

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	
拠点区分	ベガス

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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 保育事業収益	53,313,744	53,377,017	△63,273
	私的契約利用料収益	935,594	1,048,887	△113,293
	利用者等利用料収益	10,890	7,500	3,390
	利用者等利用料収益(公費)	10,890	7,500	3,390
	その他の事業収益	2,377,940	1,546,290	831,650
	補助金事業収益	2,377,940	1,546,290	831,650
	地域型保育給付費収益	49,989,320	50,774,340	△785,020
	地域型保育給付費収益	45,001,460	44,800,140	201,320
	利用者負担金収益	4,987,860	5,974,200	△986,340
		サービス活動収益計(1)	53,313,744	53,377,017
費 用	人件費	36,451,028	41,372,709	△4,921,681
	職員給料	15,259,135	15,370,538	△111,403
	職員賞与	2,756,907	2,594,401	162,506
	賞与引当金繰入	1,363,088	1,344,454	18,634
	非常勤職員給与	10,775,454	15,761,334	△4,985,880
	派遣職員費	684,750		684,750
	退職給付費用	1,105,150	1,127,345	△22,195
	法定福利費	4,506,544	5,174,637	△668,093
	事業費	5,442,669	4,483,366	959,303
	給食費	1,177,865	1,062,683	115,182
	保健衛生費	202,495	119,583	82,912
	保育材料費	925,033	240,949	684,084
	保育材料費	923,485	229,739	693,746
	保育行事費	1,548	11,210	△9,662
	水道光熱費	753,011	643,763	109,248
	消耗器具備品費	567,227	362,653	204,574
	保険料	141,886	131,419	10,467
	賃借料	1,663,682	1,914,816	△251,134
	雑費	580		580
	補足給付費	10,890	7,500	3,390
	事務費	8,367,879	7,595,874	772,005
	福利厚生費	123,109	179,396	△56,287
	福利厚生費	95,269	150,506	△55,237
	共済会会員掛金	27,840	28,890	△1,050
	職員被服費	30,888		30,888
	旅費交通費	12,840	41,460	△28,620
	研修研究費	17,990	26,032	△8,042
	事務消耗品費	851,441	546,752	304,689
	印刷製本費	39,236	80,587	△41,351
	修繕費		25,630	△25,630
	通信運搬費	351,650	402,867	△51,217
	広報費	195,360	192,380	2,980
	業務委託費	834,489	183,120	651,369
警備委託費	184,800	183,120	1,680	
その他委託費	649,689		649,689	
手数料	126,723	116,462	10,261	
土地・建物賃借料	5,544,000	5,493,600	50,400	
保守料	148,699	211,850	△63,151	
雑費	91,454	95,738	△4,284	
雑費	91,454	95,738	△4,284	
減価償却費	163,846	147,349	16,497	

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)	
	その他の固定資産減価償却費	163,846	147,349	16,497	
	サービス活動費用計(2)	50,425,422	53,599,298	△3,173,876	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,888,322	△222,281	3,110,603	
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	631,550	759,512	△127,962	
	受入研修費収益		15,000	△15,000	
	利用者等外給食収益	621,600	737,100	△115,500	
	雑収益	9,950	7,412	2,538	
	サービス活動外収益計(4)	631,550	759,512	△127,962	
費用					
その他のサービス活動外費用	621,600	740,000	△118,400		
利用者等外給食費	621,600	740,000	△118,400		
	サービス活動外費用計(5)	621,600	740,000	△118,400	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,950	19,512	△9,562	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,898,272	△202,769	3,101,041	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	360,000		360,000	
		特別収益計(8)	360,000	360,000	
費用					
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	360,000		360,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,258,272	△202,769	3,461,041	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	11,715,094	11,917,863	△202,769
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,973,366	11,715,094	3,258,272
		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				
	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)	14,973,366	11,715,094	3,258,272	