

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	
拠点区分	平岸友愛認定こども園

## 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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 保育事業収益	161,822,502	156,321,136	5,501,366
	私的契約利用料収益	5,900,229	4,961,545	938,684
	利用者等利用料収益		22,968	△22,968
	利用者等利用料収益(公費)		22,968	△22,968
	その他の事業収益	13,976,913	13,816,633	160,280
	補助金事業収益	13,976,913	13,816,633	160,280
	施設型給付費収益	141,945,360	137,519,990	4,425,370
	施設型給付費収益	138,020,590	128,035,580	9,985,010
	利用者負担金収益	3,924,770	9,484,410	△5,559,640
		サービス活動収益計(1)	161,822,502	156,321,136
費 用	人件費	89,086,026	90,352,680	△1,266,654
	職員給料	16,332,348	21,259,788	△4,927,440
	職員賞与	2,530,529	3,748,431	△1,217,902
	賞与引当金繰入	2,364,533	2,153,329	211,204
	非常勤職員給与	54,919,477	49,781,145	5,138,332
	退職給付費用	2,558,575	2,612,085	△53,510
	法定福利費	10,380,564	10,797,902	△417,338
	事業費	16,566,527	16,410,436	156,091
	給食費	4,715,175	4,893,055	△177,880
	保健衛生費	120,000	72,120	47,880
	保育材料費	1,167,228	2,350,229	△1,183,001
	保育材料費	368,206	994,833	△626,627
	保育行事費	799,022	1,355,396	△556,374
	水道光熱費	4,017,529	4,007,922	9,607
	消耗器具備品費	1,651,657	978,851	672,806
	保険料	374,644	352,835	21,809
	賃借料	4,474,707	3,715,300	759,407
	雑費	45,587	40,124	5,463
	事務費	13,935,002	14,923,724	△988,722
	福利厚生費	417,693	745,146	△327,453
	福利厚生費	353,213	678,556	△325,343
	共済会会員掛金	64,480	66,590	△2,110
	旅費交通費	62,700	89,960	△27,260
	研修研究費	118,640	204,450	△85,810
	事務消耗品費	251,303	457,891	△206,588
	印刷製本費	49,979	330,907	△280,928
	修繕費	852,420	283,884	568,536
	通信運搬費	496,119	529,285	△33,166
	広報費	145,200	77,438	67,762
	業務委託費	49,500	230,600	△181,100
	その他委託費	49,500	230,600	△181,100
	手数料	218,570	219,308	△738
	賃借料		581,472	△581,472
	土地・建物賃借料	10,773,004	10,701,170	71,834
	保守料	228,500	218,740	9,760
	諸会費		147,990	△147,990
	雑費	271,374	105,483	165,891
雑費	271,374	105,483	165,891	
減価償却費	5,141,936	5,067,844	74,092	
その他の固定資産減価償却費	5,141,936	5,067,844	74,092	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,256,250	△1,256,250		

# 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)
	サービス活動費用計(2)	123,473,241	125,498,434	△2,025,193
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,349,261	30,822,702	7,526,559
サービス活動	収入			
	借入金利息補助金収益	49,719	63,759	△14,040
	その他のサービス活動外収益	1,869,179	2,007,096	△137,917
	受入研修費収益	40,000	70,000	△30,000
	利用者等外給食収益	1,767,300	1,886,400	△119,100
	雑収益	61,879	50,696	11,183
	サービス活動外収益計(4)	1,918,898	2,070,855	△151,957
増減の部	費用			
	支払利息	52,482	67,302	△14,820
	その他のサービス活動外費用	1,767,300	1,886,400	△119,100
	利用者等外給食費	1,767,300	1,886,400	△119,100
	サービス活動外費用計(5)	1,819,782	1,953,702	△133,920
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	99,116	117,153	△18,037
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,448,377	30,939,855	7,508,522
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	6,400,000	6,358,000	42,000
	特別費用計(9)	6,400,000	6,358,000	42,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,400,000	△6,358,000	△42,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,048,377	24,581,855	7,466,522
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	75,152,327	70,570,472	4,581,855
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,200,704	95,152,327	12,048,377
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)	30,000,000	20,000,000	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	30,000,000	20,000,000	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)	77,200,704	75,152,327	2,048,377