

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	135,329,758	138,162,389	△2,832,631	97.95%	
	益 委託費収益	83,273,760	82,518,800	754,960	100.91%	
	私的契約利用料収益	2,526,188	1,597,429	928,759	158.14%	
	その他の事業収益	49,529,810	54,046,160	△4,516,350	91.64%	
	補助金事業収益	49,529,810	54,046,160	△4,516,350	91.64%	
	サービス活動収益計(1)	135,329,758	138,162,389	△2,832,631	97.95%	
増 減 の 部	費 人件費	92,120,849	115,835,272	△23,714,423	79.53%	
	職員給料	40,331,497	47,224,449	△6,892,952	85.40%	
	職員賞与	6,468,115	9,889,111	△3,420,996	65.41%	
	賞与引当金繰入	3,373,069	3,768,708	△395,639	89.50%	
	非常勤職員給与	27,486,278	37,665,328	△10,179,050	72.98%	
	退職給付費用	2,563,320	2,858,600	△295,280	89.67%	
	法定福利費	11,898,570	14,429,076	△2,530,506	82.46%	
	事業費	9,674,347	10,180,825	△506,478	95.03%	
	給食費	4,495,700	4,813,325	△317,625	93.40%	
	保健衛生費	201,558	298,705	△97,147	67.48%	
	保育材料費	846,045	843,576	2,469	100.29%	
	保育材料費	652,105	629,426	22,679	103.60%	
	保育行事費	193,940	214,150	△20,210	90.56%	
	水道光熱費	1,647,112	1,764,098	△116,986	93.37%	
	消耗器具備品費	1,569,942	1,506,920	63,022	104.18%	
	保険料	325,842	367,635	△41,793	88.63%	
	賃借料	588,088	586,566	1,522	100.26%	
	雑費	60	60			
	事務費	16,608,285	16,831,600	△223,315	98.67%	
	福利厚生費	1,278,455	1,454,951	△176,496	87.87%	
	福利厚生費	1,208,255	1,376,831	△168,576	87.76%	
	共済会会員掛金	70,200	78,120	△7,920	89.86%	
	職員被服費	68,131	14,985	53,146	454.66%	
	旅費交通費	215,040	416,500	△201,460	51.63%	
	研修研究費	1,800	257,706	△255,906	0.70%	
	事務消耗品費	114,607	181,780	△67,173	63.05%	
	印刷製本費	344,615	362,556	△17,941	95.05%	
	修繕費	71,500	1,034,670	△963,170	6.91%	
	通信運搬費	460,426	532,048	△71,622	86.54%	
	業務委託費	1,537,227	2,597,011	△1,059,784	59.19%	
	検査委託費	108,460	32,400	76,060	334.75%	
	清掃委託費	67,826	33,913	33,913	200.00%	
	警備委託費	132,000	180,800	△48,800	73.01%	
	その他委託費	1,228,941	2,349,898	△1,120,957	52.30%	
	手数料	1,700,709	469,450	1,231,259	362.28%	
	土地・建物賃借料	10,460,290	9,221,592	1,238,698	113.43%	
保守料	152,625	65,784	86,841	232.01%		
雑費	202,860	222,567	△19,707	91.15%		
雑費	202,860	222,567	△19,707	91.15%		
減価償却費	745,972	590,086	155,886	126.42%		
基本財産の減価償却費	475,317	475,317		100.00%		
その他の固定資産減価償却費	270,655	114,769	155,886	235.83%		
サービス活動費用計(2)	119,149,453	143,437,783	△24,288,330	83.07%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,180,305	△5,275,394	21,455,699	△306.71%		
サ 収	その他のサービス活動外収益	4,101,020	4,413,596	△312,576	92.92%	

事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
 益 活 動 外 増 減 の 部	受入研修費収益	3,000	8,000	△5,000	37.50%	
	利用者等外給食収益	737,420	797,580	△60,160	92.46%	
	雑収益	3,360,600	3,608,016	△247,416	93.14%	
	サービス活動外収益計(4)	4,101,020	4,413,596	△312,576	92.92%	
増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	737,420	797,580	△60,160	92.46%	
	利用者等外給食費	737,420	797,580	△60,160	92.46%	
	サービス活動外費用計(5)	737,420	797,580	△60,160	92.46%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,363,600	3,616,016	△252,416	93.02%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,543,905	△1,659,378	21,203,283	△1177.78%	
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益		5,000,000	△5,000,000	0.00%	
	拠点区分間固定資産移管収益		4,910,920	△4,910,920	0.00%	
	特別収益計(8)		9,910,920	△9,910,920	0.00%	
	費 用	拠点区分間繰入金費用	1,500,000		1,500,000	
特別費用計(9)		1,500,000		1,500,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,500,000	9,910,920	△11,410,920	△15.13%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,043,905	8,251,542	9,792,363	218.67%	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	8,251,542		8,251,542		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,295,447	8,251,542	18,043,905	318.67%	
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)		26,295,447	8,251,542	18,043,905	318.67%	