

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	
拠点区分	杉田保育園

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)	前年比	備考
サ ー ビ ス 活 動	収 保育事業収益	138,162,389		138,162,389		
	益 委託費収益	82,518,800		82,518,800		
	私的契約利用料収益	1,597,429		1,597,429		
	その他の事業収益	54,046,160		54,046,160		
	補助金事業収益	54,046,160		54,046,160		
	サービス活動収益計(1)	138,162,389		138,162,389		
増 減 の 部	費 人件費	115,835,272		115,835,272		
	職員給料	47,224,449		47,224,449		
	職員賞与	9,889,111		9,889,111		
	賞与引当金繰入	3,768,708		3,768,708		
	非常勤職員給与	37,665,328		37,665,328		
	退職給付費用	2,858,600		2,858,600		
	法定福利費	14,429,076		14,429,076		
	事業費	10,180,825		10,180,825		
	給食費	4,813,325		4,813,325		
	保健衛生費	298,705		298,705		
	保育材料費	843,576		843,576		
	保育材料費	629,426		629,426		
	保育行事費	214,150		214,150		
	水道光熱費	1,764,098		1,764,098		
	消耗器具備品費	1,506,920		1,506,920		
	保険料	367,635		367,635		
	賃借料	586,566		586,566		
	事務費	16,831,600		16,831,600		
	福利厚生費	1,454,951		1,454,951		
	福利厚生費	1,376,831		1,376,831		
	共済会会員掛金	78,120		78,120		
	職員被服費	14,985		14,985		
	旅費交通費	416,500		416,500		
	研修研究費	257,706		257,706		
	事務消耗品費	181,780		181,780		
	印刷製本費	362,556		362,556		
	修繕費	1,034,670		1,034,670		
	通信運搬費	532,048		532,048		
	業務委託費	2,597,011		2,597,011		
	検査委託費	32,400		32,400		
	清掃委託費	33,913		33,913		
	警備委託費	180,800		180,800		
	その他委託費	2,349,898		2,349,898		
	手数料	469,450		469,450		
	土地・建物賃借料	9,221,592		9,221,592		
	保守料	65,784		65,784		
	雑費	222,567		222,567		
	雑費	222,567		222,567		
	減価償却費	590,086		590,086		
	基本財産の減価償却費	475,317		475,317		
その他の固定資産減価償却費	114,769		114,769			
サービス活動費用計(2)	143,437,783		143,437,783			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,275,394		△5,275,394			
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	その他のサービス活動外収益	4,413,596		4,413,596		
	受入研修費収益	8,000		8,000		

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) 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
ピ ス 活 動 外	利用者等外給食収益	797,580		797,580		
	雑収益	3,608,016		3,608,016		
	サービス活動外収益計(4)	4,413,596		4,413,596		
増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	797,580		797,580		
	利用者等外給食費	797,580		797,580		
	サービス活動外費用計(5)	797,580		797,580		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,616,016		3,616,016		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,659,378		△1,659,378		
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	5,000,000		5,000,000		
	拠点区分間固定資産移管収益	4,910,920		4,910,920		
	特別収益計(8)	9,910,920		9,910,920		
増 減 の 部	特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,910,920		9,910,920		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,251,542		8,251,542		
繰 越	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)	8,251,542		8,251,542		
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)	8,251,542		8,251,542		