

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	
拠点区分	友愛北白石保育園

事業活動計算書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30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	収入					
	保育事業収益	146,198,940	136,776,070	9,422,870	106.89%	
	委託費収益	134,227,480	123,525,900	10,701,580	108.66%	
	私的契約利用料収益	2,723,900	2,506,250	217,650	108.68%	
	利用者等利用料収益	37,640		37,640		
	利用者等利用料収益(一般)	37,640		37,640		
	その他の事業収益	9,209,920	10,743,920	△1,534,000	85.72%	
	補助金事業収益	9,209,920	10,743,920	△1,534,000	85.72%	
	サービス活動収益計(1)	146,198,940	136,776,070	9,422,870	106.89%	
費用	人件費	89,739,777	83,040,953	6,698,824	108.07%	
	職員給料	23,458,800	20,400,978	3,057,822	114.99%	
	職員賞与	3,516,243	3,543,143	△26,900	99.24%	
	賞与引当金繰入	3,302,940	2,976,572	326,368	110.96%	
	非常勤職員給与	46,421,569	44,051,638	2,369,931	105.38%	
	退職給付費用	2,478,555	2,472,775	5,780	100.23%	
	法定福利費	10,561,670	9,595,847	965,823	110.07%	
	事業費	18,377,140	17,220,386	1,156,754	106.72%	
	給食費	6,013,392	5,966,204	47,188	100.79%	
	保健衛生費	344,505	273,473	71,032	125.97%	
	医療費	19,698	6,770	12,928	290.96%	
	被服費	32,724		32,724		
	日用品費	44,924		44,924		
	保育材料費	2,035,139	2,141,421	△106,282	95.04%	
	保育材料費	1,200,651	1,243,254	△42,603	96.57%	
	保育行事費	834,488	898,167	△63,679	92.91%	
	水道光熱費	5,077,975	4,403,170	674,805	115.33%	
	消耗器具備品費	1,156,667	984,500	172,167	117.49%	
	保険料	443,390	423,110	20,280	104.79%	
	賃借料	2,684,232	2,450,784	233,448	109.53%	
	雑費	486,854	570,954	△84,100	85.27%	
	補足給付費	37,640		37,640		
	事務費	8,029,945	4,932,294	3,097,651	162.80%	
	福利厚生費	468,280	538,134	△69,854	87.02%	
	福利厚生費	406,750	477,124	△70,374	85.25%	
	共済会会員掛金	61,530	61,010	520	100.85%	
	職員被服費	8,640	84,293	△75,653	10.25%	
	旅費交通費	93,285	76,448	16,837	122.02%	
	研修研究費	258,140	239,460	18,680	107.80%	
	事務消耗品費	558,045	726,805	△168,760	76.78%	

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	
サービス活動外増減の部	印刷製本費	936,523	717,122	219,401	130.59%		
	修繕費	2,433,780	68,040	2,365,740	3576.98%		
	通信運搬費	657,659	654,005	3,654	100.56%		
	広報費	14,040		14,040			
	業務委託費	2,002,040	1,423,680	578,360	140.62%		
	検査委託費	466,280	457,080	9,200	102.01%		
	清掃委託費	266,760	138,240	128,520	192.97%		
	警備委託費	194,400	194,400		100.00%		
	その他委託費	1,074,600	633,960	440,640	169.51%		
	手数料	69,240	60,964	8,276	113.58%		
	保守料	73,926	107,210	△33,284	68.95%		
	諸会費	238,380	185,790	52,590	128.31%		
	雑費	217,967	50,343	167,624	432.96%		
	雑費	217,967	50,343	167,624	432.96%		
	減価償却費	8,862,196	9,270,336	△408,140	95.60%		
	基本財産の減価償却費	7,579,802	7,579,802		100.00%		
	その他の固定資産減価償却費	1,282,394	1,690,534	△408,140	75.86%		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,910,424	△2,910,424		100.00%		
	サービス活動費用計(2)	122,098,634	111,553,545	10,545,089	109.45%		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,100,306	25,222,525	△1,122,219	95.55%		
	収 益	借入金利息補助金収益	1,324,077	1,426,256	△102,179	92.84%	
	その他のサービス活動外収益	1,751,686	1,596,320	155,366	109.73%		
	受入研修費収益	18,000	12,000	6,000	150.00%		
	利用者等外給食収益	1,574,600	1,554,850	19,750	101.27%		
雑収益	159,086	29,470	129,616	539.82%			
サービス活動外収益計(4)	3,075,763	3,022,576	53,187	101.76%			
費 用	支払利息	1,375,004	1,481,113	△106,109	92.84%		
その他のサービス活動外費用	1,557,500	1,526,000	31,500	102.06%			
利用者等外給食費	1,557,500	1,526,000	31,500	102.06%			
サービス活動外費用計(5)	2,932,504	3,007,113	△74,609	97.52%			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	143,259	15,463	127,796	926.46%			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,243,565	25,237,988	△994,423	96.06%			
特別増減の部	特別 収 益						
特別収益計(8)							
特別増減の部	特別 費 用						
拠点区分間繰入金費用	20,680,000	21,077,000	△397,000	98.12%			
特別費用計(9)	20,680,000	21,077,000	△397,000	98.12%			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,680,000	△21,077,000	397,000	98.12%			

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,563,565	4,160,988	△597,423	85.64%		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,369,015	67,208,027	4,160,988	106.19%		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,932,580	71,369,015	3,563,565	104.99%		
	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)		74,932,580	71,369,015	3,563,565	104.99%		