

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	
拠点区分	ベガス

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	収益			
	保育事業収益	57,018,994	50,340,639	6,678,355
	私的契約利用料収益	996,094	991,599	4,495
	その他の事業収益	514,290	399,990	114,300
	補助金事業収益	514,290	399,990	114,300
	地域型保育給付費収益	55,508,610	48,949,050	6,559,560
	地域型保育給付費収益	49,086,510	42,986,310	6,100,200
利用者負担金収益	6,422,100	5,962,740	459,360	
	サービス活動収益計(1)	57,018,994	50,340,639	6,678,355
の 部	費用			
	人件費	38,382,366	33,711,277	4,671,089
	職員給料	13,625,223	11,217,934	2,407,289
	職員賞与	2,615,704	2,756,560	△140,856
	賞与引当金繰入	1,347,261	1,310,085	37,176
	非常勤職員給与	14,490,346	13,527,992	962,354
	派遣職員費	697,540		697,540
	退職給付費用	1,072,400	997,000	75,400
	法定福利費	4,533,892	3,901,706	632,186
	事業費	4,872,787	5,251,747	△378,960
	給食費	1,398,890	1,315,997	82,893
	保健衛生費	120,167	217,948	△97,781
	医療費		580	△580
	保育材料費	789,441	563,289	226,152
	保育材料費	764,035	500,950	263,085
	保育行事費	25,406	62,339	△36,933
	水道光熱費	670,661	605,101	65,560
	消耗器具備品費	136,146	695,924	△559,778
	保険料	120,970	123,990	△3,020
	賃借料	1,636,512	1,601,847	34,665
	雑費		127,071	△127,071
	事務費	8,028,529	7,533,915	494,614
	福利厚生費	298,378	246,557	51,821
	福利厚生費	269,938	221,157	48,781
	共済会会員掛金	28,440	25,400	3,040
	職員被服費	43,459	73,388	△29,929
	旅費交通費	39,140	18,670	20,470
	研修研究費	108,013	104,560	3,453
	事務消耗品費	717,083	323,396	393,687
	印刷製本費	93,553	287,719	△194,166
	修繕費		20,304	△20,304
	通信運搬費	378,384	315,718	62,666
	広報費	221,760		221,760
業務委託費	334,260	412,838	△78,578	
警備委託費	181,440	183,878	△2,438	
その他委託費	152,820	228,960	△76,140	
手数料	105,559	42,468	63,091	
土地・建物賃借料	5,443,200	5,443,200		
保守料	152,574	50,027	102,547	
諸会費	45,700	51,700	△6,000	
雑費	47,466	143,370	△95,904	
雑費	47,466	143,370	△95,904	
減価償却費	134,454	107,949	26,505	
その他の固定資産減価償却費	134,454	107,949	26,505	

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)	
	サービス活動費用計(2)	51,418,136	46,604,888	4,813,248	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,600,858	3,735,751	1,865,107	
サービス活動外	収	その他のサービス活動外収益	663,480	538,200	125,280
		利用者等外給食収益	657,000	518,750	138,250
		雑収益	6,480	19,450	△12,970
		サービス活動外収益計(4)	663,480	538,200	125,280
増減の部	費	その他のサービス活動外費用	657,000	518,750	138,250
		利用者等外給食費	657,000	518,750	138,250
		サービス活動外費用計(5)	657,000	518,750	138,250
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,480	19,450	△12,970
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,607,338	3,755,201	1,852,137	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益		3,000,000	△3,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益		1,725,324	△1,725,324
		特別収益計(8)		4,725,324	△4,725,324
	減	拠点区分間繰入金費用	2,170,000		2,170,000
	特別費用計(9)	2,170,000		2,170,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,170,000	4,725,324	△6,895,324	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,437,338	8,480,525	△5,043,187	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	8,480,525		8,480,525
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,917,863	8,480,525	3,437,338
		基本金取崩額(14)			
増減差額の部		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				
	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)	11,917,863	8,480,525	3,437,338	