

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	
拠点区分	飛翔認定こども園

## 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	174,809,391	171,220,770	3,588,621	102.10%	
	私的契約利用料収益	6,364,551	5,325,040	1,039,511	119.52%	
	利用者等利用料収益	30,000		30,000		
	利用者等利用料収益(公費)	30,000		30,000		
	その他の事業収益	15,127,840	10,867,980	4,259,860	139.20%	
	補助金事業収益	15,127,840	10,867,980	4,259,860	139.20%	
	施設型給付費収益	153,287,000	155,027,750	△1,740,750	98.88%	
	施設型給付費収益	135,310,060	128,153,980	7,156,080	105.58%	
	利用者負担金収益	17,976,940	26,873,770	△8,896,830	66.89%	
	その他の収益	2,605,630		2,605,630		
	雑収益	2,605,630		2,605,630		
	共済会退職手当金収益	2,605,630		2,605,630		
サービス活動収益計(1)	177,415,021	171,220,770	6,194,251	103.62%		
費用	人件費	117,922,243	109,439,684	8,482,559	107.75%	
	職員給料	43,071,377	38,164,589	4,906,788	112.86%	
	職員賞与	6,192,267	6,573,012	△380,745	94.21%	
	賞与引当金繰入	4,196,272	4,665,501	△469,229	89.94%	
	非常勤職員給与	40,732,208	43,524,855	△2,792,647	93.58%	
	派遣職員費	4,050,742		4,050,742		
	退職給付費用	5,857,250	3,197,655	2,659,595	183.17%	
	法定福利費	13,822,127	13,314,072	508,055	103.82%	
	事業費	19,547,304	18,657,135	890,169	104.77%	
	給食費	6,057,895	6,075,766	△17,871	99.71%	
	保健衛生費	258,265	136,402	121,863	189.34%	
	保育材料費	2,280,167	1,976,906	303,261	115.34%	
	保育材料費	1,200,242	1,088,539	111,703	110.26%	
	保育行事費	1,079,925	888,367	191,558	121.56%	
	水道光熱費	4,141,095	4,290,419	△149,324	96.52%	
	消耗器具備品費	1,007,988	958,820	49,168	105.13%	
	保険料	465,918	445,930	19,988	104.48%	
	賃借料	5,284,368	4,451,560	832,808	118.71%	
	雑費	21,608	321,332	△299,724	6.72%	
	補足給付費	30,000		30,000		
	事務費	8,463,593	7,257,189	1,206,404	116.62%	
	福利厚生費	609,655	618,377	△8,722	98.59%	
	福利厚生費	525,955	533,207	△7,252	98.64%	
	共済会会員掛金	83,700	85,170	△1,470	98.27%	
	職員被服費	61,449	140,647	△79,198	43.69%	

# 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
	旅費交通費	94,455	57,080	37,375	165.48%	
	研修研究費	400,126	395,622	4,504	101.14%	
	事務消耗品費	1,030,923	333,377	697,546	309.24%	
	印刷製本費	255,706	586,990	△331,284	43.56%	
	修繕費	2,612,996	860,153	1,752,843	303.78%	
	通信運搬費	663,662	732,236	△68,574	90.63%	
	広報費	50,730	29,160	21,570	173.97%	
	業務委託費	1,696,662	2,555,264	△858,602	66.40%	
	検査委託費	564,216	633,168	△68,952	89.11%	
	清掃委託費	647,600	19,440	628,160	3331.28%	
	警備委託費	183,120	181,440	1,680	100.93%	
	その他委託費	301,726	1,721,216	△1,419,490	17.53%	
	手数料	315,290	258,649	56,641	121.90%	
	租税公課	600	1,800	△1,200	33.33%	
	保守料	335,460	230,040	105,420	145.83%	
	諸会費		227,890	△227,890	0.00%	
	雑費	335,879	229,904	105,975	146.10%	
	雑費	335,879	229,904	105,975	146.10%	
	減価償却費	10,681,956	10,412,773	269,183	102.59%	
	基本財産の減価償却費	8,542,617		8,542,617		
	その他の固定資産減価償却費	2,139,339	10,412,773	△8,273,434	20.55%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,868,976	△2,868,976		100.00%	
	サービス活動費用計(2)	153,746,120	142,897,805	10,848,315	107.59%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,668,901	28,322,965	△4,654,064	83.57%	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	1,413,134	1,528,886	△115,752	92.43%	
	受取利息配当金収益		49	△49	0.00%	
	その他のサービス活動外収益	1,989,145	2,050,608	△61,463	97.00%	
	受入研修費収益	195,000	195,000		100.00%	
	利用者等外給食収益	1,764,000	1,805,400	△41,400	97.71%	
	雑収益	30,145	50,208	△20,063	60.04%	
	サービス活動外収益計(4)	3,402,279	3,579,543	△177,264	95.05%	
	費用					
	支払利息	1,467,486	1,587,690	△120,204	92.43%	
その他のサービス活動外費用	1,764,000	1,805,400	△41,400	97.71%		
利用者等外給食費	1,764,000	1,805,400	△41,400	97.71%		
サービス活動外費用計(5)	3,231,486	3,393,090	△161,604	95.24%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	170,793	186,453	△15,660	91.60%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,839,694	28,509,418	△4,669,724	83.62%		
特収						

# 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
別 増 減 の 部	益					
	特別収益計(8)					
	費					
	拠点区分間繰入金費用	7,385,000	6,730,000	655,000	109.73%	
	特別費用計(9)	7,385,000	6,730,000	655,000	109.73%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
		△7,385,000	△6,730,000	△655,000	109.73%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
		16,454,694	21,779,418	△5,324,724	75.55%	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	83,560,474	61,781,056	21,779,418	135.25%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,015,168	83,560,474	16,454,694	119.69%	
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					
	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)	100,015,168	83,560,474	16,454,694	119.69%