

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	181,776,513	174,809,391	6,967,122	103.99%	
	私的契約利用料収益	7,363,795	6,364,551	999,244	115.70%	
	利用者等利用料収益	30,000	30,000		100.00%	
	利用者等利用料収益(公費)	30,000	30,000		100.00%	
	その他の事業収益	13,542,418	15,127,840	△1,585,422	89.52%	
	補助金事業収益	13,542,418	15,127,840	△1,585,422	89.52%	
	施設型給付費収益	160,840,300	153,287,000	7,553,300	104.93%	
	施設型給付費収益	154,461,570	135,310,060	19,151,510	114.15%	
	利用者負担金収益	6,378,730	17,976,940	△11,598,210	35.48%	
	その他の収益	7,020	2,605,630	△2,598,610	0.27%	
	雑収益	7,020	2,605,630	△2,598,610	0.27%	
	共済会退職手当金収益	7,020	2,605,630	△2,598,610	0.27%	
	サービス活動収益計(1)	181,783,533	177,415,021	4,368,512	102.46%	
費用	人件費	114,451,744	117,922,243	△3,470,499	97.06%	
	職員給料	43,401,099	43,071,377	329,722	100.77%	
	職員賞与	7,432,399	6,192,267	1,240,132	120.03%	
	賞与引当金繰入	3,714,042	4,196,272	△482,230	88.51%	
	非常勤職員給与	36,461,825	40,732,208	△4,270,383	89.52%	
	派遣職員費	6,643,518	4,050,742	2,592,776	164.01%	
	退職給付費用	3,332,405	5,857,250	△2,524,845	56.89%	
	法定福利費	13,466,456	13,822,127	△355,671	97.43%	
	事業費	19,318,230	19,547,304	△229,074	98.83%	
	給食費	6,545,498	6,057,895	487,603	108.05%	
	保健衛生費	443,860	258,265	185,595	171.86%	
	保育材料費	1,530,817	2,280,167	△749,350	67.14%	
	保育材料費	875,920	1,200,242	△324,322	72.98%	
	保育行事費	654,897	1,079,925	△425,028	60.64%	
	水道光熱費	4,124,887	4,141,095	△16,208	99.61%	
	消耗器具備品費	411,448	1,007,988	△596,540	40.82%	
	保険料	592,464	465,918	126,546	127.16%	
	賃借料	5,622,106	5,284,368	337,738	106.39%	
	雑費	30,228	21,608	8,620	139.89%	
	補足給付費	16,922	30,000	△13,078	56.41%	
	事務費	6,484,610	8,463,593	△1,978,983	76.62%	
	福利厚生費	406,260	609,655	△203,395	66.64%	
	福利厚生費	318,100	525,955	△207,855	60.48%	
	共済会会員掛金	88,160	83,700	4,460	105.33%	
	職員被服費	93,610	61,449	32,161	152.34%	

事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
	旅費交通費	116,436	94,455	21,981	123.27%	
	研修研究費	99,400	400,126	△300,726	24.84%	
	事務消耗品費	1,821,810	1,030,923	790,887	176.72%	
	印刷製本費	75,196	255,706	△180,510	29.41%	
	修繕費	825,198	2,612,996	△1,787,798	31.58%	
	通信運搬費	648,957	663,662	△14,705	97.78%	
	広報費	56,980	50,730	6,250	112.32%	
	業務委託費	1,426,701	1,696,662	△269,961	84.09%	
	検査委託費	557,480	564,216	△6,736	98.81%	
	清掃委託費	222,200	647,600	△425,400	34.31%	
	警備委託費	184,800	183,120	1,680	100.92%	
	その他委託費	462,221	301,726	160,495	153.19%	
	手数料	250,917	315,290	△64,373	79.58%	
	租税公課		600	△600	0.00%	
	保守料	353,100	335,460	17,640	105.26%	
	雑費	310,045	335,879	△25,834	92.31%	
	雑費	310,045	335,879	△25,834	92.31%	
	減価償却費	10,459,063	10,681,956	△222,893	97.91%	
	基本財産の減価償却費	8,542,617	8,542,617		100.00%	
	その他の固定資産減価償却費	1,916,446	2,139,339	△222,893	89.58%	
	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)	147,844,671	153,746,120	△5,901,449	96.16%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,938,862	23,668,901	10,269,961	143.39%	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	1,297,382	1,413,134	△115,752	91.81%	
	その他のサービス活動外収益	1,682,880	1,989,145	△306,265	84.60%	
	受入研修費収益	45,000	195,000	△150,000	23.08%	
	利用者等外給食収益	1,583,700	1,764,000	△180,300	89.78%	
	雑収益	54,180	30,145	24,035	179.73%	
	サービス活動外収益計(4)	2,980,262	3,402,279	△422,017	87.60%	
	費用					
	支払利息	1,347,282	1,467,486	△120,204	91.81%	
	その他のサービス活動外費用	1,583,700	1,764,000	△180,300	89.78%	
利用者等外給食費	1,583,700	1,764,000	△180,300	89.78%		
サービス活動外費用計(5)	2,930,982	3,231,486	△300,504	90.70%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	49,280	170,793	△121,513	28.85%		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,988,142	23,839,694	10,148,448	142.57%	
特別増収	特別収益					
	特別収益計(8)					

事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
減 の 用 部	拠点区分間繰入金費用	6,800,000	7,385,000	△585,000	92.08%	
	特別費用計(9)	6,800,000	7,385,000	△585,000	92.08%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,800,000	△7,385,000	585,000	92.08%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,188,142	16,454,694	10,733,448	165.23%	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	100,015,168	83,560,474	16,454,694	119.69%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	127,203,310	100,015,168	27,188,142	127.18%	
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)	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)	107,203,310	100,015,168	7,188,142	107.19%		