

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	
拠点区分	平岸友愛認定こども園

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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	保育事業収益	156,321,136	142,331,981	13,989,155
	私的契約利用料収益	4,961,545	3,854,063	1,107,482
	利用者等利用料収益	22,968	46,020	△23,052
	利用者等利用料収益(公費)	22,968	46,020	△23,052
	その他の事業収益	13,816,633	12,021,620	1,795,013
	補助金事業収益	13,816,633	12,021,620	1,795,013
	施設型給付費収益	137,519,990	126,410,278	11,109,712
	施設型給付費収益	128,035,580	111,720,700	16,314,880
	利用者負担金収益	9,484,410	14,689,578	△5,205,168
	サービス活動収益計(1)	156,321,136	142,331,981	13,989,155
費 用	人件費	90,352,680	85,065,877	5,286,803
	職員給料	21,259,788	25,013,266	△3,753,478
	職員賞与	3,748,431	3,694,673	53,758
	賞与引当金繰入	2,153,329	2,103,880	49,449
	非常勤職員給与	49,781,145	40,316,623	9,464,522
	派遣職員費		1,995,840	△1,995,840
	退職給付費用	2,612,085	2,399,455	212,630
	法定福利費	10,797,902	9,542,140	1,255,762
	事業費	16,410,436	16,228,093	182,343
	給食費	4,893,055	5,029,492	△136,437
	保健衛生費	72,120	96,599	△24,479
	保育材料費	2,350,229	2,151,023	199,206
	保育材料費	994,833	1,046,895	△52,062
	保育行事費	1,355,396	1,104,128	251,268
	水道光熱費	4,007,922	3,943,778	64,144
	消耗器具備品費	978,851	872,388	106,463
	保険料	352,835	334,990	17,845
	賃借料	3,715,300	3,647,922	67,378
	雑費	40,124	151,901	△111,777
	事務費	14,923,724	13,527,077	1,396,647
	福利厚生費	745,146	630,933	114,213
	福利厚生費	678,556	567,483	111,073
	共済会会員掛金	66,590	63,450	3,140
	旅費交通費	89,960	122,236	△32,276
	研修研究費	204,450	223,894	△19,444
	事務消耗品費	457,891	167,321	290,570
	印刷製本費	330,907	389,250	△58,343
	修繕費	283,884	143,230	140,654
	通信運搬費	529,285	497,546	31,739
	広報費	77,438		77,438
	業務委託費	230,600	70,200	160,400
	その他委託費	230,600	70,200	160,400
手数料	219,308	187,234	32,074	
賃借料	581,472		581,472	
土地・建物賃借料	10,701,170	10,649,860	51,310	
保守料	218,740	180,400	38,340	
諸会費	147,990	158,840	△10,850	
雑費	105,483	106,133	△650	
雑費	105,483	106,133	△650	
減価償却費	5,067,844	5,162,537	△94,693	
その他の固定資産減価償却費	5,067,844	5,162,537	△94,693	

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)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,256,250	△1,256,250	
	サービス活動費用計(2)	125,498,434	118,727,334	6,771,100
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,822,702	23,604,647	7,218,055
サービス活動	収入			
	借入金利息補助金収益	63,759	77,799	△14,040
	その他のサービス活動外収益	2,007,096	1,896,965	110,131
	受入研修費収益	70,000	84,500	△14,500
	利用者等外給食収益	1,886,400	1,743,300	143,100
	雑収益	50,696	69,165	△18,469
	サービス活動外収益計(4)	2,070,855	1,974,764	96,091
外増減の部	費用			
	支払利息	67,302	82,122	△14,820
	その他のサービス活動外費用	1,886,400	1,743,300	143,100
	利用者等外給食費	1,886,400	1,743,300	143,100
	サービス活動外費用計(5)	1,953,702	1,825,422	128,280
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	117,153	149,342	△32,189
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,939,855	23,753,989	7,185,866
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
減用の部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	6,358,000	19,256,000	△12,898,000
	特別費用計(9)	6,358,000	19,256,000	△12,898,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,358,000	△19,256,000	12,898,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,581,855	4,497,989	20,083,866
繰越活動増減の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	70,570,472	66,072,483	4,497,989
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,152,327	70,570,472	24,581,855
活動増減額の部	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)	20,000,000		20,000,000
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	20,000,000		20,000,000	
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)	75,152,327	70,570,472	4,581,855