

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	
拠点区分	オリオン

事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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	保育事業収益	44,653,606	43,186,897	1,466,709	
	益	私的契約利用料収益	812,606	817,397	△4,791	
		その他の事業収益	557,290	454,340	102,950	
		補助金事業収益	557,290	454,340	102,950	
		地域型保育給付費収益	43,283,710	41,915,160	1,368,550	
		地域型保育給付費収益	37,425,550	38,746,980	△1,321,430	
		利用者負担金収益	5,858,160	3,168,180	2,689,980	
		サービス活動収益計(1)	44,653,606	43,186,897	1,466,709	
	の費用部	費	人件費	34,071,769	32,170,583	1,901,186
		用	職員給料	9,519,073	10,755,680	△1,236,607
		職員賞与	1,869,786	2,862,768	△992,982	
		賞与引当金繰入	1,079,724	887,325	192,399	
		非常勤職員給与	16,528,516	13,059,036	3,469,480	
		退職給付費用	932,780	886,725	46,055	
		法定福利費	4,141,890	3,719,049	422,841	
		事業費	4,976,939	5,392,916	△415,977	
		給食費	1,203,105	1,374,145	△171,040	
		保健衛生費	20,800	11,964	8,836	
		保育材料費	291,827	302,039	△10,212	
		保育材料費	291,827	235,653	56,174	
		保育行事費		66,386	△66,386	
		水道光熱費	1,066,533	1,207,397	△140,864	
		消耗器具備品費	672,771	813,812	△141,041	
		保険料	282,244	293,820	△11,576	
		賃借料	1,311,598	1,256,652	54,946	
		雑費	128,061	133,087	△5,026	
		事務費	2,205,615	2,067,737	137,878	
		福利厚生費	255,526	346,531	△91,005	
		福利厚生費	232,636	321,961	△89,325	
		共済会会員掛金	22,890	24,570	△1,680	
		旅費交通費	60,990	108,420	△47,430	
		研修研究費	182,796	79,200	103,596	
		事務消耗品費	53,706	112,273	△58,567	
		印刷製本費	144,306	188,414	△44,108	
		修繕費	161,660	62,640	99,020	

事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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)
	通信運搬費	421,873	429,362	△7,489
	広報費		21,060	△21,060
	業務委託費	510,630	427,971	82,659
	検査委託費	42,510	42,120	390
	警備委託費	183,120	189,731	△6,611
	その他委託費	285,000	196,120	88,880
	手数料	114,234	81,620	32,614
	土地・建物賃借料	130,240	95,400	34,840
	保守料	96,570	34,474	62,096
	諸会費		45,700	△45,700
	雑費	73,084	34,672	38,412
	雑費	73,084	34,672	38,412
	減価償却費			
	基本財産の減価償却費	3,792,852	2,832,270	960,582
	その他の固定資産減価償却費	3,185,391		3,185,391
	国庫補助金等特別積立金取崩額	607,461	2,832,270	△2,224,809
	サービス活動費用計(2)	△4,177,906		△4,177,906
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,869,269	42,463,506	△1,594,237
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	558,265	536,896	21,369
	受入研修費収益	10,000		10,000
	利用者等外給食収益	536,100	526,500	9,600
	雑収益	12,165	10,396	1,769
	サービス活動外収益計(4)	558,265	536,896	21,369
	費用			
	その他のサービス活動外費用	536,100	526,500	9,600
	利用者等外給食費	536,100	526,500	9,600
	サービス活動外費用計(5)	536,100	526,500	9,600
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,806,502	733,787	3,072,715	
特別増減の部	収益			
	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		80,991,799	△80,991,799
	特別収益計(8)		83,991,799	△83,991,799
費用				
拠点区分間繰入金費用		42,782,000	△42,782,000	
特別費用計(9)		42,782,000	△42,782,000	

事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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)
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)		41,209,799	△41,209,799
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,806,502	41,943,586	△38,137,084
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	41,943,586		41,943,586
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,750,088	41,943,586	3,806,502
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			
	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)	45,750,088	41,943,586	3,806,502