

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	114,082,732	106,807,376	7,275,356
	委託費収益	105,437,550	95,863,440	9,574,110
	私的契約利用料収益	3,044,760	2,770,422	274,338
	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	5,600,422	8,151,000	△2,550,578
	補助金事業収益	5,600,422	8,151,000	△2,550,578
	サービス活動収益計(1)	114,082,732	106,807,376	7,275,356
費用	人件費	69,767,824	60,353,599	9,414,225
	職員給料	20,388,484	9,428,000	10,960,484
	職員賞与	3,348,456	2,130,248	1,218,208
	賞与引当金繰入	2,519,209	2,078,869	440,340
	非常勤職員給与	34,452,069	38,738,494	△4,286,425
	退職給付費用	1,619,150	1,678,200	△59,050
	法定福利費	7,440,456	6,299,788	1,140,668
	事業費	14,418,566	15,048,512	△629,946
	給食費	4,066,216	3,470,297	595,919
	保健衛生費	286,736	410,520	△123,784
	医療費	5,080	5,460	△380
	保育材料費	1,494,961	1,772,348	△277,387
	保育材料費	812,177	953,678	△141,501
	保育行事費	682,784	818,670	△135,886
	水道光熱費	1,761,735	1,736,660	25,075
	燃料費	572,089	571,338	751
	消耗器具備品費	1,435,873	2,301,973	△866,100
	保険料	248,080	212,340	35,740
	賃借料	4,547,796	4,286,976	260,820
	雑費		258,660	△258,660
	補足給付費		21,940	△21,940
	事務費	20,970,346	20,772,755	197,591
	福利厚生費	665,858	481,122	184,736
	福利厚生費	628,198	439,122	189,076
	共済会会員掛金	37,660	42,000	△4,340
	職員被服費	44,746	75,510	△30,764
	旅費交通費	94,322	114,612	△20,290
	研修研究費	269,108	100,702	168,406
	事務消耗品費	1,264,788	1,778,145	△513,357
	印刷製本費	217,095	707,922	△490,827
	修繕費	99,360	50,760	48,600
	通信運搬費	499,762	528,200	△28,438
	広報費	155,799	46,440	109,359
業務委託費	2,080,814	1,768,761	312,053	
検査委託費	54,000	54,000		
清掃委託費	951,765	905,342	46,423	
警備委託費	194,400	203,283	△8,883	
その他委託費	880,649	606,136	274,513	
手数料	67,988	59,498	8,490	
土地・建物賃借料	14,476,320	14,476,320		
租税公課	7,900	800	7,100	
保守料	792,547	265,754	526,793	
諸会費	142,100	156,300	△14,200	

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)
	雑費	91,839	161,909	△70,070
	雑費	91,839	161,909	△70,070
	減価償却費	547,753	268,139	279,614
	その他の固定資産減価償却費	547,753	268,139	279,614
	サービス活動費用計(2)	105,704,489	96,443,005	9,261,484
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,378,243	10,364,371	△1,986,128
サービス活動外	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,217,354	1,246,252	△28,898
	受入研修費収益	47,000	27,000	20,000
	利用者等外給食収益	1,153,500	1,196,350	△42,850
	雑収益	16,854	22,902	△6,048
	サービス活動外収益計(4)	1,217,354	1,246,252	△28,898
増減の部	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,153,500	1,196,350	△42,850
	利用者等外給食費	1,153,500	1,196,350	△42,850
	サービス活動外費用計(5)	1,153,500	1,196,350	△42,850
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	63,854	49,902	13,952
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,442,097	10,414,273	△1,972,176
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			
拠点区分間繰入金費用	9,600,000		9,600,000	
特別費用計(9)	9,600,000		9,600,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,600,000	51,469,342	△61,069,342
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,157,903	61,883,615	△63,041,518
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	61,883,615		61,883,615
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,725,712	61,883,615	△1,157,903
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)
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)	60,725,712	61,883,615	△1,157,903