

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	
拠点区分	まきは認定こども園

# 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	収益					
	保育事業収益	103,428,210	92,373,790	11,054,420	111.97%	
	委託費収益		87,352,740	△87,352,740	0.00%	
	私的契約利用料収益	874,700	420,400	454,300	208.06%	
	その他の事業収益	6,511,720	4,600,650	1,911,070	141.54%	
	補助金事業収益	6,511,720	4,600,650	1,911,070	141.54%	
	施設型給付費収益	96,041,790		96,041,790		
	施設型給付費収益	77,779,400		77,779,400		
	利用者負担金収益	18,262,390		18,262,390		
	サービス活動収益計(1)	103,428,210	92,373,790	11,054,420	111.97%	
費用	人件費	67,226,897	57,376,651	9,850,246	117.17%	
	職員給料	23,989,553	14,496,147	9,493,406	165.49%	
	職員賞与	4,453,517	3,415,042	1,038,475	130.41%	
	賞与引当金繰入	2,031,630	2,469,320	△437,690	82.27%	
	非常勤職員給与	27,431,689	29,607,111	△2,175,422	92.65%	
	退職給付費用	1,606,030	1,513,620	92,410	106.11%	
	法定福利費	7,714,478	5,875,411	1,839,067	131.30%	
	事業費	11,644,968	11,187,343	457,625	104.09%	
	給食費	4,190,474	4,258,509	△68,035	98.40%	
	保健衛生費	253,331	228,002	25,329	111.11%	
	医療費	6,890	3,620	3,270	190.33%	
	保育材料費	1,273,577	1,011,987	261,590	125.85%	
	保育材料費	495,343	352,007	143,336	140.72%	
	保育行事費	778,234	659,980	118,254	117.92%	
	水道光熱費	2,210,970	1,872,920	338,050	118.05%	
	燃料費	498,645	389,367	109,278	128.07%	
	消耗器具備品費	683,148	455,195	227,953	150.08%	
	保険料	475,680	456,590	19,090	104.18%	
	賃借料	1,495,151	2,044,227	△549,076	73.14%	
	雑費	557,102	466,926	90,176	119.31%	
	事務費	4,690,734	3,938,367	752,367	119.10%	
	福利厚生費	499,300	426,392	72,908	117.10%	
	福利厚生費	458,590	389,192	69,398	117.83%	
	共済会会員掛金	40,710	37,200	3,510	109.44%	
	職員被服費	66,494	33,173	33,321	200.45%	
	旅費交通費	45,130	31,370	13,760	143.86%	
	研修研究費	151,480	291,581	△140,101	51.95%	
	事務消耗品費	300,365	571,500	△271,135	52.56%	
	印刷製本費	175,014	102,255	72,759	171.15%	

# 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	
	修繕費	9,691	154,440	△144,749	6.27%		
	通信運搬費	382,763	353,233	29,530	108.36%		
	広報費	85,104		85,104			
	業務委託費	1,252,982	1,357,109	△104,127	92.33%		
	清掃委託費	686,162	665,909	20,253	103.04%		
	警備委託費	194,400	194,400		100.00%		
	その他委託費	372,420	496,800	△124,380	74.96%		
	手数料	532,258	59,188	473,070	899.27%		
	租税公課		5,600	△5,600	0.00%		
	保守料	926,170	449,808	476,362	205.90%		
	雑費	263,983	102,718	161,265	257.00%		
	雑費	263,983	102,718	161,265	257.00%		
	減価償却費	3,957,198	12,434,373	△8,477,175	31.82%		
	基本財産の減価償却費	2,898,401	11,527,888	△8,629,487	25.14%		
	その他の固定資産減価償却費	1,058,797	906,485	152,312	116.80%		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,184,671	△3,704,517	2,519,846	31.98%		
	サービス活動費用計(2)	86,335,126	81,232,217	5,102,909	106.28%		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,093,084	11,141,573	5,951,511	153.42%		
	サービス活動外増減の部	収益					
		受取利息配当金収益	1,800	1,514	286	118.89%	
その他のサービス活動外収益		1,157,500	1,210,250	△52,750	95.64%		
受入研修費収益		30,000	102,000	△72,000	29.41%		
利用者等外給食収益		1,127,500	1,108,250	19,250	101.74%		
サービス活動外収益計(4)		1,159,300	1,211,764	△52,464	95.67%		
費用							
その他のサービス活動外費用		1,127,500	1,108,250	19,250	101.74%		
利用者等外給食費		1,127,500	1,108,250	19,250	101.74%		
サービス活動外費用計(5)	1,127,500	1,108,250	19,250	101.74%			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,800	103,514	△71,714	30.72%			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,124,884	11,245,087	5,879,797	152.29%			
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)						
	費用						
	固定資産売却損・処分損	41,790	13,634	28,156	306.51%		
	器具及び備品売却損・処分損	41,790	13,634	28,156	306.51%		
	拠点区分間繰入金費用	6,490,000	3,539,000	2,951,000	183.39%		
特別費用計(9)	6,531,790	3,552,634	2,979,156	183.86%			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,531,790	△3,552,634	△2,979,156	183.86%			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,593,094	7,692,453	2,900,641	137.71%			

# 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
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,239,398	56,546,945	7,692,453	113.60%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,832,492	64,239,398	10,593,094	116.49%	
	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)	7,500,000		7,500,000		
	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	7,500,000		7,500,000			
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)	67,332,492	64,239,398	3,093,094	104.81%		