

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	
拠点区分	まきば保育園

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	92,373,790	99,531,130	△7,157,340
	委託費収益	87,352,740	95,174,500	△7,821,760
	私的契約利用料収益	420,400	455,880	△35,480
	その他の事業収益	4,600,650	3,900,750	699,900
	補助金事業収益	4,600,650	3,900,750	699,900
	サービス活動収益計(1)	92,373,790	99,531,130	△7,157,340
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	57,376,651	57,381,035	△4,384
	職員給料	14,496,147	16,418,122	△1,921,975
	職員賞与	3,415,042	3,123,740	291,302
	賞与引当金繰入	2,469,320	2,154,927	314,393
	非常勤職員給与	29,607,111	28,201,710	1,405,401
	退職給付費用	1,513,620	951,345	562,275
	法定福利費	5,875,411	6,531,191	△655,780
	事業費	11,187,343	12,320,349	△1,133,006
	給食費	4,258,509	5,466,336	△1,207,827
	保健衛生費	228,002	221,110	6,892
	医療費	3,620	5,610	△1,990
	保育材料費	1,011,987	1,097,085	△85,098
	保育材料費	352,007	478,021	△126,014
	保育行事費	659,980	619,064	40,916
	水道光熱費	1,872,920	1,969,323	△96,403
	燃料費	389,367	318,509	70,858
	消耗器具備品費	455,195	396,771	58,424
	保険料	456,590	467,270	△10,680
	賃借料	2,044,227	1,955,808	88,419
	雑費	466,926	422,527	44,399
	事務費	3,938,367	3,455,438	482,929
	福利厚生費	426,392	453,261	△26,869
	福利厚生費	389,192	415,391	△26,199
	共済会会員掛金	37,200	37,870	△670
	職員被服費	33,173	20,672	12,501
	旅費交通費	31,370	65,656	△34,286
	研修研究費	291,581	149,012	142,569
	事務消耗品費	571,500	326,791	244,709
	印刷製本費	102,255	363,420	△261,165
	修繕費	154,440	80,460	73,980
	通信運搬費	353,233	369,144	△15,911
	業務委託費	1,357,109	1,364,709	△7,600
検査委託費		56,160	△56,160	
清掃委託費	665,909	652,430	13,479	
警備委託費	194,400	197,640	△3,240	
その他委託費	496,800	458,479	38,321	
手数料	59,188	43,784	15,404	
租税公課	5,600	200	5,400	
保守料	449,808	117,942	331,866	
諸会費		58,300	△58,300	
雑費	102,718	42,087	60,631	
雑費	102,718	42,087	60,631	
減価償却費	12,434,373	3,749,033	8,685,340	
基本財産の減価償却費	11,527,888	2,707,598	8,820,290	
その他の固定資産減価償却費	906,485	1,041,435	△134,950	

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)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,704,517	△1,022,463	△2,682,054
	サービス活動費用計(2)	81,232,217	75,883,392	5,348,825
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,141,573	23,647,738	△12,506,165
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	1,514	1,501	13
	その他のサービス活動外収益	1,210,250	1,229,310	△19,060
	受入研修費収益	102,000	114,000	△12,000
	利用者等外給食収益	1,108,250	1,114,700	△6,450
	雑収益		610	△610
	サービス活動外収益計(4)	1,211,764	1,230,811	△19,047
増減の部	費			
	その他のサービス活動外費用	1,108,250		1,108,250
	利用者等外給食費	1,108,250		1,108,250
	サービス活動外費用計(5)	1,108,250		1,108,250
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	103,514	1,230,811	△1,127,297
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,245,087	24,878,549	△13,633,462
特別増減の部	収			
		特別収益計(8)		
	費			
	固定資産売却損・処分損	13,634		13,634
	器具及び備品売却損・処分損	13,634		13,634
	拠点区分間繰入金費用	3,539,000	33,681,000	△30,142,000
	特別費用計(9)	3,552,634	33,681,000	△30,128,366
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,552,634	△33,681,000	30,128,366
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,692,453	△8,802,451	16,494,904
繰越活動増減差額の部	繰越			
	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	56,546,945	77,349,396	△20,802,451
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,239,398	68,546,945	△4,307,547
増減差額の部	繰越			
	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)			12,000,000
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			6,000,000	△6,000,000
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			6,000,000	△6,000,000
車両購入積立金積立額				

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) 3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)	64,239,398	56,546,945	7,692,453