

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	
拠点区分	光星友愛認定こども園

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	収益	保育事業収益	171,530,296	164,262,000	7,268,296
		私的契約利用料収益	6,425,796	5,267,070	1,158,726
		利用者等利用料収益	90,000	90,000	
		その他の事業収益	15,807,060	14,311,170	1,495,890
		施設型給付費収益	149,207,440	144,593,760	4,613,680
				サービス活動収益計(1)	171,530,296
増減の部	費用	人件費	107,825,784	109,682,508	△1,856,724
		職員給料	31,799,111	33,502,373	△1,703,262
		職員賞与	4,656,654	4,927,610	△270,956
		賞与引当金繰入	3,376,406	4,383,188	△1,006,782
		非常勤職員給与	50,049,470	50,023,033	26,437
		派遣職員費	1,344,344		1,344,344
		退職給付費用	3,247,815	3,217,190	30,625
		法定福利費	13,351,984	13,629,114	△277,130
		事業費	21,868,272	20,760,731	1,107,541
		給食費	6,012,493	6,034,790	△22,297
		保健衛生費	370,903	338,741	32,162
		保育材料費	2,010,531	1,834,974	175,557
		水道光熱費	4,534,874	4,706,959	△172,085
		消耗器具備品費	1,602,092	1,378,328	223,764
		保険料	542,003	477,540	64,463
		賃借料	6,556,999	5,729,378	827,621
		雑費	148,377	170,021	△21,644
		補足給付費	90,000	90,000	
		事務費	5,551,505	5,656,481	△104,976
		福利厚生費	683,179	568,659	114,520
		職員被服費	134,617	108,031	26,586
		旅費交通費	1,140,868	46,542	1,094,326
		研修研究費	245,260	473,115	△227,855
		事務消耗品費	272,287	353,861	△81,574
		印刷製本費	281,939	683,669	△401,730
		修繕費	70,660	312,120	△241,460
		通信運搬費	634,861	719,942	△85,081
		業務委託費	1,212,030	1,414,740	△202,710
		手数料	294,498	281,812	12,686

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)
サービス活動外増減の部	保守料	157,506	197,000	△39,494
	雑費	423,800	496,990	△73,190
	減価償却費	12,497,390	12,536,640	△39,250
	基本財産の減価償却費	11,606,231	11,606,231	
	その他の固定資産減価償却費	891,159	930,409	△39,250
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,865,126	△2,865,126	
	サービス活動費用計(2)	144,877,825	145,771,234	△893,409
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,652,471	18,490,766	8,161,705
	借入金利息補助金収益	1,588,756	1,694,380	△105,624
	その他のサービス活動外収益	1,988,184	2,058,506	△70,322
受入研修費収益	110,000	88,000	22,000	
利用者等外給食収益	1,866,000	1,952,500	△86,500	
雑収益	12,184	18,006	△5,822	
サービス活動外収益計(4)	3,576,940	3,752,886	△175,946	
支払利息	1,677,021	1,788,513	△111,492	
その他のサービス活動外費用	1,866,000	1,952,500	△86,500	
利用者等外給食費	1,866,000	1,952,500	△86,500	
サービス活動外費用計(5)	3,543,021	3,741,013	△197,992	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,919	11,873	22,046	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,686,390	18,502,639	8,183,751	
特別増減の部				
特別収益計(8)				
特別費用計(9)	7,043,000	6,570,000	473,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,043,000	6,570,000	473,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,043,000	△6,570,000	△473,000	
前期繰越活動増減差額(12)	127,674,660	115,742,021	11,932,639	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	147,318,050	127,674,660	19,643,390	
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				

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)
の 部	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	10,000,000		10,000,000
	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	10,000,000		10,000,000
	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)		137,318,050	127,674,660	9,643,390