

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	収益			
	保育事業収益	185,301,315	168,936,492	16,364,823
	私的契約利用料収益	7,536,110	5,208,140	2,327,970
	利用者等利用料収益	12,040	79,832	△67,792
	利用者等利用料収益(公費)	12,040	39,916	△27,876
	利用者等利用料収益(一般)		39,916	△39,916
	その他の事業収益	13,609,145	13,423,660	185,485
	補助金事業収益	13,609,145	13,423,660	185,485
	施設型給付費収益	164,144,020	150,224,860	13,919,160
	施設型給付費収益	156,240,470	132,927,000	23,313,470
利用者負担金収益	7,903,550	17,297,860	△9,394,310	
サービス活動収益計(1)		185,301,315	168,936,492	16,364,823
費 用	人件費	112,767,339	109,123,008	3,644,331
	職員給料	48,044,957	42,795,687	5,249,270
	職員賞与	8,417,139	6,781,397	1,635,742
	賞与引当金繰入	4,402,174	4,062,475	339,699
	非常勤職員給与	31,250,568	38,441,139	△7,190,571
	派遣職員費	3,998,582		3,998,582
	退職給付費用	3,168,440	3,048,460	119,980
	法定福利費	13,485,479	13,993,850	△508,371
	事業費	19,551,713	20,118,000	△566,287
	給食費	5,754,683	5,357,311	397,372
	保健衛生費	437,057	410,158	26,899
	日用品費		89,175	△89,175
	保育材料費	2,303,643	2,214,935	88,708
	保育材料費	1,898,451	1,109,438	789,013
	保育行事費	405,192	1,105,497	△700,305
	水道光熱費	4,176,638	4,420,262	△243,624
	燃料費	2,916		2,916
	消耗器具備品費	861,044	1,592,769	△731,725
	保険料	574,890	485,924	88,966
	賃借料	5,411,476	5,023,637	387,839
	雑費	16,866	457,353	△440,487
	補足給付費	12,500	66,476	△53,976
	事務費	5,858,934	9,365,599	△3,506,665
	福利厚生費	522,434	635,644	△113,210
	福利厚生費	436,904	558,564	△121,660
	共済会会員掛金	85,530	77,080	8,450
	職員被服費	32,780	120,616	△87,836
旅費交通費	101,091	53,281	47,810	
研修研究費	289,875	698,950	△409,075	
事務消耗品費	1,703,224	614,203	1,089,021	
印刷製本費	141,779	364,370	△222,591	
修繕費	242,000	4,025,849	△3,783,849	
通信運搬費	709,180	899,079	△189,899	
会議費	44,829		44,829	
広報費	36,960	103,180	△66,220	
業務委託費	832,590	1,000,480	△167,890	
検査委託費		229,920	△229,920	
清掃委託費	231,000	140,760	90,240	
警備委託費	198,000	196,200	1,800	
その他委託費	403,590	433,600	△30,010	

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)	
	手数料	313,225	263,531	49,694	
	租税公課	600	600		
	保守料	711,540	63,476	648,064	
	雑費	176,827	522,340	△345,513	
	雑費	176,827	522,340	△345,513	
	減価償却費	8,809,658	8,769,813	39,845	
	基本財産の減価償却費	7,579,802	7,579,802		
	その他の固定資産減価償却費	1,229,856	1,190,011	39,845	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,910,424	△2,910,424		
	徴収不能額	56,560		56,560	
サービス活動費用計(2)		144,133,780	144,465,996	△332,216	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		41,167,535	24,470,496	16,697,039	
サービス活動外増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益	1,017,536	1,119,717	△102,181	
	受取利息配当金収益	1,000		1,000	
	その他のサービス活動外収益	1,987,346	1,962,758	24,588	
	受入研修費収益	55,000	10,000	45,000	
	利用者等外給食収益	1,844,700	1,926,000	△81,300	
	雑収益	87,646	26,758	60,888	
	サービス活動外収益計(4)		3,005,882	3,082,475	△76,593
	費用				
	支払利息	1,056,673	1,162,784	△106,111	
その他のサービス活動外費用	1,844,700	1,926,000	△81,300		
利用者等外給食費	1,844,700	1,926,000	△81,300		
サービス活動外費用計(5)		2,901,373	3,088,784	△187,411	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		104,509	△6,309	110,818	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		41,272,044	24,464,187	16,807,857	
特別増減の部	収入				
	特別収益計(8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1		1	
	器具及び備品売却損・処分損	1		1	
拠点区分間繰入金費用	7,000,000	12,430,000	△5,430,000		
特別費用計(9)		7,000,001	12,430,000	△5,429,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,000,001	△12,430,000	5,429,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		34,272,043	12,034,187	22,237,856	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		88,337,553	86,303,366	2,034,187
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		122,609,596	98,337,553	24,272,043
	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)		20,000,000	10,000,000	10,000,000	
長期預り金積立金積立額					

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)
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	20,000,000	10,000,000	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)	102,609,596	88,337,553	14,272,043