

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

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)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	保育事業収益	131,745,060	114,082,732	17,662,328		
		委託費収益		105,437,550	△105,437,550		
		私的契約利用料収益	3,944,190	3,044,760	899,430		
		その他の事業収益	10,635,520	5,600,422	5,035,098		
		補助金事業収益	10,635,520	5,600,422	5,035,098		
		施設型給付費収益	117,165,350		117,165,350		
		施設型給付費収益	97,637,680		97,637,680		
		利用者負担金収益	19,527,670		19,527,670		
				サービス活動収益計(1)	131,745,060	114,082,732	17,662,328
		サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	76,356,680	69,767,824	6,588,856
職員給料	19,281,511			20,388,484	△1,106,973		
職員賞与	3,238,400			3,348,456	△110,056		
賞与引当金繰入	2,401,402			2,519,209	△117,807		
非常勤職員給与	39,110,368			34,452,069	4,658,299		
派遣職員費	1,681,344				1,681,344		
退職給付費用	2,052,665			1,619,150	433,515		
法定福利費	8,590,990			7,440,456	1,150,534		
事業費	15,488,921			14,418,566	1,070,355		
給食費	4,662,105			4,066,216	595,889		
保健衛生費	163,962			286,736	△122,774		
医療費				5,080	△5,080		
保育材料費	2,106,266			1,494,961	611,305		
保育材料費	1,214,056			812,177	401,879		
保育行事費	892,210			682,784	209,426		
水道光熱費	2,193,824			1,761,735	432,089		
燃料費	192,056			572,089	△380,033		
消耗器具備品費	1,055,153			1,435,873	△380,720		
保険料	279,675			248,080	31,595		
賃借料	4,832,100			4,547,796	284,304		
雑費	3,780				3,780		
事務費	22,098,047			20,970,346	1,127,701		
福利厚生費	490,046			665,858	△175,812		
福利厚生費	440,096			628,198	△188,102		
共済会会員掛金	49,950			37,660	12,290		
職員被服費	53,486			44,746	8,740		
旅費交通費	106,200			94,322	11,878		
研修研究費	155,669			269,108	△113,439		
事務消耗品費	1,663,828			1,264,788	399,040		
印刷製本費	167,366			217,095	△49,729		
修繕費				99,360	△99,360		
通信運搬費	521,365			499,762	21,603		
広報費	88,560			155,799	△67,239		
業務委託費	1,410,152			2,080,814	△670,662		
検査委託費	54,000			54,000			
清掃委託費	899,913	951,765	△51,852				
警備委託費	194,400	194,400					
その他委託費	261,839	880,649	△618,810				
手数料	201,680	67,988	133,692				
土地・建物賃借料	16,031,520	14,476,320	1,555,200				
租税公課	3,000	7,900	△4,900				
保守料	948,069	792,547	155,522				

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)	
	諸会費	138,700	142,100	△3,400	
	雑費	118,406	91,839	26,567	
	雑費	118,406	91,839	26,567	
	減価償却費	733,609	547,753	185,856	
	その他の固定資産減価償却費	733,609	547,753	185,856	
	サービス活動費用計(2)	114,677,257	105,704,489	8,972,768	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,067,803	8,378,243	8,689,560	
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	1,399,710	1,217,354	182,356	
	受入研修費収益	40,000	47,000	△7,000	
	利用者等外給食収益	1,338,600	1,153,500	185,100	
	雑収益	21,110	16,854	4,256	
	サービス活動外収益計(4)	1,399,710	1,217,354	182,356	
費用					
その他のサービス活動外費用	1,338,600	1,153,500	185,100		
利用者等外給食費	1,338,600	1,153,500	185,100		
	サービス活動外費用計(5)	1,338,600	1,153,500	185,100	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	61,110	63,854	△2,744	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,128,913	8,442,097	8,686,816	
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	9,250,000	9,600,000	△350,000	
	特別費用計(9)	9,250,000	9,600,000	△350,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,250,000	△9,600,000	350,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,878,913	△1,157,903	9,036,816	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	60,725,712	61,883,615	△1,157,903
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,604,625	60,725,712	7,878,913
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					

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) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	68,604,625	60,725,712	7,878,913