

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	
拠点区分	友愛認定こども園

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	107,363,210	95,382,030	11,981,180
	委託費収益		88,018,380	△88,018,380
	私的契約利用料収益	836,400	406,600	429,800
	その他の事業収益	6,916,480	6,957,050	△40,570
	補助金事業収益	6,916,480	6,957,050	△40,570
	施設型給付費収益	99,610,330		99,610,330
	施設型給付費収益	82,003,950		82,003,950
	利用者負担金収益	17,606,380		17,606,380
	経常経費寄附金収益		10,000	△10,000
サービス活動収益計(1)		107,363,210	95,392,030	11,971,180
費用	人件費	64,569,704	61,882,260	2,687,444
	職員給料	17,033,629	12,631,473	4,402,156
	職員賞与	1,783,663	3,115,297	△1,331,634
	賞与引当金繰入	2,078,572	2,184,372	△105,800
	非常勤職員給与	34,397,838	35,247,660	△849,822
	退職給付費用	1,816,275	1,696,930	119,345
	法定福利費	7,459,727	7,006,528	453,199
	事業費	12,193,248	12,157,809	35,439
	給食費	4,440,839	4,248,617	192,222
	保健衛生費	317,741	250,834	66,907
	医療費	2,830	4,010	△1,180

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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)
保育材料費	1,395,540	1,322,852	72,688
保育材料費	622,249	514,719	107,530
保育行事費	773,291	808,133	△34,842
水道光熱費	1,982,576	2,007,259	△24,683
燃料費	237,689	163,830	73,859
消耗器具備品費	959,450	616,273	343,177
保険料	291,860	295,440	△3,580
賃借料	2,228,553	2,802,708	△574,155
車輜費		36,374	△36,374
燃料費		36,374	△36,374
雑費	336,170	409,612	△73,442
事務費	5,713,545	5,387,823	325,722
福利厚生費	647,286	525,969	121,317
福利厚生費	603,246	483,389	119,857
共済会会員掛金	44,040	42,580	1,460
旅費交通費	97,511	92,178	5,333
研修研究費	165,476	319,930	△154,454
事務消耗品費	573,973	957,480	△383,507
印刷製本費	361,917	399,172	△37,255
修繕費	862,124	860,157	1,967
通信運搬費	444,897	459,377	△14,480

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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)
	広報費	90,720	30,240	60,480
	業務委託費	1,810,203	1,372,674	437,529
	検査委託費	77,760	55,080	22,680
	清掃委託費	552,978	510,398	42,580
	その他委託費	1,179,465	807,196	372,269
	手数料	220,704	106,756	113,948
	保守料	289,866	107,210	182,656
	諸会費	70,600	60,100	10,500
	雑費	78,268	96,580	△18,312
	雑費	78,268	96,580	△18,312
	減価償却費	1,881,673	1,743,604	138,069
	基本財産の減価償却費	1,144,491	1,144,491	
	その他の固定資産減価償却費	737,182	599,113	138,069
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△705,780	△705,780	
	サービス活動費用計(2)	83,652,390	80,465,716	3,186,674
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,710,820	14,926,314	8,784,506
サービス活 収 益	受取利息配当金収益	1,793	1,013	780
	その他のサービス活動外収益	1,470,180	1,382,700	87,480
	受入研修費収益	58,000	162,000	△104,000
	利用者等外給食収益	1,129,250	1,207,000	△77,750
	雑収益	282,930	13,700	269,230

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 4頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 外 増 減 の 部		サービス活動外収益計(4)	1,471,973	1,383,713	88,260
	費 用	その他のサービス活動外 費用 利用者等外給食費	1,043,000	1,207,000	△164,000
		サービス活動外費用計(5)	1,043,000	1,207,000	△164,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	428,973	176,713	252,260
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,139,793	15,103,027	9,036,766
	特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)		
費 用		拠点区分間繰入金費用	12,770,000	3,557,000	9,213,000
		特別費用計(9)	12,770,000	3,557,000	9,213,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,770,000	△3,557,000	△9,213,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,369,793	11,546,027	△176,234	
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)		18,676,666	7,130,639	11,546,027
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,046,459	18,676,666	11,369,793
	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					

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 5頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額 の 部	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		9,000,000	
車両購入積立金積立額				

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 6頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	21,046,459	18,676,666	2,369,793