

# 法人単位事業活動計算書

平成29年度

社会福祉法人フレンズ会

合計

(自)2017年 4月 1日 (至)2018年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
<b>収益</b>			
保育事業収益	153,424,978	143,563,620	9,861,358
保育所運営費収益	137,093,430	127,726,380	9,367,050
その他の事業収益	16,331,548	15,837,240	494,308
補助金事業収益	13,771,388	13,708,930	62,458
延長保育利用料収益	121,800	147,000	△25,200
一時預かり利用料収益	395,700	84,010	311,690
主食費等負担金収益	2,042,660	1,897,300	145,360
経常経費寄附金収益	254,387	259,841	△5,454
経常経費寄附金収益	254,387	259,841	△5,454
その他の収益	23,760	71,760	△48,000
受入研修費収益	23,760	71,760	△48,000
サービス活動収益計(1)	153,703,125	143,895,221	9,807,904
<b>費用</b>			
人件費	113,704,506	104,273,959	9,430,547
役員報酬	48,000		48,000
職員給料	50,943,530	41,707,080	9,236,450
職員賞与	15,671,835	18,343,083	△2,671,248
非常勤職員給与	30,084,745	26,483,800	3,600,945
派遣職員費	1,398,060	2,991,345	△1,593,285
退職給付費用	2,746,984	2,513,816	233,168
法定福利費	12,811,352	12,234,835	576,517
事業費	13,554,959	12,815,632	739,327
給食費	7,912,830	7,495,950	416,880
保健衛生費	221,206	218,650	2,556
保育材料費	1,642,074	1,366,569	275,505
水道光熱費	1,734,984	1,785,552	△50,568
燃料費	454,553	383,958	70,595
消耗器具備品費	874,224	985,078	△110,854
保険料	99,710	40,875	58,835
賃借料	615,378	536,132	79,246
雑費		2,868	△2,868
事務費	6,759,521	9,127,584	△2,368,063
福利厚生費	259,741	138,580	121,161
旅費交通費	1,644,936	1,549,200	95,736
研修研究費	181,496	159,824	21,672
事務消耗品費	319,185	313,859	5,326
印刷製本費	45,459	39,492	5,967
修繕費	741,636	1,771,913	△1,030,277
通信運搬費	248,811	245,971	2,840
会議費	17,130	15,444	1,686
広報費		254,880	△254,880
業務委託費	1,453,561	3,230,639	△1,777,078
手数料	101,635	101,769	△134
保険料	468,116	292,056	176,060
土地・建物賃借料	18,650	18,650	
租税公課	216,600	16,200	200,400
保守料	926,630	895,677	30,953
渉外費	60,425	27,930	32,495
諸会費	50,500	50,500	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	雑費	5,010	5,000	10
	減価償却費	10,416,893	10,347,837	69,056
	減価償却費	10,416,893	10,347,837	69,056
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,589,213	△4,600,440	11,227
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,589,213	△4,600,440	11,227
	サービス活動費用計(2)	139,846,666	131,964,572	7,882,094
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,856,459	11,930,649	1,925,810
<b>【サービス活動外増減の部】</b>				
収益				
	借入金利息補助金収益	312,246	377,487	△65,241
	借入金利息補助金収益	312,246	377,487	△65,241
	受取利息配当金収益	348	392	△44
	受取利息配当金収益	348	392	△44
	その他のサービス活動外収益	1,900,147	2,430,148	△530,001
	利用者等外給食費収益	1,714,800	1,628,100	86,700
	雑収益	185,347	802,048	△616,701
	サービス活動外収益計(4)	2,212,741	2,808,027	△595,286
費用				
	支払利息	567,720	686,340	△118,620
	支払利息	567,720	686,340	△118,620
	サービス活動外費用計(5)	567,720	686,340	△118,620
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,645,021	2,121,687	△476,666
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,501,480	14,052,336	1,449,144
<b>【特別増減の部】</b>				
収益				
	特別収益計(8)			
費用				
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,501,480	14,052,336	1,449,144
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>				
	前期繰越活動増減差額(12)	42,763,500	38,526,885	4,236,615
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,264,980	52,579,221	5,685,759
	その他の積立金積立額(16)	167	10,000,079	△9,999,912
	保育所施設・整備積立金積立額	167	10,000,079	△9,999,912
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	58,264,813	42,579,142	15,685,671