

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(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		法人本部	石狩希久の園	友愛認定こども園	まきば認定こども園	友愛北白石認定こども園	飛翔認定こども園	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益		511,204,326					
	施設介護料収益		339,921,933					
	居宅介護料収益		41,931,522					
	(介護報酬収益)		36,758,255					
	(利用者負担金収益)		5,173,267					
	居宅介護支援介護料収益		8,196,920					
	利用者等利用料収益		98,349,903					
	地域密着型介護料収益		12,417,410					
	その他の事業収益		8,513,294					
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		1,873,344					
	保育事業収益				122,701,390	118,432,420	185,301,315	181,776,513
	委託費収益							
	私的契約利用料収益				2,359,850	2,443,100	7,536,110	7,363,795
	利用者等利用料収益						12,040	30,000
	その他の事業収益				8,175,450	9,711,020	13,609,145	13,542,418
	施設型給付費収益				112,166,090	106,278,300	164,144,020	160,840,300
	地域型保育給付費収益							
	経常経費寄附金収益			380,000				

事業活動内訳表

(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		法人本部	石狩希久の園	友愛認定こども園	まきば認定こども園	友愛北白石認定こども園	飛翔認定こども園
	その他の収益		104,795				7,020
	雑収益		104,795				7,020
	サービス活動収益計(1)		511,689,121	122,701,390	118,432,420	185,301,315	181,783,533
費用	人件費	39,435,495	315,611,268	78,976,624	70,965,624	112,767,339	114,451,744
	役員報酬	26,436,267					
	職員給料	4,864,891	191,307,688	33,008,219	23,299,724	48,044,957	43,401,099
	職員賞与	1,143,495	12,553,864	5,157,705	3,968,279	8,417,139	7,432,399
	賞与引当金繰入	2,217,293	12,486,268	3,212,584	2,589,262	4,402,174	3,714,042
	非常勤職員給与	1,800,000	28,245,649	25,308,662	26,946,027	31,250,568	36,461,825
	派遣職員費		23,105,813	729,245	5,958,033	3,998,582	6,643,518
	退職給付費用	271,850	12,386,215	2,246,510	1,566,685	3,168,440	3,332,405
	法定福利費	2,701,699	35,525,771	9,313,699	6,637,614	13,485,479	13,466,456
	事業費		83,239,671	11,935,336	11,873,069	19,551,713	19,318,230
	給食費		34,723,246	3,756,956	3,752,564	5,754,683	6,545,498
	介護用品費		8,130,066				
	保健衛生費		7,278,626	247,470	501,876	437,057	443,860
	教養娯楽費		411,050				
	日用品費		351,498				

事業活動内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	法人本部	石狩希久の園	友愛認定こども園	まきば認定こども園	友愛北白石認定こども園	飛翔認定こども園
保育材料費			1,153,446	1,485,160	2,303,643	1,530,817
水道光熱費		14,742,709	2,311,404	1,831,851	4,176,638	4,124,887
燃料費		8,238,747	208,459	459,718	2,916	
消耗器具備品費		2,626,759	2,034,425	1,129,335	861,044	411,448
保険料		1,293,740	355,794	471,488	574,890	592,464
賃借料		1,977,132	1,426,068	1,385,436	5,411,476	5,622,106
教育指導費		2,610				
車輛費		1,153,592				
雑費		2,309,896	441,314	855,641	16,866	30,228
補足給付費					12,500	16,922
事務費	10,429,678	86,630,334	3,977,203	3,648,870	5,858,934	6,484,610
福利厚生費	23,690	2,042,937	512,417	340,588	522,434	406,260
職員被服費		1,050,029		18,970	32,780	93,610
旅費交通費	638,597	187,119	143,498	42,870	101,091	116,436
研修研究費		603,616	42,180	43,530	289,875	99,400
事務消耗品費	940,745	3,207,436	221,027	134,974	1,703,224	1,821,810
印刷製本費	543,307	926,756	87,340	34,100	141,779	75,196
水道光熱費	398,714	923,563				

事業活動内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	法人本部	石狩希久の園	友愛認定こども園	まきば認定こども園	友愛北白石認定こども園	飛翔認定こども園
燃料費	69,662	1,533,358				
修繕費		5,647,708	756,448	235,950	242,000	825,198
通信運搬費	525,576	1,840,221	353,779	314,293	709,180	648,957
会議費	14,000				44,829	
広報費					36,960	56,980
業務委託費	1,730,095	46,678,655	1,105,566	1,356,534	832,590	1,426,701
手数料	160,895	7,200,180	272,992	231,928	313,225	250,917
保険料	436,710	794,930				
賃借料	225,212	5,409,125				
土地・建物賃借料	2,961,364	77,500				
租税公課	209,700	3,700			600	
保守料	17,050	4,148,595	366,025	682,201	711,540	353,100
渉外費		85,400				
諸会費	115,000	525,820				
車輛費	717,362	3,304,914				
雑費	701,999	438,772	115,931	212,932	176,827	310,045
減価償却費	3,690,418	29,544,684	1,652,287	2,972,557	8,809,658	10,459,063
基本財産の減価償却費		21,651,769	1,144,491	2,229,809	7,579,802	8,542,617

事業活動内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		法人本部	石狩希久の園	友愛認定こども園	まきば認定こども園	友愛北白石認定こども園	飛翔認定こども園
	その他の固定資産減価償却費	3,690,418	7,892,915	507,796	742,748	1,229,856	1,916,446
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△15,918,012	△705,780	△608,281	△2,910,424	△2,868,976
	徴収不能額					56,560	
	サービス活動費用計(2)	53,555,591	499,107,945	95,835,670	88,851,839	144,133,780	147,844,671
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△53,555,591	12,581,176	26,865,720	29,580,581	41,167,535	33,938,862
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益					1,017,536	1,297,382
	受取利息配当金収益	100	1,120	3,699	4,560	1,000	
	投資有価証券売却益		488,000				
	その他のサービス活動外収益	550	398,680	1,623,940	1,196,600	1,987,346	1,682,880
	受入研修費収益			50,000	50,000	55,000	45,000
	利用者等外給食収益			1,560,600	1,146,600	1,844,700	1,583,700
	雑収益	550	398,680	13,340		87,646	54,180
	サービス活動外収益計(4)	650	887,800	1,627,639	1,201,160	3,005,882	2,980,262
費用	支払利息					1,056,673	1,347,282
	その他のサービス活動外費用			1,560,600	1,146,600	1,844,700	1,583,700
	利用者等外給食費			1,560,600	1,146,600	1,844,700	1,583,700
	サービス活動外費用計(5)			1,560,600	1,146,600	2,901,373	2,930,982
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		650	887,800	67,039	54,560	104,509	49,280

事業活動内訳表

（自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日）

（単位：円） 6頁

勘定科目	法人本部	石狩希久の園	友愛認定こども園	まきば認定こども園	友愛北白石認定こども園	飛翔認定こども園
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△53,554,941	13,468,976	26,932,759	29,635,141	41,272,044	33,988,142

事業活動内訳表

（自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日）

（単位：円） 7頁

勘定科目		平岸友愛認定こども園	光星友愛認定こども園	札幌西友愛認定こども園	ベガサス	オリオン	カシオペア
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益						
	施設介護料収益						
	居宅介護料収益						
	（介護報酬収益）						
	（利用者負担金収益）						
	居宅介護支援介護料収益						
	利用者等利用料収益						
	地域密着型介護料収益						
	その他の事業収益						
	介護予防・日常生活支援総合事業収益						
	保育事業収益	161,822,502	178,614,940	154,049,676	53,313,744	46,830,376	52,323,327
	委託費収益						
	私的契約利用料収益	5,900,229	7,481,990	5,604,101	935,594	780,406	1,003,909
	利用者等利用料収益		117,500		10,890	10,000	54,580
	その他の事業収益	13,976,913	14,700,590	13,026,175	2,377,940	1,735,040	1,821,308
	施設型給付費収益	141,945,360	156,314,860	135,419,400			
	地域型保育給付費収益				49,989,320	44,304,930	49,443,530
経常経費寄附金収益							

事業活動内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 8頁

勘定科目		平岸友愛認定こども園	光星友愛認定こども園	札幌西友愛認定こども園	ベガサス	オリオン	カシオペア
費用	その他の収益						
	雑収益						
	サービス活動収益計(1)	161,822,502	178,614,940	154,049,676	53,313,744	46,830,376	52,323,327
	人件費	89,086,026	104,753,361	93,862,158	36,451,028	33,580,360	38,969,893
	役員報酬						
	職員給料	16,332,348	31,255,778	31,846,235	15,259,135	10,836,073	20,017,675
	職員賞与	2,530,529	5,340,800	4,670,805	2,756,907	2,131,268	3,635,261
	賞与引当金繰入	2,364,533	2,943,910	2,821,590	1,363,088	1,206,920	1,561,876
	非常勤職員給与	54,919,477	48,260,199	31,408,134	10,775,454	14,588,385	7,784,369
	派遣職員費		1,281,031	10,510,167	684,750		
	退職給付費用	2,558,575	3,025,465	2,494,540	1,105,150	935,260	1,096,520
	法定福利費	10,380,564	12,646,178	10,110,687	4,506,544	3,882,454	4,874,192
	事業費	16,566,527	20,549,641	16,389,877	5,442,669	5,032,685	5,401,049
	給食費	4,715,175	5,629,397	4,625,608	1,177,865	1,035,605	1,107,560
	介護用品費						
	保健衛生費	120,000	391,509	524,308	202,495	80,342	170,023
教養娯楽費							
日用品費							

事業活動内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 9頁

勘定科目	平岸友愛認定こども園	光星友愛認定こども園	札幌西友愛認定こども園	ベガサス	オリオン	カシオペア
保育材料費	1,167,228	1,703,524	2,527,003	925,033	603,334	764,774
水道光熱費	4,017,529	3,927,233	2,389,934	753,011	1,063,333	585,910
燃料費			281,457			181,381
消耗器具備品費	1,651,657	1,807,214	521,445	567,227	645,009	760,028
保険料	374,644	717,285	261,625	141,886	151,403	176,663
賃借料	4,474,707	6,093,455	5,233,322	1,663,682	1,316,051	1,501,575
教育指導費						
車輛費						
雑費	45,587	162,524	25,175	580	127,608	98,555
補足給付費		117,500		10,890	10,000	54,580
事務費	13,935,002	4,393,120	21,276,139	8,367,879	1,981,654	5,471,838
福利厚生費	417,693	431,974	469,093	123,109	195,936	231,155
職員被服費		84,638	130,631	30,888	33,308	
旅費交通費	62,700	5,800	41,790	12,840	26,100	79,070
研修研究費	118,640	250,900	80,140	17,990	7,500	12,920
事務消耗品費	251,303	812,063	1,835,547	851,441	60,938	414,527
印刷製本費	49,979	78,650	153,723	39,236	110,968	182,026
水道光熱費						

事業活動内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 10頁

勘定科目	平岸友愛認定こども園	光星友愛認定こども園	札幌西友愛認定こども園	ベガサス	オリオン	カシオペア
燃料費						
修繕費	852,420	309,023	178,200			84,947
通信運搬費	496,119	520,747	449,742	351,650	335,778	335,594
会議費			63,622			
広報費	145,200		36,300	195,360		
業務委託費	49,500	1,230,220	657,089	834,489	874,167	723,066
手数料	218,570	280,555	251,599	126,723	119,845	122,786
保険料						
賃借料						
土地・建物賃借料	10,773,004		16,328,400	5,544,000	123,200	3,099,240
租税公課					3,300	
保守料	228,500	143,825	406,010	148,699	32,175	39,600
渉外費						
諸会費						
車輛費						
雑費	271,374	244,725	194,253	91,454	58,439	146,907
減価償却費	5,141,936	12,180,589	812,128	163,846	3,862,455	97,099
基本財産の減価償却費		11,606,231			3,185,391	

事業活動内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 11頁

勘定科目		平岸友愛認定こども園	光星友愛認定こども園	札幌西友愛認定こども園	ベガサス	オリオン	カシオペア
サービス活動外増減の部	その他の固定資産減価償却費	5,141,936	574,358	812,128	163,846	677,064	97,099
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,256,250	△2,865,126			△2,088,953	
	徴収不能額						
	サービス活動費用計(2)	123,473,241	139,011,585	132,340,302	50,425,422	42,368,201	49,939,879
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,349,261	39,603,355	21,709,374	2,888,322	4,462,175	2,383,448
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	49,719	1,483,132				
	受取利息配当金収益			1,000			
	投資有価証券売却益						
	その他のサービス活動外収益	1,869,179	1,748,740	1,485,970	631,550	488,680	678,310
	受入研修費収益	40,000	20,000	20,000			
	利用者等外給食収益	1,767,300	1,725,900	1,440,600	621,600	481,200	667,200
	雑収益	61,879	2,840	25,370	9,950	7,480	11,110
	サービス活動外収益計(4)	1,918,898	3,231,872	1,486,970	631,550	488,680	678,310
サービス活動外増減の部	支払利息	52,482	1,565,529				
	その他のサービス活動外費用	1,767,300	1,725,900	1,440,600	621,600	481,200	667,200
	利用者等外給食費	1,767,300	1,725,900	1,440,600	621,600	481,200	667,200
	サービス活動外費用計(5)	1,819,782	3,291,429	1,440,600	621,600	481,200	667,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	99,116	△59,557	46,370	9,950	7,480	11,110

事業活動内訳表

（自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日）

（単位：円） 12頁

勘定科目	平岸友愛認定こども園	光星友愛認定こども園	札幌西友愛認定こども園	ベガサス	オリオン	カシオペア
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,448,377	39,543,798	21,755,744	2,898,272	4,469,655	2,394,558

事業活動内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 13頁

勘定科目		杉田保育園	清水ヶ丘保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益			511,204,326		511,204,326	
	施設介護料収益			339,921,933		339,921,933	
	居宅介護料収益			41,931,522		41,931,522	
	(介護報酬収益)			36,758,255		36,758,255	
	(利用者負担金収益)			5,173,267		5,173,267	
	居宅介護支援介護料収益			8,196,920		8,196,920	
	利用者等利用料収益			98,349,903		98,349,903	
	地域密着型介護料収益			12,417,410		12,417,410	
	その他の事業収益			8,513,294		8,513,294	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			1,873,344		1,873,344	
	保育事業収益	135,329,758	164,746,065	1,555,242,026		1,555,242,026	
	委託費収益	83,273,760	107,193,040	190,466,800		190,466,800	
	私的契約利用料収益	2,526,188	3,034,985	46,970,257		46,970,257	
	利用者等利用料収益			235,010		235,010	
	その他の事業収益	49,529,810	54,518,040	196,723,849		196,723,849	
	施設型給付費収益			977,108,330		977,108,330	
	地域型保育給付費収益			143,737,780		143,737,780	
	経常経費寄附金収益			380,000		380,000	

事業活動内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 14頁

勘定科目		杉田保育園	清水ヶ丘保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
	その他の収益			111,815		111,815	
	雑収益			111,815		111,815	
	サービス活動収益計(1)	135,329,758	164,746,065	2,066,938,167		2,066,938,167	
費用	人件費	92,120,849	121,074,997	1,342,106,766		1,342,106,766	
	役員報酬			26,436,267		26,436,267	
	職員給料	40,331,497	50,499,979	560,305,298		560,305,298	
	職員賞与	6,468,115	10,395,011	76,601,577		76,601,577	
	賞与引当金繰入	3,373,069	4,299,130	48,555,739		48,555,739	
	非常勤職員給与	27,486,278	38,655,620	383,890,647		383,890,647	
	派遣職員費			52,911,139		52,911,139	
	退職給付費用	2,563,320	3,080,090	39,831,025		39,831,025	
	法定福利費	11,898,570	14,145,167	153,575,074		153,575,074	
	事業費	9,674,347	13,922,053	238,896,867		238,896,867	
	給食費	4,495,700	6,722,346	84,042,203		84,042,203	
	介護用品費			8,130,066		8,130,066	
	保健衛生費	201,558	248,665	10,847,789		10,847,789	
	教養娯楽費			411,050		411,050	
	日用品費			351,498		351,498	

事業活動内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 15頁

勘定科目	杉田保育園	清水ヶ丘保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
保育材料費	846,045	723,936	15,733,943		15,733,943
水道光熱費	1,647,112	2,805,148	44,376,699		44,376,699
燃料費			9,372,678		9,372,678
消耗器具備品費	1,569,942	1,871,760	16,457,293		16,457,293
保険料	325,842	621,468	6,059,192		6,059,192
賃借料	588,088	928,730	37,621,828		37,621,828
教育指導費			2,610		2,610
車輛費			1,153,592		1,153,592
雑費	60		4,114,034		4,114,034
補足給付費			222,392		222,392
事務費	16,608,285	14,527,968	203,591,514		203,591,514
福利厚生費	1,278,455	1,634,644	8,630,385		8,630,385
職員被服費	68,131	47,487	1,590,472		1,590,472
旅費交通費	215,040	6,480	1,679,431		1,679,431
研修研究費	1,800	1,220	1,569,711		1,569,711
事務消耗品費	114,607	100,149	12,469,791		12,469,791
印刷製本費	344,615	211,711	2,979,386		2,979,386
水道光熱費			1,322,277		1,322,277

事業活動内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 16頁

勘定科目	杉田保育園	清水ヶ丘保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
燃料費			1,603,020		1,603,020
修繕費	71,500	1,324,974	10,528,368		10,528,368
通信運搬費	460,426	397,059	7,739,121		7,739,121
会議費			122,451		122,451
広報費			470,800		470,800
業務委託費	1,537,227	2,272,110	61,308,009		61,308,009
手数料	1,700,709	2,149,299	13,400,223		13,400,223
保険料			1,231,640		1,231,640
賃借料			5,634,337		5,634,337
土地・建物賃借料	10,460,290	6,198,000	55,564,998		55,564,998
租税公課			217,300		217,300
保守料	152,625	169,400	7,599,345		7,599,345
渉外費			85,400		85,400
諸会費			640,820		640,820
車輛費			4,022,276		4,022,276
雑費	202,860	15,435	3,181,953		3,181,953
減価償却費	745,972	525,981	80,658,673		80,658,673
基本財産の減価償却費	475,317	370,209	56,785,636		56,785,636

事業活動内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 17頁

勘定科目		杉田保育園	清水ヶ丘保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
	その他の固定資産減価償却費	270,655	155,772	23,873,037		23,873,037	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△29,221,802		△29,221,802	
	徴収不能額			56,560		56,560	
	サービス活動費用計(2)	119,149,453	150,050,999	1,836,088,578		1,836,088,578	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,180,305	14,695,066	230,849,589		230,849,589	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			3,847,769		3,847,769	
	受取利息配当金収益			11,479		11,479	
	投資有価証券売却益			488,000		488,000	
	その他のサービス活動外収益	4,101,020	1,964,760	19,858,205		19,858,205	
	受入研修費収益	3,000	24,000	307,000		307,000	
	利用者等外給食収益	737,420	368,100	13,944,920		13,944,920	
	雑収益	3,360,600	1,572,660	5,606,285		5,606,285	
	サービス活動外収益計(4)	4,101,020	1,964,760	24,205,453		24,205,453	
サービスの部	支払利息			4,021,966		4,021,966	
	その他のサービス活動外費用	737,420	368,100	13,944,920		13,944,920	
	利用者等外給食費	737,420	368,100	13,944,920		13,944,920	
	サービス活動外費用計(5)	737,420	368,100	17,966,886		17,966,886	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,363,600	1,596,660	6,238,567		6,238,567	

事業活動内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 18頁

勘定科目	杉田保育園	清水ヶ丘保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,543,905	16,291,726	237,088,156		237,088,156	