

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	
拠点区分	札幌西友愛保育園

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	106,807,376		106,807,376
	委託費収益	95,863,440		95,863,440
	私的契約利用料収益	2,770,422		2,770,422
	利用者等利用料収益	22,514		22,514
	利用者等利用料収益(公費)	22,514		22,514
	その他の事業収益	8,151,000		8,151,000
	補助金事業収益	8,151,000		8,151,000
	サービス活動収益計(1)	106,807,376		106,807,376
費用	人件費	60,353,599		60,353,599
	職員給料	9,428,000		9,428,000
	職員賞与	2,130,248		2,130,248
	賞与引当金繰入	2,078,869		2,078,869
	非常勤職員給与	38,738,494		38,738,494
	退職給付費用	1,678,200		1,678,200
	法定福利費	6,299,788		6,299,788
	事業費	15,048,512		15,048,512
	給食費	3,470,297		3,470,297
	保健衛生費	410,520		410,520
	医療費	5,460		5,460
	保育材料費	1,772,348		1,772,348
	保育材料費	953,678		953,678
	保育行事費	818,670		818,670
	水道光熱費	1,736,660		1,736,660
	燃料費	571,338		571,338
	消耗器具備品費	2,301,973		2,301,973
	保険料	212,340		212,340
	賃借料	4,286,976		4,286,976
	雑費	258,660		258,660
	補足給付費	21,940		21,940
	事務費	20,772,755		20,772,755
	福利厚生費	481,122		481,122
	福利厚生費	439,122		439,122
	共済会会員掛金	42,000		42,000
	職員被服費	75,510		75,510
	旅費交通費	114,612		114,612
	研修研究費	100,702		100,702
	事務消耗品費	1,778,145		1,778,145
	印刷製本費	707,922		707,922
	修繕費	50,760		50,760
	通信運搬費	528,200		528,200
	広報費	46,440		46,440
業務委託費	1,768,761		1,768,761	
検査委託費	54,000		54,000	
清掃委託費	905,342		905,342	
警備委託費	203,283		203,283	
その他委託費	606,136		606,136	
手数料	59,498		59,498	
土地・建物賃借料	14,476,320		14,476,320	
租税公課	800		800	
保守料	265,754		265,754	
諸会費	156,300		156,300	

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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)
	雑費	161,909		161,909
	雑費	161,909		161,909
	減価償却費	268,139		268,139
	その他の固定資産減価償却費	268,139		268,139
	サービス活動費用計(2)	96,443,005		96,443,005
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,364,371		10,364,371
サービス活動外	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,246,252		1,246,252
	受入研修費収益	27,000		27,000
	利用者等外給食収益	1,196,350		1,196,350
	雑収益	22,902		22,902
	サービス活動外収益計(4)	1,246,252		1,246,252
増減の部	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,196,350		1,196,350
	利用者等外給食費	1,196,350		1,196,350
	サービス活動外費用計(5)	1,196,350		1,196,350
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	49,902		49,902
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,414,273		10,414,273
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	5,260,000		5,260,000
	拠点区分間固定資産移管収益	46,209,342		46,209,342
	特別収益計(8)	51,469,342		51,469,342
費用				
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	51,469,342		51,469,342
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	61,883,615		61,883,615
繰越	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,883,615		61,883,615
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				

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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)
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)	61,883,615		61,883,615