

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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	50,340,639		50,340,639
	私的契約利用料収益	991,599		991,599
	その他の事業収益	399,990		399,990
	補助金事業収益	399,990		399,990
	地域型保育給付費収益	48,949,050		48,949,050
	地域型保育給付費収益	42,986,310		42,986,310
	利用者負担金収益	5,962,740		5,962,740
	サービス活動収益計(1)	50,340,639		50,340,639
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	33,711,277		33,711,277
	職員給料	11,217,934		11,217,934
	職員賞与	2,756,560		2,756,560
	賞与引当金繰入	1,310,085		1,310,085
	非常勤職員給与	13,527,992		13,527,992
	退職給付費用	997,000		997,000
	法定福利費	3,901,706		3,901,706
	事業費	5,251,747		5,251,747
	給食費	1,315,997		1,315,997
	保健衛生費	217,948		217,948
	医療費	580		580
	保育材料費	563,289		563,289
	保育材料費	500,950		500,950
	保育行事費	62,339		62,339
	水道光熱費	605,101		605,101
	消耗器具備品費	695,924		695,924
	保険料	123,990		123,990
	賃借料	1,601,847		1,601,847
	雑費	127,071		127,071
	事務費	7,533,915		7,533,915
	福利厚生費	246,557		246,557
	福利厚生費	221,157		221,157
	共済会会員掛金	25,400		25,400
	職員被服費	73,388		73,388
	旅費交通費	18,670		18,670
	研修研究費	104,560		104,560
	事務消耗品費	323,396		323,396
	印刷製本費	287,719		287,719
	修繕費	20,304		20,304
	通信運搬費	315,718		315,718
	業務委託費	412,838		412,838
	警備委託費	183,878		183,878
その他委託費	228,960		228,960	
手数料	42,468		42,468	
土地・建物賃借料	5,443,200		5,443,200	
保守料	50,027		50,027	
諸会費	51,700		51,700	
雑費	143,370		143,370	
雑費	143,370		143,370	
減価償却費	107,949		107,949	
その他の固定資産減価償却費	107,949		107,949	
	サービス活動費用計(2)	46,604,888		46,604,888
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,735,751		3,735,751

# 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)
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	538,200	538,200
		利用者等外給食収益	518,750	518,750
		雑収益	19,450	19,450
		サービス活動外収益計(4)	538,200	538,200
	費	その他のサービス活動外費用	518,750	518,750
	利用者等外給食費	518,750	518,750	
	サービス活動外費用計(5)	518,750	518,750	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,450	19,450	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,755,201	3,755,201	
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
	費	特別費用計(9)		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,725,324	4,725,324
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,480,525	8,480,525	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,480,525	8,480,525
		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			
	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)	8,480,525	8,480,525	