

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

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 保育事業収益	154,049,676	145,365,697	8,683,979
	益 私的契約利用料収益	5,604,101	4,828,192	775,909
	その他の事業収益	13,026,175	11,881,265	1,144,910
	補助金事業収益	13,026,175	11,881,265	1,144,910
	施設型給付費収益	135,419,400	128,656,240	6,763,160
	施設型給付費収益	127,460,270	112,808,190	14,652,080
	利用者負担金収益	7,959,130	15,848,050	△7,888,920
	サービス活動収益計(1)		154,049,676	145,365,697
費用	人件費	93,862,158	87,587,347	6,274,811
	職員給料	31,846,235	24,765,665	7,080,570
	職員賞与	4,670,805	3,975,693	695,112
	賞与引当金繰入	2,821,590	3,064,889	△243,299
	非常勤職員給与	31,408,134	40,167,062	△8,758,928
	派遣職員費	10,510,167	3,384,851	7,125,316
	退職給付費用	2,494,540	2,315,075	179,465
	法定福利費	10,110,687	9,914,112	196,575
	事業費	16,389,877	15,838,009	551,868
	給食費	4,625,608	4,598,319	27,289
	保健衛生費	524,308	172,973	351,335
	保育材料費	2,527,003	2,535,333	△8,330
	保育材料費	1,604,959	1,399,415	205,544
	保育行事費	922,044	1,135,918	△213,874
	水道光熱費	2,389,934	2,277,454	112,480
	燃料費	281,457	308,560	△27,103
	消耗器具備品費	521,445	656,242	△134,797
	保険料	261,625	257,455	4,170
	賃借料	5,233,322	5,029,615	203,707
	雑費	25,175	2,058	23,117
	事務費	21,276,139	21,623,704	△347,565
	福利厚生費	469,093	502,556	△33,463
	福利厚生費	403,583	445,616	△42,033
	共済会会員掛金	65,510	56,940	8,570
	職員被服費	130,631	72,976	57,655
	旅費交通費	41,790	95,980	△54,190
	研修研究費	80,140	142,505	△62,365

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)
		事務消耗品費	1,835,547	1,754,211	81,336
		印刷製本費	153,723	211,553	△57,830
		修繕費	178,200	38,490	139,710
		通信運搬費	449,742	586,743	△137,001
		会議費	63,622	42,324	21,298
		広報費	36,300	84,240	△47,940
		業務委託費	657,089	920,517	△263,428
		検査委託費	26,400	54,520	△28,120
		清掃委託費	119,196	485,136	△365,940
		警備委託費	198,000	196,200	1,800
		その他委託費	313,493	184,661	128,832
		手数料	251,599	242,503	9,096
		土地・建物賃借料	16,328,400	16,179,960	148,440
		保守料	406,010	564,146	△158,136
		雑費	194,253	185,000	9,253
		雑費	194,253	185,000	9,253
		減価償却費	812,128	766,460	45,668
		その他の固定資産減価償却費	812,128	766,460	45,668
		サービス活動費用計(2)	132,340,302	125,815,520	6,524,782
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,709,374	19,550,177	2,159,197
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	1,000		1,000
	益	その他のサービス活動外収益	1,485,970	1,483,408	2,562
		受入研修費収益	20,000	20,000	
		利用者等外給食収益	1,440,600	1,445,700	△5,100
		雑収益	25,370	17,708	7,662
		サービス活動外収益計(4)	1,486,970	1,483,408	3,562
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,440,600	1,445,700	△5,100
		利用者等外給食費	1,440,600	1,445,700	△5,100
		サービス活動外費用計(5)	1,440,600	1,445,700	△5,100
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46,370	37,708	8,662
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,755,744	19,587,885	2,167,859	
特 別 増	収				
	益	特別収益計(8)			

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)
減 の 用 部	拠点区分間繰入金費用	6,560,000	6,125,000	435,000
	特別費用計(9)	6,560,000	6,125,000	435,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,560,000	△6,125,000	△435,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,195,744	13,462,885	1,732,859
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	72,067,510	68,604,625	3,462,885
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,263,254	82,067,510	5,195,744
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)	15,000,000	10,000,000	5,000,000
	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	15,000,000	10,000,000	5,000,000	
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)	72,263,254	72,067,510	195,744	