

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	171,220,770	148,743,348	22,477,422	115.11%	
	委託費収益		136,053,500	△136,053,500	0.00%	
	私的契約利用料収益	5,325,040	3,792,588	1,532,452	140.41%	
	その他の事業収益	10,867,980	8,897,260	1,970,720	122.15%	
	補助金事業収益	10,867,980	8,897,260	1,970,720	122.15%	
	施設型給付費収益	155,027,750		155,027,750		
	施設型給付費収益	128,153,980		128,153,980		
	利用者負担金収益	26,873,770		26,873,770		
	その他の収益		122,150	△122,150	0.00%	
	雑収益		122,150	△122,150	0.00%	
	共済会退職手当金収益		122,150	△122,150	0.00%	
	サービス活動収益計(1)	171,220,770	148,865,498	22,355,272	115.02%	
	費用	人件費	109,439,684	98,806,512	10,633,172	110.76%
職員給料		38,164,589	30,990,620	7,173,969	123.15%	
職員賞与		6,573,012	5,454,527	1,118,485	120.51%	
賞与引当金繰入		4,665,501	3,379,855	1,285,646	138.04%	
非常勤職員給与		43,524,855	43,252,223	272,632	100.63%	
退職給付費用		3,197,655	3,062,985	134,670	104.40%	
法定福利費		13,314,072	12,666,302	647,770	105.11%	
事業費		18,657,135	18,082,919	574,216	103.18%	
給食費		6,075,766	5,764,963	310,803	105.39%	
保健衛生費		136,402	356,960	△220,558	38.21%	
医療費			12,811	△12,811	0.00%	
保育材料費		1,976,906	2,022,641	△45,735	97.74%	
保育材料費		1,088,539	1,016,387	72,152	107.10%	
保育行事費		888,367	1,006,254	△117,887	88.28%	
水道光熱費		4,290,419	4,296,909	△6,490	99.85%	
消耗器具備品費		958,820	1,173,562	△214,742	81.70%	
保険料		445,930	427,300	18,630	104.36%	
賃借料		4,451,560	3,667,940	783,620	121.36%	
雑費		321,332	359,833	△38,501	89.30%	
事務費		7,257,189	6,119,396	1,137,793	118.59%	
福利厚生費		618,377	632,357	△13,980	97.79%	
福利厚生費		533,207	555,877	△22,670	95.92%	
共済会会員掛金		85,170	76,480	8,690	111.36%	
職員被服費		140,647	130,756	9,891	107.56%	
旅費交通費		57,080	67,290	△10,210	84.83%	
研修研究費		395,622	311,270	84,352	127.10%	

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	
サービス活動外増減の部	事務消耗品費	333,377	348,148	△14,771	95.76%		
	印刷製本費	586,990	769,566	△182,576	76.28%		
	修繕費	860,153	517,674	342,479	166.16%		
	通信運搬費	732,236	639,453	92,783	114.51%		
	広報費	29,160	23,760	5,400	122.73%		
	業務委託費	2,555,264	1,361,425	1,193,839	187.69%		
	検査委託費	633,168	651,960	△18,792	97.12%		
	清掃委託費	19,440	19,440		100.00%		
	警備委託費	181,440	181,440		100.00%		
	その他委託費	1,721,216	508,585	1,212,631	338.43%		
	手数料	258,649	759,734	△501,085	34.04%		
	租税公課	1,800	13,000	△11,200	13.85%		
	保守料	230,040	213,840	16,200	107.58%		
	諸会費	227,890	205,720	22,170	110.78%		
	雑費	229,904	125,403	104,501	183.33%		
	雑費	229,904	125,403	104,501	183.33%		
	減価償却費	10,412,773	10,210,066	202,707	101.99%		
	その他の固定資産減価償却費	10,412,773	10,210,066	202,707	101.99%		
	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)	142,897,805	130,349,917	12,547,888	109.63%		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,322,965	18,515,581	9,807,384	152.97%		
	サービス活動外の増減	借入金利息補助金収益	1,528,886	1,644,638	△115,752	92.96%	
		受取利息配当金収益	49	48	1	102.08%	
		その他のサービス活動外収益	2,050,608	1,526,580	524,028	134.33%	
		受入研修費収益	195,000	58,000	137,000	336.21%	
利用者等外給食収益		1,805,400	1,387,950	417,450	130.08%		
雑収益		50,208	80,630	△30,422	62.27%		
サービス活動外収益計(4)		3,579,543	3,171,266	408,277	112.87%		
支払利息		1,587,690	1,707,894	△120,204	92.96%		
その他のサービス活動外費用		1,805,400	1,387,950	417,450	130.08%		
利用者等外給食費		1,805,400	1,387,950	417,450	130.08%		
サービス活動外費用計(5)	3,393,090	3,095,844	297,246	109.60%			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	186,453	75,422	111,031	247.21%			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,509,418	18,591,003	9,918,415	153.35%			
特別増減	特別収益計(8)						
	拠点区分間繰入金費用	6,730,000	8,540,000	△1,810,000	78.81%		

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
の 用 部	特別費用計(9)	6,730,000	8,540,000	△1,810,000	78.81%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,730,000	△8,540,000	1,810,000	78.81%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,779,418	10,051,003	11,728,415	216.69%	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	61,781,056	51,730,053	10,051,003	119.43%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,560,474	61,781,056	21,779,418	135.25%	
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)		83,560,474	61,781,056	21,779,418	135.25%	