

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	
拠点区分	オリオン

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	収益			
	保育事業収益	46,830,376	44,653,606	2,176,770
	私的契約利用料収益	780,406	812,606	△32,200
	利用者等利用料収益	10,000		10,000
	利用者等利用料収益(公費)	10,000		10,000
	その他の事業収益	1,735,040	557,290	1,177,750
	補助金事業収益	1,735,040	557,290	1,177,750
	地域型保育給付費収益	44,304,930	43,283,710	1,021,220
	地域型保育給付費収益	40,424,190	37,425,550	2,998,640
	利用者負担金収益	3,880,740	5,858,160	△1,977,420
サービス活動収益計(1)		46,830,376	44,653,606	2,176,770
費用	人件費	33,580,360	34,071,769	△491,409
	職員給料	10,836,073	9,519,073	1,317,000
	職員賞与	2,131,268	1,869,786	261,482
	賞与引当金繰入	1,206,920	1,079,724	127,196
	非常勤職員給与	14,588,385	16,528,516	△1,940,131
	退職給付費用	935,260	932,780	2,480
	法定福利費	3,882,454	4,141,890	△259,436
	事業費	5,032,685	4,976,939	55,746
	給食費	1,035,605	1,203,105	△167,500
	保健衛生費	80,342	20,800	59,542
	保育材料費	603,334	291,827	311,507
	保育材料費	603,334	291,827	311,507
	水道光熱費	1,063,333	1,066,533	△3,200
	消耗器具備品費	645,009	672,771	△27,762
	保険料	151,403	282,244	△130,841
	賃借料	1,316,051	1,311,598	4,453
	雑費	127,608	128,061	△453
	補足給付費	10,000		10,000
	事務費	1,981,654	2,205,615	△223,961
	福利厚生費	195,936	255,526	△59,590
	福利厚生費	171,216	232,636	△61,420
	共済会会員掛金	24,720	22,890	1,830
	職員被服費	33,308		33,308
	旅費交通費	26,100	60,990	△34,890
	研修研究費	7,500	182,796	△175,296

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)
	事務消耗品費	60,938	53,706	7,232
	印刷製本費	110,968	144,306	△33,338
	修繕費		161,660	△161,660
	通信運搬費	335,778	421,873	△86,095
	業務委託費	874,167	510,630	363,537
	検査委託費	42,900	42,510	390
	清掃委託費	84,000		84,000
	警備委託費	184,800	183,120	1,680
	その他委託費	562,467	285,000	277,467
	手数料	119,845	114,234	5,611
	土地・建物賃借料	123,200	130,240	△7,040
	租税公課	3,300		3,300
	保守料	32,175	96,570	△64,395
	雑費	58,439	73,084	△14,645
	雑費	58,439	73,084	△14,645
	減価償却費	3,862,455	3,792,852	69,603
	基本財産の減価償却費	3,185,391	3,185,391	
	その他の固定資産減価償却費	677,064	607,461	69,603
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,088,953	△4,177,906	2,088,953
	サービス活動費用計(2)	42,368,201	40,869,269	1,498,932
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,462,175	3,784,337	677,838
サービス活動外	その他のサービス活動外収益	488,680	558,265	△69,585
	受入研修費収益		10,000	△10,000
	利用者等外給食収益	481,200	536,100	△54,900
	雑収益	7,480	12,165	△4,685
	サービス活動外収益計(4)	488,680	558,265	△69,585
増減の部	その他のサービス活動外費用	481,200	536,100	△54,900
	利用者等外給食費	481,200	536,100	△54,900
	サービス活動外費用計(5)	481,200	536,100	△54,900
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,480	22,165	△14,685
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,469,655	3,806,502	663,153
特別	拠点区分間繰入金収益	350,000		350,000

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)
増 減 の 用 部	特別収益計(8)	350,000		350,000
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	350,000		350,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,819,655	3,806,502	1,013,153
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	45,750,088	41,943,586	3,806,502
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,569,743	45,750,088	4,819,655
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)			
	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)	50,569,743	45,750,088	4,819,655	