

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	友愛保育園
拠点区分	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	95,382,030	99,090,590	△3,708,560
	委託費収益	88,018,380	93,007,720	△4,989,340
	私的契約利用料収益	406,600	459,160	△52,560
	その他の事業収益	6,957,050	5,623,710	1,333,340
	補助金事業収益	6,957,050	5,623,710	1,333,340
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000
	サービス活動収益計(1)	95,392,030	99,090,590	△3,698,560
費用	人件費	61,882,260	60,437,960	1,444,300
	職員給料	12,631,473	10,179,801	2,451,672
	職員賞与	3,115,297	1,724,867	1,390,430
	賞与引当金繰入	2,184,372	1,940,868	243,504
	非常勤職員給与	35,247,660	38,173,544	△2,925,884
	退職給付費用	1,696,930	1,016,465	680,465
	法定福利費	7,006,528	7,402,415	△395,887
	事業費	12,157,809	12,438,112	△280,303
	給食費	4,248,617	4,360,582	△111,965
	保健衛生費	250,834	265,071	△14,237
	医療費	4,010	3,100	910
	保育材料費	1,322,852	1,191,838	131,014
	保育材料費	514,719	539,651	△24,932
	保育行事費	808,133	652,187	155,946
	水道光熱費	2,007,259	2,013,190	△5,931
	燃料費	163,830	164,262	△432
	消耗器具備品費	616,273	1,087,342	△471,069
	保険料	295,440	283,040	12,400
	賃借料	2,802,708	2,769,975	32,733
	車輛費	36,374		36,374
	燃料費	36,374		36,374
	雑費	409,612	299,712	109,900
	事務費	5,387,823	4,409,369	978,454
	福利厚生費	525,969	580,932	△54,963
	福利厚生費	483,389	540,552	△57,163
	共済会会員掛金	42,580	40,380	2,200
	職員被服費		54,942	△54,942
	旅費交通費	92,178	125,280	△33,102
	研修研究費	319,930	214,614	105,316
	事務消耗品費	957,480	550,975	406,505
	印刷製本費	399,172	358,278	40,894
	修繕費	860,157	543,080	317,077
	通信運搬費	459,377	435,856	23,521
広報費	30,240	16,200	14,040	
業務委託費	1,372,674	1,031,383	341,291	
検査委託費	55,080	55,080		
清掃委託費	510,398	450,903	59,495	
その他委託費	807,196	525,400	281,796	
手数料	106,756	100,896	5,860	
保守料	107,210	115,787	△8,577	
諸会費	60,100	64,100	△4,000	
車輛費		10,146	△10,146	
燃料費		10,146	△10,146	
雑費	96,580	206,900	△110,320	

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)	
	雑費	96,580	206,900	△110,320	
	減価償却費	1,743,604	1,644,526	99,078	
	基本財産の減価償却費	1,144,491	1,144,491		
	その他の固定資産減価償却費	599,113	500,035	99,078	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△705,780	△705,780		
	サービス活動費用計(2)	80,465,716	78,224,187	2,241,529	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,926,314	20,866,403	△5,940,089	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,013	2,540	△1,527	
	その他のサービス活動外収益	1,382,700	1,216,700	166,000	
	受入研修費収益	162,000	82,000	80,000	
	利用者等外給食収益	1,207,000	1,111,850	95,150	
	雑収益	13,700	22,850	△9,150	
	サービス活動外収益計(4)	1,383,713	1,219,240	164,473	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	1,207,000	1,111,850	95,150	
	利用者等外給食費	1,207,000	1,111,850	95,150	
サービス活動外費用計(5)	1,207,000	1,111,850	95,150		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		176,713	107,390	69,323	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,103,027	20,973,793	△5,870,766	
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		247,987	△247,987	
	器具及び備品売却損・処分損		247,987	△247,987	
	拠点区分間繰入金費用	3,557,000	27,989,400	△24,432,400	
拠点区分間固定資産移管費用		125,511	△125,511		
特別費用計(9)	3,557,000	28,362,898	△24,805,898		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,557,000	△28,362,898	24,805,898	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,546,027	△7,389,105	18,935,132	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,130,639	22,319,744	△15,189,105
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,676,666	14,930,639	3,746,027
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)			7,800,000	△7,800,000
	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			3,800,000	△3,800,000	
備品等購入積立金積立額					

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) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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		4,000,000	△4,000,000
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)	18,676,666	7,130,639	11,546,027