

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)	前年比	備考
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	122,701,390	115,108,915	7,592,475	106.60%	
	私的契約利用料収益	2,359,850	2,002,150	357,700	117.87%	
	その他の事業収益	8,175,450	6,610,370	1,565,080	123.68%	
	補助金事業収益	8,175,450	6,610,370	1,565,080	123.68%	
	施設型給付費収益	112,166,090	106,496,395	5,669,695	105.32%	
	施設型給付費収益	105,394,680	94,239,055	11,155,625	111.84%	
	利用者負担金収益	6,771,410	12,257,340	△5,485,930	55.24%	
	サービス活動収益計(1)	122,701,390	115,108,915	7,592,475	106.60%	
費用	人件費	78,976,624	76,247,723	2,728,901	103.58%	
	職員給料	33,008,219	24,839,529	8,168,690	132.89%	
	職員賞与	5,157,705	4,632,235	525,470	111.34%	
	賞与引当金繰入	3,212,584	2,765,746	446,838	116.16%	
	非常勤職員給与	25,308,662	30,977,799	△5,669,137	81.70%	
	派遣職員費	729,245	1,901,689	△1,172,444	38.35%	
	退職給付費用	2,246,510	2,149,880	96,630	104.49%	
	法定福利費	9,313,699	8,980,845	332,854	103.71%	
	事業費	11,935,336	11,779,472	155,864	101.32%	
	給食費	3,756,956	3,952,184	△195,228	95.06%	
	保健衛生費	247,470	110,025	137,445	224.92%	
	保育材料費	1,153,446	1,333,250	△179,804	86.51%	
	保育材料費	631,151	461,513	169,638	136.76%	
	保育行事費	522,295	871,737	△349,442	59.91%	
	水道光熱費	2,311,404	2,240,941	70,463	103.14%	
	燃料費	208,459	237,116	△28,657	87.91%	
	消耗器具備品費	2,034,425	1,638,068	396,357	124.20%	
	保険料	355,794	310,764	45,030	114.49%	
	賃借料	1,426,068	1,531,500	△105,432	93.12%	
	雑費	441,314	425,624	15,690	103.69%	
	事務費	3,977,203	4,883,746	△906,543	81.44%	
	福利厚生費	512,417	601,357	△88,940	85.21%	
	福利厚生費	452,957	545,657	△92,700	83.01%	
	共済会会員掛金	59,460	55,700	3,760	106.75%	
	旅費交通費	143,498	781,211	△637,713	18.37%	
	研修研究費	42,180	193,580	△151,400	21.79%	
	事務消耗品費	221,027	218,305	2,722	101.25%	
	印刷製本費	87,340	256,342	△169,002	34.07%	
	修繕費	756,448	491,048	265,400	154.05%	
	通信運搬費	353,779	500,880	△147,101	70.63%	

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)	前年比	備考
	広報費		36,180	△36,180	0.00%	
	業務委託費	1,105,566	1,012,080	93,486	109.24%	
	検査委託費	74,800	73,800	1,000	101.36%	
	清掃委託費	471,962	533,508	△61,546	88.46%	
	その他委託費	558,804	404,772	154,032	138.05%	
	手数料	272,992	265,670	7,322	102.76%	
	保守料	366,025	408,270	△42,245	89.65%	
	雑費	115,931	118,823	△2,892	97.57%	
	雑費	115,931	118,823	△2,892	97.57%	
	減価償却費	1,652,287	1,736,298	△84,011	95.16%	
	基本財産の減価償却費	1,144,491	1,144,491		100.00%	
	その他の固定資産減価償却費	507,796	591,807	△84,011	85.80%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△705,780	△705,780		100.00%	
	サービス活動費用計(2)	95,835,670	93,941,459	1,894,211	102.02%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,865,720	21,167,456	5,698,264	126.92%	
サービス活動外	収益					
	受取利息配当金収益	3,699	3,712	△13	99.65%	
	その他のサービス活動外収益	1,623,940	1,618,900	5,040	100.31%	
	受入研修費収益	50,000	95,000	△45,000	52.63%	
	利用者等外給食収益	1,560,600	1,509,000	51,600	103.42%	
	雑収益	13,340	14,900	△1,560	89.53%	
	サービス活動外収益計(4)	1,627,639	1,622,612	5,027	100.31%	
増減の部	費用					
	その他のサービス活動外費用	1,560,600	1,509,000	51,600	103.42%	
	利用者等外給食費	1,560,600	1,509,000	51,600	103.42%	
	サービス活動外費用計(5)	1,560,600	1,509,000	51,600	103.42%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	67,039	113,612	△46,573	59.01%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,932,759	21,281,068	5,651,691	126.56%		
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用					
	拠点区分間繰入金費用	5,500,000	4,561,000	939,000	120.59%	
	特別費用計(9)	5,500,000	4,561,000	939,000	120.59%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,500,000	△4,561,000	△939,000	120.59%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,432,759	16,720,068	4,712,691	128.19%		
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	24,733,400	20,013,332	4,720,068	123.58%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,166,159	36,733,400	9,432,759	125.68%	
	基本金取崩額(14)					
	第4号基本金取崩額					

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)	前年比	備考
増 減 差 額 の 部	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	15,000,000	12,000,000	3,000,000	125.00%	
	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	15,000,000	12,000,000	3,000,000	125.00%		
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)	31,166,159	24,733,400	6,432,759	126.01%	