

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	
拠点区分	平岸友愛保育園

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	121,147,301	104,301,563	16,845,738
	委託費収益	106,344,910	95,703,630	10,641,280
	私的契約利用料収益	2,745,983	2,163,880	582,103
	利用者等利用料収益	104,568		104,568
	利用者等利用料収益(公費)	104,568		104,568
	その他の事業収益	11,951,840	6,434,053	5,517,787
	補助金事業収益	11,951,840	6,434,053	5,517,787
	サービス活動収益計(1)	121,147,301	104,301,563	16,845,738
費 用	人件費	73,808,937	65,993,556	7,815,381
	職員給料	25,673,489	19,708,379	5,965,110
	職員賞与	4,779,543	3,982,481	797,062
	賞与引当金繰入	2,818,798	2,684,311	134,487
	非常勤職員給与	29,867,308	30,027,254	△159,946
	退職給付費用	2,202,205	1,258,825	943,380
	法定福利費	8,467,594	8,332,306	135,288
	事業費	15,349,036	13,549,705	1,799,331
	給食費	4,720,568	3,586,360	1,134,208
	保健衛生費	205,639	167,543	38,096
	医療費	15,490	3,340	12,150
	保育材料費	1,762,312	2,401,185	△638,873
	保育材料費	777,872	1,762,231	△984,359
	保育行事費	984,440	638,954	345,486
	水道光熱費	3,753,724	3,026,085	727,639
	消耗器具備品費	986,868	1,043,157	△56,289
	保険料	274,470	238,870	35,600
	賃借料	3,505,164	2,939,529	565,635
	雑費	124,801	143,636	△18,835
	事務費	14,863,181	13,646,966	1,216,215
	福利厚生費	579,456	406,555	172,901
	福利厚生費	523,476	356,415	167,061
	共済会会員掛金	55,980	50,140	5,840
	旅費交通費	99,098	68,556	30,542
	研修研究費	298,060	315,178	△17,118
	事務消耗品費	413,997	471,628	△57,631
	印刷製本費	488,115	398,139	89,976
	修繕費	1,553,040	2,020,680	△467,640
	通信運搬費	458,887	420,915	37,972
	会議費		1,310	△1,310
	広報費	9,720		9,720
	業務委託費	77,800	97,240	△19,440
	その他委託費	77,800	97,240	△19,440
	手数料	49,184	44,410	4,774
	土地・建物賃借料	10,481,380	9,084,292	1,397,088
	保守料	105,208	113,625	△8,417
	諸会費	168,800	155,530	13,270
	雑費	80,436	48,908	31,528
	雑費	80,436	48,908	31,528
	減価償却費	5,035,136	4,986,741	48,395
	その他の固定資産減価償却費	5,035,136	4,986,741	48,395
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,256,250	△1,256,250	
	サービス活動費用計(2)	107,800,040	96,920,718	10,879,322

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,347,261	7,380,845	5,966,416
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収入			
	借入金利息補助金収益	105,879	119,919	△14,040
	その他のサービス活動外収益	2,673,406	1,115,050	1,558,356
	受入研修費収益	100,000	70,000	30,000
	利用者等外給食収益	1,296,450	1,027,600	268,850
	雑収益	1,276,956	17,450	1,259,506
	サービス活動外収益計(4)	2,779,285	1,234,969	1,544,316
外 増 減 の 部	費用			
	支払利息	111,762	126,582	△14,820
	その他のサービス活動外費用	1,296,450	1,027,600	268,850
	利用者等外給食費	1,296,450	1,027,600	268,850
	サービス活動外費用計(5)	1,408,212	1,154,182	254,030
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,371,073	80,787	1,290,286
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,718,334	7,461,632	7,256,702
特 別 増 減 の 部	収入			
		特別収益計(8)		
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	9,359,000	33,047,000	△23,688,000
	特別費用計(9)	9,359,000	33,047,000	△23,688,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,359,000	△33,047,000	23,688,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,359,334	△25,585,368	30,944,702
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	64,681,676	90,267,044	△25,585,368
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,041,010	64,681,676	5,359,334
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)		70,041,010	64,681,676	5,359,334