

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

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	保育事業収益	164,262,000	149,968,559	14,293,441	109.53%	
	委託費収益		135,182,710	△135,182,710	0.00%	
	私的契約利用料収益	5,267,070	4,392,360	874,710	119.91%	
	利用者等利用料収益	90,000	106,652	△16,652	84.39%	
	その他の事業収益	14,311,170	10,286,837	4,024,333	139.12%	
	施設型給付費収益	144,593,760		144,593,760		
	経常経費寄附金収益		10,000	△10,000	0.00%	
	サービス活動収益計(1)	164,262,000	149,978,559	14,283,441	109.52%	
サービスの費用	人件費	109,682,508	101,966,849	7,715,659	107.57%	
	職員給料	33,502,373	26,239,003	7,263,370	127.68%	
	職員賞与	4,927,610	4,475,227	452,383	110.11%	
	賞与引当金繰入	4,383,188	4,044,860	338,328	108.36%	
	非常勤職員給与	50,023,033	51,557,041	△1,534,008	97.02%	
	退職給付費用	3,217,190	3,051,955	165,235	105.41%	
	法定福利費	13,629,114	12,598,763	1,030,351	108.18%	
	事業費	20,760,731	20,217,534	543,197	102.69%	
	給食費	6,034,790	5,632,316	402,474	107.15%	
	保健衛生費	338,741	583,039	△244,298	58.10%	
	医療費		6,280	△6,280	0.00%	
	保育材料費	1,834,974	1,770,207	64,767	103.66%	
	水道光熱費	4,706,959	5,091,468	△384,509	92.45%	
	消耗器具備品費	1,378,328	1,011,235	367,093	136.30%	
	保険料	477,540	472,330	5,210	101.10%	
	賃借料	5,729,378	5,074,716	654,662	112.90%	
	雑費	170,021	469,723	△299,702	36.20%	
	補足給付費	90,000	106,220	△16,220	84.73%	
	事務費	5,656,481	5,338,308	318,173	105.96%	
	福利厚生費	568,659	555,425	13,234	102.38%	
	職員被服費	108,031	31,687	76,344	340.93%	
	旅費交通費	46,542	44,432	2,110	104.75%	
	研修研究費	473,115	255,739	217,376	185.00%	
	事務消耗品費	353,861	396,585	△42,724	89.23%	
	印刷製本費	683,669	1,021,237	△337,568	66.95%	
	修繕費	312,120	286,200	25,920	109.06%	
	通信運搬費	719,942	642,992	76,950	111.97%	
	広報費		23,760	△23,760	0.00%	
	業務委託費	1,414,740	1,124,532	290,208	125.81%	
	手数料	281,812	53,474	228,338	527.01%	
	保守料	197,000	232,653	△35,653	84.68%	
	諸会費		170,530	△170,530	0.00%	
	雑費	496,990	499,062	△2,072	99.58%	
	減価償却費	12,536,640	12,464,069	72,571	100.58%	
	基本財産の減価償却費	11,606,231	11,606,231		100.00%	
	その他の固定資産減価償却費	930,409	857,838	72,571	108.46%	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,865,126	△2,865,126		100.00%		
サービス活動費用計(2)	145,771,234	137,121,634	8,649,600	106.31%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,490,766	12,856,925	5,633,841	143.82%		
サービス活動	借入金利息補助金収益	1,694,380	1,800,004	△105,624	94.13%	
	その他のサービス活動外収益	2,058,506	1,794,718	263,788	114.70%	
	受入研修費収益	88,000	76,000	12,000	115.79%	
	利用者等外給食収益	1,952,500	1,674,100	278,400	116.63%	
	雑収益	18,006	44,618	△26,612	40.36%	
サービス活動外収益計(4)	3,752,886	3,594,722	158,164	104.40%		

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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
外 増 減 の 部	支払利息	1,788,513	1,900,005	△111,492	94.13%	
	その他のサービス活動外 費用	1,952,500	1,674,100	278,400	116.63%	
	利用者等外給食費	1,952,500	1,674,100	278,400	116.63%	
	サービス活動外費用計(5)	3,741,013	3,574,105	166,908	104.67%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,873	20,617	△8,744	57.59%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,502,639	12,877,542	5,625,097	143.68%	
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)					
	特別費用計(9)	6,570,000	8,350,000	△1,780,000	78.68%	
特 別 増 減 の 部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,570,000	△8,350,000	1,780,000	78.68%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,932,639	4,527,542	7,405,097	263.56%	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	115,742,021	111,214,479	4,527,542	104.07%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	127,674,660	115,742,021	11,932,639	110.31%	
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)		127,674,660	115,742,021	11,932,639	110.31%	