		127,891,130		
	利用者負担金収益	22,945,930		22,945,930		
サービス活動収益計(1)	165,162,900	146,198,940	18,963,960	112.97%		
費用	人件費	100,212,077	89,739,777	10,472,300	111.67%	
	職員給料	37,552,741	23,458,800	14,093,941	160.08%	
	職員賞与	6,581,417	3,516,243	3,065,174	187.17%	
	賞与引当金繰入	4,510,808	3,302,940	1,207,868	136.57%	
	非常勤職員給与	36,888,678	46,421,569	△9,532,891	79.46%	
	退職給付費用	2,524,200	2,478,555	45,645	101.84%	
	法定福利費	12,154,233	10,561,670	1,592,563	115.08%	
	事業費	18,929,749	18,377,140	552,609	103.01%	
	給食費	5,814,498	6,013,392	△198,894	96.69%	
	保健衛生費	421,993	344,505	77,488	122.49%	
	医療費	5,970	19,698	△13,728	30.31%	
	被服費	9,820	32,724	△22,904	30.01%	
	日用品費	135,960	44,924	91,036	302.64%	
	保育材料費	2,225,007	2,035,139	189,868	109.33%	
	保育材料費	1,298,481	1,200,651	97,830	108.15%	
	保育行事費	926,526	834,488	92,038	111.03%	
	水道光熱費	4,720,795	5,077,975	△357,180	92.97%	
	消耗器具備品費	1,051,193	1,156,667	△105,474	90.88%	
	保険料	437,600	443,390	△5,790	98.69%	
	賃借料	3,643,998	2,684,232	959,766	135.76%	
	雑費	415,975	486,854	△70,879	85.44%	
	補足給付費	46,940	37,640	9,300	124.71%	
	事務費	9,503,091	8,029,945	1,473,146	118.35%	
	福利厚生費	532,536	468,280	64,256	113.72%	
	福利厚生費	469,316	406,750	62,566	115.38%	
	共済会会員掛金	63,220	61,530	1,690	102.75%	
	職員被服費	99,270	8,640	90,630	1148.96%	

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
	旅費交通費	38,661	93,285	△54,624	41.44%	
	研修研究費	382,930	258,140	124,790	148.34%	
	事務消耗品費	717,845	558,045	159,800	128.64%	
	印刷製本費	787,306	936,523	△149,217	84.07%	
	修繕費	2,296,058	2,433,780	△137,722	94.34%	
	通信運搬費	760,958	657,659	103,299	115.71%	
	広報費	98,077	14,040	84,037	698.55%	
	業務委託費	2,708,118	2,002,040	706,078	135.27%	
	検査委託費	473,280	466,280	7,000	101.50%	
	清掃委託費	140,400	266,760	△126,360	52.63%	
	警備委託費	194,400	194,400		100.00%	
	その他委託費	1,900,038	1,074,600	825,438	176.81%	
	手数料	610,844	69,240	541,604	882.21%	
	保守料	39,096	73,926	△34,830	52.89%	
	諸会費	169,720	238,380	△68,660	71.20%	
	雑費	261,672	217,967	43,705	120.05%	
	雑費	261,672	217,967	43,705	120.05%	
	減価償却費	8,858,151	8,862,196	△4,045	99.95%	
	基本財産の減価償却費	7,579,802	7,579,802		100.00%	
	その他の固定資産減価償却費	1,278,349	1,282,394	△4,045	99.68%	
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△2,910,424	△2,910,424		100.00%	
	サービス活動費用計(2)	134,592,644	122,098,634	12,494,010	110.23%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,570,256	24,100,306	6,469,950	126.85%	
サービス活動 外増減の部	収					
	借入金利息補助金収益	1,221,896	1,324,077	△102,181	92.28%	
	その他のサービス活動外 収益	4,161,627	1,751,686	2,409,941	237.58%	
	受入研修費収益	10,000	18,000	△8,000	55.56%	
	利用者等外給食収益	1,814,100	1,574,600	239,500	115.21%	
	雑収益	2,337,527	159,086	2,178,441	1469.35%	
	サービス活動外収益計(4)	5,383,523	3,075,763	2,307,760	175.03%	
	費					
	支払利息	1,268,893	1,375,004	△106,111	92.28%	
	その他のサービス活動外 費用	1,814,100	1,557,500	256,600	116.48%	
利用者等外給食費	1,814,100	1,557,500	256,600	116.48%		
サービス活動外費用計(5)	3,082,993	2,932,504	150,489	105.13%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,300,530	143,259	2,157,271	1605.85%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,870,786	24,243,565	8,627,221	135.59%		
特別増	収					
	特別収益計(8)					

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
減 の 部	拠点区分間繰入金費用	21,500,000	20,680,000	820,000	103.97%	
	特別費用計(9)	21,500,000	20,680,000	820,000	103.97%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△21,500,000	△20,680,000	△820,000	103.97%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,370,786	3,563,565	7,807,221	319.08%	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	74,932,580	71,369,015	3,563,565	104.99%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,303,366	74,932,580	11,370,786	115.17%	
	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)		86,303,366	74,932,580	11,370,786	115.17%	