

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	収 益	保育事業収益	145,365,697	131,745,060	13,620,637
		私的契約利用料収益	4,828,192	3,944,190	884,002
		その他の事業収益	11,881,265	10,635,520	1,245,745
		補助金事業収益	11,881,265	10,635,520	1,245,745
		施設型給付費収益	128,656,240	117,165,350	11,490,890
		施設型給付費収益	112,808,190	97,637,680	15,170,510
		利用者負担金収益	15,848,050	19,527,670	△3,679,620
				サービス活動収益計(1)	145,365,697
の 部	費 用	人件費	87,587,347	76,356,680	11,230,667
		職員給料	24,765,665	19,281,511	5,484,154
		職員賞与	3,975,693	3,238,400	737,293
		賞与引当金繰入	3,064,889	2,401,402	663,487
		非常勤職員給与	40,167,062	39,110,368	1,056,694
		派遣職員費	3,384,851	1,681,344	1,703,507
		退職給付費用	2,315,075	2,052,665	262,410
		法定福利費	9,914,112	8,590,990	1,323,122
		事業費	15,838,009	15,488,921	349,088
		給食費	4,598,319	4,662,105	△63,786
		保健衛生費	172,973	163,962	9,011
		保育材料費	2,535,333	2,106,266	429,067
		保育材料費	1,399,415	1,214,056	185,359
		保育行事費	1,135,918	892,210	243,708
		水道光熱費	2,277,454	2,193,824	83,630
		燃料費	308,560	192,056	116,504
		消耗器具備品費	656,242	1,055,153	△398,911
		保険料	257,455	279,675	△22,220
		賃借料	5,029,615	4,832,100	197,515
		雑費	2,058	3,780	△1,722
		事務費	21,623,704	22,098,047	△474,343
		福利厚生費	502,556	490,046	12,510
		福利厚生費	445,616	440,096	5,520
		共済会会員掛金	56,940	49,950	6,990
		職員被服費	72,976	53,486	19,490
		旅費交通費	95,980	106,200	△10,220
		研修研究費	142,505	155,669	△13,164

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)
	事務消耗品費	1,754,211	1,663,828	90,383
	印刷製本費	211,553	167,366	44,187
	修繕費	38,490		38,490
	通信運搬費	586,743	521,365	65,378
	会議費	42,324		42,324
	広報費	84,240	88,560	△4,320
	業務委託費	920,517	1,410,152	△489,635
	検査委託費	54,520	54,000	520
	清掃委託費	485,136	899,913	△414,777
	警備委託費	196,200	194,400	1,800
	その他委託費	184,661	261,839	△77,178
	手数料	242,503	201,680	40,823
	土地・建物賃借料	16,179,960	16,031,520	148,440
	租税公課		3,000	△3,000
	保守料	564,146	948,069	△383,923
	諸会費		138,700	△138,700
	雑費	185,000	118,406	66,594
	雑費	185,000	118,406	66,594
	減価償却費	766,460	733,609	32,851
	その他の固定資産減価償却費	766,460	733,609	32,851
	サービス活動費用計(2)	125,815,520	114,677,257	11,138,263
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,550,177	17,067,803	2,482,374
サ ー ビ ス 活 動 外	その他のサービス活動外収益	1,483,408	1,399,710	83,698
	受入研修費収益	20,000	40,000	△20,000
	利用者等外給食収益	1,445,700	1,338,600	107,100
	雑収益	17,708	21,110	△3,402
	サービス活動外収益計(4)	1,483,408	1,399,710	83,698
増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	1,445,700	1,338,600	107,100
	利用者等外給食費	1,445,700	1,338,600	107,100
	サービス活動外費用計(5)	1,445,700	1,338,600	107,100
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,708	61,110	△23,402
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,587,885	17,128,913	2,458,972
特 収				

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) 3頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別 増 減 の 用 部	益				
		特別収益計(8)			
	費	拠点区分間繰入金費用	6,125,000	9,250,000	△3,125,000
		特別費用計(9)	6,125,000	9,250,000	△3,125,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,125,000	△9,250,000	3,125,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,462,885	7,878,913	5,583,972
繰 越		前期繰越活動増減差額(12)	68,604,625	60,725,712	7,878,913
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,067,510	68,604,625	13,462,885
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)	10,000,000		10,000,000
		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	10,000,000		10,000,000
	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)	72,067,510	68,604,625	3,462,885