

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	
拠点区分	清水ヶ丘保育園

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	収益					
	保育事業収益	164,746,065		164,746,065		
	委託費収益	107,193,040		107,193,040		
	私的契約利用料収益	3,034,985		3,034,985		
	その他の事業収益	54,518,040		54,518,040		
	補助金事業収益	54,518,040		54,518,040		
	サービス活動収益計(1)	164,746,065		164,746,065		
増 減 の 部	費用					
	人件費	121,074,997		121,074,997		
	職員給料	50,499,979		50,499,979		
	職員賞与	10,395,011		10,395,011		
	賞与引当金繰入	4,299,130		4,299,130		
	非常勤職員給与	38,655,620		38,655,620		
	退職給付費用	3,080,090		3,080,090		
	法定福利費	14,145,167		14,145,167		
	事業費	13,922,053		13,922,053		
	給食費	6,722,346		6,722,346		
	保健衛生費	248,665		248,665		
	保育材料費	723,936		723,936		
	保育材料費	661,396		661,396		
	保育行事費	62,540		62,540		
	水道光熱費	2,805,148		2,805,148		
	消耗器具備品費	1,871,760		1,871,760		
	保険料	621,468		621,468		
	賃借料	928,730		928,730		
	事務費	14,527,968		14,527,968		
	福利厚生費	1,634,644		1,634,644		
	福利厚生費	1,547,484		1,547,484		
	共済会会員掛金	87,160		87,160		
	職員被服費	47,487		47,487		
	旅費交通費	6,480		6,480		
	研修研究費	1,220		1,220		
	事務消耗品費	100,149		100,149		
	印刷製本費	211,711		211,711		
	修繕費	1,324,974		1,324,974		
	通信運搬費	397,059		397,059		
	業務委託費	2,272,110		2,272,110		
	検査委託費	66,000		66,000		
	清掃委託費	62,050		62,050		
警備委託費	139,920		139,920			
その他委託費	2,004,140		2,004,140			
手数料	2,149,299		2,149,299			
土地・建物賃借料	6,198,000		6,198,000			
保守料	169,400		169,400			
雑費	15,435		15,435			
雑費	15,435		15,435			
減価償却費	525,981		525,981			
基本財産の減価償却費	370,209		370,209			
その他の固定資産減価償却費	155,772		155,772			
	サービス活動費用計(2)	150,050,999		150,050,999		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,695,066		14,695,066		
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	その他のサービス活動外収益	1,964,760		1,964,760		
	受入研修費収益	24,000		24,000		

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
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者等外給食収益	368,100		368,100		
	雑収益	1,572,660		1,572,660		
	サービス活動外収益計(4)	1,964,760		1,964,760		
	その他のサービス活動外費用	368,100		368,100		
増 減 の 部	利用者等外給食費	368,100		368,100		
	サービス活動外費用計(5)	368,100		368,100		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,596,660		1,596,660		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,291,726		16,291,726		
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	7,000,000		7,000,000		
	拠点区分間固定資産移管収益	4,068,232		4,068,232		
	特別収益計(8)	11,068,232		11,068,232		
	特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,068,232		11,068,232		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,359,958		27,359,958		
繰 越 活 動 増 減 の 部	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)	27,359,958		27,359,958		
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)		27,359,958		27,359,958		