

|      |                |
|------|----------------|
| 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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収益            |            |            |            |
|  | 保育事業収益        | 53,377,017 | 57,018,994 | △3,641,977 |
|  | 私的契約利用料収益     | 1,048,887  | 996,094    | 52,793     |
|  | 利用者等利用料収益     | 7,500      |            | 7,500      |
|  | 利用者等利用料収益(公費) | 7,500      |            | 7,500      |
|  | その他の事業収益      | 1,546,290  | 514,290    | 1,032,000  |
|  | 補助金事業収益       | 1,546,290  | 514,290    | 1,032,000  |
|  | 地域型保育給付費収益    | 50,774,340 | 55,508,610 | △4,734,270 |
|  | 地域型保育給付費収益    | 44,800,140 | 49,086,510 | △4,286,370 |
|  | 利用者負担金収益      | 5,974,200  | 6,422,100  | △447,900   |
|  | サービス活動収益計(1)  | 53,377,017 | 57,018,994 | △3,641,977 |
| 費<br>用   | 人件費           | 41,372,709 | 38,382,366 | 2,990,343  |
|  | 職員給料          | 15,370,538 | 13,625,223 | 1,745,315  |
|  | 職員賞与          | 2,594,401  | 2,615,704  | △21,303    |
|  | 賞与引当金繰入       | 1,344,454  | 1,347,261  | △2,807     |
|  | 非常勤職員給与       | 15,761,334 | 14,490,346 | 1,270,988  |
|  | 派遣職員費         |            | 697,540    | △697,540   |
|  | 退職給付費用        | 1,127,345  | 1,072,400  | 54,945     |
|  | 法定福利費         | 5,174,637  | 4,533,892  | 640,745    |
|  | 事業費           | 4,483,366  | 4,872,787  | △389,421   |
|  | 給食費           | 1,062,683  | 1,398,890  | △336,207   |
|  | 保健衛生費         | 119,583    | 120,167    | △584       |
|  | 保育材料費         | 240,949    | 789,441    | △548,492   |
|  | 保育材料費         | 229,739    | 764,035    | △534,296   |
|  | 保育行事費         | 11,210     | 25,406     | △14,196    |
|  | 水道光熱費         | 643,763    | 670,661    | △26,898    |
|  | 消耗器具備品費       | 362,653    | 136,146    | 226,507    |
|  | 保険料           | 131,419    | 120,970    | 10,449     |
|  | 賃借料           | 1,914,816  | 1,636,512  | 278,304    |
|  | 補足給付費         | 7,500      |            | 7,500      |
|  | 事務費           | 7,595,874  | 8,028,529  | △432,655   |
|  | 福利厚生費         | 179,396    | 298,378    | △118,982   |
|  | 福利厚生費         | 150,506    | 269,938    | △119,432   |
|  | 共済会会員掛金       | 28,890     | 28,440     | 450        |
|  | 職員被服費         |            | 43,459     | △43,459    |
|  | 旅費交通費         | 41,460     | 39,140     | 2,320      |
|  | 研修研究費         | 26,032     | 108,013    | △81,981    |
|  | 事務消耗品費        | 546,752    | 717,083    | △170,331   |
|  | 印刷製本費         | 80,587     | 93,553     | △12,966    |
|  | 修繕費           | 25,630     |            | 25,630     |
|  | 通信運搬費         | 402,867    | 378,384    | 24,483     |
|  | 広報費           | 192,380    | 221,760    | △29,380    |
|  | 業務委託費         | 183,120    | 334,260    | △151,140   |
|  | 警備委託費         | 183,120    | 181,440    | 1,680      |
| その他委託費   |               | 152,820    | △152,820   |            |
| 手数料  | 116,462       | 105,559    | 10,903     |            |
| 土地・建物賃借料                                       | 5,493,600     | 5,443,200  | 50,400     |            |
| 保守料  | 211,850       | 152,574    | 59,276     |            |
| 諸会費  |               | 45,700     | △45,700    |            |
| 雑費   | 95,738        | 47,466     | 48,272     |            |
| 雑費   | 95,738        | 47,466     | 48,272     |            |
| 減価償却費  | 147,349       | 134,454    | 12,895     |            |

# 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)  |
|------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
|                  | その他の固定資産減価償却費                      | 147,349    | 134,454    | 12,895     |
|                  | サービス活動費用計(2)                       | 53,599,298 | 51,418,136 | 2,181,162  |
|                  | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | △222,281   | 5,600,858  | △5,823,139 |
| 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                      | 759,512    | 663,480    | 96,032     |
|                  | 受入研修費収益                            | 15,000     |            | 15,000     |
|                  | 利用者等外給食収益                          | 737,100    | 657,000    | 80,100     |
|                  | 雑収益                                | 7,412      | 6,480      | 932        |
|                  | サービス活動外収益計(4)                      | 759,512    | 663,480    | 96,032     |
| 増減の部             | 費用                                 |            |            |            |
|                  | その他のサービス活動外費用                      | 740,000    | 657,000    | 83,000     |
|                  | 利用者等外給食費                           | 740,000    | 657,000    | 83,000     |
|                  | サービス活動外費用計(5)                      | 740,000    | 657,000    | 83,000     |
|                  | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 19,512     | 6,480      | 13,032     |
|                  | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △202,769   | 5,607,338  | △5,810,107 |
| 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                         |            | 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 | 2,170,000  |
|                  | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | △202,769   | 3,437,338  | △3,640,107 |
| 繰越活動増減差額の部       | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 11,917,863 | 8,480,525  | 3,437,338  |
|                  | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 11,715,094 | 11,917,863 | △202,769   |
| 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) | 11,715,094 | 11,917,863 | △202,769   |