

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	
拠点区分	飛翔保育園

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	収益					
	保育事業収益	148,743,348	144,926,480	3,816,868	102.63%	
	委託費収益	136,053,500	130,349,750	5,703,750	104.38%	
	私的契約利用料収益	3,792,588	3,630,960	161,628	104.45%	
	その他の事業収益	8,897,260	10,945,770	△2,048,510	81.28%	
	補助金事業収益	8,897,260	10,945,770	△2,048,510	81.28%	
	その他の収益	122,150		122,150		
	雑収益	122,150		122,150		
	共済会退職手当金収益	122,150		122,150		
	サービス活動収益計(1)	148,865,498	144,926,480	3,939,018	102.72%	
費用	人件費	98,806,512	93,735,579	5,070,933	105.41%	
	職員給料	30,990,620	28,294,721	2,695,899	109.53%	
	職員賞与	5,454,527	5,807,722	△353,195	93.92%	
	賞与引当金繰入	3,379,855	3,041,705	338,150	111.12%	
	非常勤職員給与	43,252,223	41,867,196	1,385,027	103.31%	
	退職給付費用	3,062,985	2,800,925	262,060	109.36%	
	法定福利費	12,666,302	11,923,310	742,992	106.23%	
	事業費	18,082,919	18,266,080	△183,161	99.00%	
	給食費	5,764,963	5,806,203	△41,240	99.29%	
	保健衛生費	356,960	168,383	188,577	211.99%	
	医療費	12,811	11,315	1,496	113.22%	
	保育材料費	2,022,641	2,190,824	△168,183	92.32%	
	保育材料費	1,016,387	1,441,668	△425,281	70.50%	
	保育行事費	1,006,254	749,156	257,098	134.32%	
	水道光熱費	4,296,909	4,404,295	△107,386	97.56%	
	消耗器具備品費	1,173,562	1,450,491	△276,929	80.91%	
	保険料	427,300	425,040	2,260	100.53%	
	賃借料	3,667,940	3,505,946	161,994	104.62%	
	雑費	359,833	303,583	56,250	118.53%	
	事務費	6,119,396	8,856,745	△2,737,349	69.09%	
	福利厚生費	632,357	552,669	79,688	114.42%	
	福利厚生費	555,877	482,069	73,808	115.31%	
	共済会会員掛金	76,480	70,600	5,880	108.33%	
	職員被服費	130,756	109,384	21,372	119.54%	
	旅費交通費	67,290	36,310	30,980	185.32%	
	研修研究費	311,270	554,880	△243,610	56.10%	
	事務消耗品費	348,148	576,547	△228,399	60.39%	
	印刷製本費	769,566	809,724	△40,158	95.04%	
	修繕費	517,674	2,846,276	△2,328,602	18.19%	

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
	通信運搬費	639,453	582,688	56,765	109.74%	
	広報費	23,760		23,760		
	業務委託費	1,361,425	1,028,400	333,025	132.38%	
	検査委託費	651,960	707,040	△55,080	92.21%	
	清掃委託費	19,440	19,440		100.00%	
	警備委託費	181,440	184,680	△3,240	98.25%	
	その他委託費	508,585	117,240	391,345	433.80%	
	手数料	759,734	64,260	695,474	1182.28%	
	土地・建物賃借料		1,111,200	△1,111,200	0.00%	
	租税公課	13,000		13,000		
	保守料	213,840	218,021	△4,181	98.08%	
	諸会費	205,720	220,550	△14,830	93.28%	
	雑費	125,403	145,836	△20,433	85.99%	
	雑費	125,403	145,836	△20,433	85.99%	
	減価償却費	10,210,066	10,425,463	△215,397	97.93%	
	基本財産の減価償却費	8,542,617	8,542,617		100.00%	
	その他の固定資産減価償却費	1,667,449	1,882,846	△215,397	88.56%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,868,976	△2,868,976		100.00%	
	サービス活動費用計(2)	130,349,917	128,414,891	1,935,026	101.51%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,515,581	16,511,589	2,003,992	112.14%	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	1,644,638	1,760,390	△115,752	93.42%	
	受取利息配当金収益	48	24	24	200.00%	
	その他のサービス活動外収益	1,526,580	1,343,615	182,965	113.62%	
	受入研修費収益	58,000	98,000	△40,000	59.18%	
	利用者等外給食収益	1,387,950	1,200,500	187,450	115.61%	
	雑収益	80,630	45,115	35,515	178.72%	
	サービス活動外収益計(4)	3,171,266	3,104,029	67,237	102.17%	
	費用					
	支払利息	1,707,894	1,828,098	△120,204	93.42%	
その他のサービス活動外費用	1,387,950	1,200,500	187,450	115.61%		
利用者等外給食費	1,387,950	1,200,500	187,450	115.61%		
サービス活動外費用計(5)	3,095,844	3,028,598	67,246	102.22%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	75,422	75,431	△9	99.99%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,591,003	16,587,020	2,003,983	112.08%	
特別増減の部	特別収益					
	特別収益計(8)					
	費用					
拠点区分間繰入金費用	8,540,000	17,627,000	△9,087,000	48.45%		
特別費用計(9)	8,540,000	17,627,000	△9,087,000	48.45%		

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
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,540,000	△17,627,000	9,087,000	48.45%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,051,003	△1,039,980	11,090,983	△966.46%	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	51,730,053	52,770,033	△1,039,980	98.03%	
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,781,056	51,730,053	10,051,003	119.43%	
増減	基本金取崩額(14)					
差	第4号基本金取崩額					
額	その他の積立金取崩額(15)					
の	長期預り金積立金取崩額					
部	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)	61,781,056	51,730,053	10,051,003	119.43%	