

法人名	社会福祉法人 石狩女愛福祉会
施設名	
拠点区分	まきば認定こども園

## 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	保育事業収益	118,432,420	113,582,910	4,849,510	104.27%	
		私的契約利用料収益	2,443,100	1,856,200	586,900	131.62%	
		その他の事業収益	9,711,020	7,275,860	2,435,160	133.47%	
		補助金事業収益	9,711,020	7,275,860	2,435,160	133.47%	
		施設型給付費収益	106,278,300	104,450,850	1,827,450	101.75%	
		施設型給付費収益	101,343,470	92,678,860	8,664,610	109.35%	
		利用者負担金収益	4,934,830	11,771,990	△6,837,160	41.92%	
		サービス活動収益計(1)	118,432,420	113,582,910	4,849,510	104.27%	
		費	人件費	70,965,624	69,313,360	1,652,264	102.38%
			職員給料	23,299,724	20,566,865	2,732,859	113.29%
			職員賞与	3,968,279	3,378,177	590,102	117.47%
			賞与引当金繰入	2,589,262	2,043,605	545,657	126.70%
			非常勤職員給与	26,946,027	33,172,126	△6,226,099	81.23%
			派遣職員費	5,958,033	1,575,297	4,382,736	378.22%
			退職給付費用	1,566,685	1,691,965	△125,280	92.60%
			法定福利費	6,637,614	6,885,325	△247,711	96.40%
		事業費	11,873,069	11,300,321	572,748	105.07%	
		給食費	3,752,564	3,832,887	△80,323	97.90%	
		保健衛生費	501,876	114,698	387,178	437.56%	
		保育材料費	1,485,160	1,849,247	△364,087	80.31%	
		保育材料費	919,086	927,238	△8,152	99.12%	
		保育行事費	566,074	922,009	△355,935	61.40%	
		水道光熱費	1,831,851	1,882,284	△50,433	97.32%	
		燃料費	459,718	534,657	△74,939	85.98%	
		消耗器具備品費	1,129,335	785,708	343,627	143.73%	
		保険料	471,488	274,605	196,883	171.70%	
		賃借料	1,385,436	1,422,776	△37,340	97.38%	
		雑費	855,641	603,459	252,182	141.79%	
		事務費	3,648,870	4,601,793	△952,923	79.29%	
		福利厚生費	340,588	444,598	△104,010	76.61%	
		福利厚生費	301,558	403,928	△102,370	74.66%	
		共济会会員掛金	39,030	40,670	△1,640	95.97%	
		職員被服費	18,970	50,838	△31,868	37.31%	
		旅費交通費	42,870	466,146	△423,276	9.20%	
		研修研究費	43,530	276,570	△233,040	15.74%	
		事務消耗品費	134,974	303,380	△168,406	44.49%	
		印刷製本費	34,100	92,207	△58,107	36.98%	
		修繕費	235,950	102,104	133,846	231.09%	

# 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
	通信運搬費	314,293	389,969	△75,676	80.59%	
	業務委託費	1,356,534	1,349,148	7,386	100.55%	
	清掃委託費	719,064	687,524	31,540	104.59%	
	警備委託費	214,500	196,200	18,300	109.33%	
	その他委託費	422,970	465,424	△42,454	90.88%	
	手数料	231,928	231,883	45	100.02%	
	租税公課		1,200	△1,200	0.00%	
	保守料	682,201	658,608	23,593	103.58%	
	雑費	212,932	235,142	△22,210	90.55%	
	雑費	212,932	235,142	△22,210	90.55%	
	減価償却費	2,972,557	2,937,674	34,883	101.19%	
	基本財産の減価償却費	2,229,809	2,229,809		100.00%	
	その他の固定資産減価償却費	742,748	707,865	34,883	104.93%	
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△608,281	△608,281		100.00%	
	サービス活動費用計(2)	88,851,839	87,544,867	1,306,972	101.49%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,580,581	26,038,043	3,542,538	113.61%		
サービス活動の増減	収益	0	2,550	2,010	178.82%	
	受取利息配当金収益	4,560	2,550	2,010	178.82%	
	その他のサービス活動外収益	0	2,550	2,010	178.82%	
	受入研修費収益	50,000	30,000	20,000	166.67%	
	利用者等外給食収益	1,146,600	1,158,300	△11,700	98.99%	
	雑収益		2,240	△2,240	0.00%	
	サービス活動外収益計(4)	1,201,160	1,193,090	8,070	100.68%	
	費用	1,146,600	1,158,300	△11,700	98.99%	
	その他のサービス活動外費用	1,146,600	1,158,300	△11,700	98.99%	
	利用者等外給食費	1,146,600	1,158,300	△11,700	98.99%	
サービス活動外費用計(5)	1,146,600	1,158,300	△11,700	98.99%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	54,560	34,790	19,770	156.83%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,635,141	26,072,833	3,562,308	113.66%		
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用	142,161		142,161		
	固定資産売却損・処分損	142,161		142,161		
	器具及び備品売却損・処分損	1		1		
	その他の固定資産売却損・処分損	142,160		142,160		
	拠点区分間繰入金費用	5,400,000	4,438,000	962,000	121.68%	
特別費用計(9)	5,542,161	4,438,000	1,104,161	124.88%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,542,161	△4,438,000	△1,104,161	124.88%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,092,980	21,634,833	2,458,147	111.36%		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	72,892,527	63,257,694	9,634,833	115.23%	

# 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
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,985,507	84,892,527	12,092,980	114.25%	
	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	12,000,000	△2,000,000	83.33%	
	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	12,000,000	△2,000,000	83.33%		
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)	86,985,507	72,892,527	14,092,980	119.33%		