

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	144,926,480	139,411,290	5,515,190
	委託費収益	130,349,750	126,679,380	3,670,370
	私的契約利用料収益	3,630,960	3,374,920	256,040
	その他の事業収益	10,945,770	9,356,990	1,588,780
	補助金事業収益	10,945,770	9,356,990	1,588,780
	サービス活動収益計(1)	144,926,480	139,411,290	5,515,190
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	93,735,579	91,654,159	2,081,420
	職員給料	28,294,721	28,429,033	△134,312
	職員賞与	5,807,722	5,642,701	165,021
	賞与引当金繰入	3,041,705	3,877,292	△835,587
	非常勤職員給与	41,867,196	40,370,540	1,496,656
	退職給付費用	2,800,925	2,575,225	225,700
	法定福利費	11,923,310	10,759,368	1,163,942
	事業費	18,266,080	16,868,097	1,397,983
	給食費	5,806,203	5,648,329	157,874
	保健衛生費	168,383	181,643	△13,260
	医療費	11,315	2,250	9,065
	保育材料費	2,190,824	1,852,031	338,793
	保育材料費	1,441,668	1,089,935	351,733
	保育行事費	749,156	762,096	△12,940
	水道光熱費	4,404,295	3,847,496	556,799
	消耗器具備品費	1,450,491	1,110,702	339,789
	保険料	425,040	426,990	△1,950
	賃借料	3,505,946	3,527,858	△21,912
	雑費	303,583	270,798	32,785
	事務費	8,856,745	6,730,486	2,126,259
	福利厚生費	552,669	552,487	182
	福利厚生費	482,069	489,227	△7,158
	共済会会員掛金	70,600	63,260	7,340
	職員被服費	109,384	61,476	47,908
	旅費交通費	36,310	24,841	11,469
	研修研究費	554,880	284,050	270,830
	事務消耗品費	576,547	230,655	345,892
	印刷製本費	809,724	847,646	△37,922
	修繕費	2,846,276	1,453,054	1,393,222
	通信運搬費	582,688	558,045	24,643
	業務委託費	1,028,400	1,022,780	5,620
	検査委託費	707,040	714,600	△7,560
	清掃委託費	19,440		19,440
	警備委託費	184,680	181,440	3,240
その他委託費	117,240	126,740	△9,500	
手数料	64,260	49,896	14,364	
土地・建物賃借料	1,111,200	1,111,200		
保守料	218,021	207,809	10,212	
諸会費	220,550	229,380	△8,830	
雑費	145,836	97,167	48,669	
雑費	145,836	97,167	48,669	
減価償却費	10,425,463	10,590,650	△165,187	
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	1,882,846	2,048,033	△165,187	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,868,976	△2,868,976		

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)	
	サービス活動費用計(2)	128,414,891	122,974,416	5,440,475	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,511,589	16,436,874	74,715	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	借入金利息補助金収益	1,760,390	1,876,142	△115,752
	益	受取利息配当金収益	24	1,024	△1,000
		その他のサービス活動外収益	1,343,615	1,251,266	92,349
		受入研修費収益	98,000	72,000	26,000
		利用者等外給食収益	1,200,500	1,164,350	36,150
		雑収益	45,115	14,916	30,199
		サービス活動外収益計(4)	3,104,029	3,128,432	△24,403
	費	支払利息	1,828,098	1,948,302	△120,204
	用	その他のサービス活動外費用	1,200,500	1,164,350	36,150
		利用者等外給食費	1,200,500	1,164,350	36,150
	サービス活動外費用計(5)	3,028,598	3,112,652	△84,054	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	75,431	15,780	59,651	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,587,020	16,452,654	134,366	
特 別 増 減 の 部	収				
	益	特別収益計(8)			
	費	拠点区分間繰入金費用	17,627,000	5,765,000	11,862,000
	用	特別費用計(9)	17,627,000	5,765,000	11,862,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,627,000	△5,765,000	△11,862,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,039,980	10,687,654	△11,727,634	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	52,770,033	42,082,379	10,687,654
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,730,053	52,770,033	△1,039,980
		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)	51,730,053	52,770,033	△1,039,980	