

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	
拠点区分	光星友愛保育園

## 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)	前年比	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 保育事業収益	149,968,559	141,336,754	8,631,805	106.11%	
	益 委託費収益	135,182,710	126,190,430	8,992,280	107.13%	
	私的契約利用料収益	4,392,360	4,122,968	269,392	106.53%	
	利用者等利用料収益	106,652	147,636	△40,984	72.24%	
	利用者等利用料収益(公費)	106,652	147,636	△40,984	72.24%	
	その他の事業収益	10,286,837	10,875,720	△588,883	94.59%	
	補助金事業収益	10,286,837	10,875,720	△588,883	94.59%	
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000		
	サービス活動収益計(1)	149,978,559	141,336,754	8,641,805	106.11%	
費 用	人件費	101,966,849	92,981,023	8,985,826	109.66%	
	職員給料	26,239,003	26,089,254	149,749	100.57%	
	職員賞与	4,475,227	4,961,920	△486,693	90.19%	
	賞与引当金繰入	4,044,860	3,796,221	248,639	106.55%	
	非常勤職員給与	51,557,041	44,541,388	7,015,653	115.75%	
	退職給付費用	3,051,955	2,831,765	220,190	107.78%	
	法定福利費	12,598,763	10,760,475	1,838,288	117.08%	
	事業費	20,217,534	20,282,291	△64,757	99.68%	
	給食費	5,632,316	5,122,483	509,833	109.95%	
	保健衛生費	583,039	479,488	103,551	121.60%	
	医療費	6,280	6,430	△150	97.67%	
	保育材料費	1,770,207	1,954,740	△184,533	90.56%	
	保育材料費	860,468	1,046,584	△186,116	82.22%	
	保育行事費	909,739	908,156	1,583	100.17%	
	水道光熱費	5,091,468	4,911,812	179,656	103.66%	
	消耗器具備品費	1,011,235	1,775,126	△763,891	56.97%	
	保険料	472,330	414,690	57,640	113.90%	
	賃借料	5,074,716	4,965,312	109,404	102.20%	
	雑費	469,723	504,574	△34,851	93.09%	
	補足給付費	106,220	147,636	△41,416	71.95%	
	事務費	5,338,308	6,363,719	△1,025,411	83.89%	
	福利厚生費	555,425	551,003	4,422	100.80%	
	福利厚生費	476,235	475,223	1,012	100.21%	
	共済会会員掛金	79,190	75,780	3,410	104.50%	
	職員被服費	31,687	57,607	△25,920	55.01%	
	旅費交通費	44,432	51,060	△6,628	87.02%	
	研修研究費	255,739	398,550	△142,811	64.17%	
	事務消耗品費	396,585	601,461	△204,876	65.94%	
	印刷製本費	1,021,237	704,605	316,632	144.94%	
	修繕費	286,200	1,068,984	△782,784	26.77%	
	通信運搬費	642,992	595,620	47,372	107.95%	
	広報費	23,760	23,760		100.00%	
	業務委託費	1,124,532	1,479,585	△355,053	76.00%	
	検査委託費	408,456	376,056	32,400	108.62%	
	給食委託費	174,482		174,482		
	警備委託費	194,400	197,640	△3,240	98.36%	
その他委託費	347,194	905,889	△558,695	38.33%		
手数料	53,474	53,563	△89	99.83%		
保守料	232,653	316,606	△83,953	73.48%		
諸会費	170,530	166,620	3,910	102.35%		
雑費	499,062	294,695	204,367	169.35%		
雑費	499,062	294,695	204,367	169.35%		

# 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)	前年比	備考
	減価償却費	12,464,069	12,305,928	158,141	101.29%	
	基本財産の減価償却費	11,606,231	11,606,231		100.00%	
	その他の固定資産減価償却費	857,838	699,697	158,141	122.60%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,865,126	△2,865,126		100.00%	
	サービス活動費用計(2)	137,121,634	129,067,835	8,053,799	106.24%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,856,925	12,268,919	588,006	104.79%	
サービス活動	借入金利息補助金収益	1,800,004	1,905,628	△105,624	94.46%	
	その他のサービス活動外収益	1,794,718	1,696,340	98,378	105.80%	
	受入研修費収益	76,000	22,000	54,000	345.45%	
	利用者等外給食収益	1,674,100	1,661,050	13,050	100.79%	
	雑収益	44,618	13,290	31,328	335.73%	
	サービス活動外収益計(4)	3,594,722	3,601,968	△7,246	99.80%	
外増減の部	支払利息	1,900,005	2,011,497	△111,492	94.46%	
	その他のサービス活動外費用	1,674,100	1,661,050	13,050	100.79%	
	利用者等外給食費	1,674,100	1,661,050	13,050	100.79%	
	サービス活動外費用計(5)	3,574,105	3,672,547	△98,442	97.32%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		20,617	△70,579	91,196	△29.21%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,877,542	12,198,340	679,202	105.57%	
特別増減の部	特別収益					
	特別費用					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,350,000	△10,928,000	2,578,000	76.41%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,527,542	1,270,340	3,257,202	356.40%	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	111,214,479	109,944,139	1,270,340	101.16%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,742,021	111,214,479	4,527,542	104.07%	
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						

## 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) 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
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)	115,742,021	111,214,479	4,527,542	104.07%	