

# 法人単位事業活動計算書

平成31年度

社会福祉法人フレンズ会

合計

(自)2019年 4月 1日 (至)2020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	154,430,040	153,596,256	833,784
保育所運営費収益	136,405,740	137,067,670	△661,930
その他の事業収益	18,024,300	16,528,586	1,495,714
補助金事業収益	14,593,030	14,351,416	241,614
延長保育利用料収益	114,900	65,400	49,500
一時預かり利用料収益	101,700	243,600	△141,900
主食費等負担金収益	3,214,670	1,868,170	1,346,500
経常経費寄附金収益	254,956	239,741	15,215
経常経費寄附金収益	254,956	239,741	15,215
その他の収益	62,800	40,280	22,520
受入研修費収益	62,800	40,280	22,520
サービス活動収益計(1)	154,747,796	153,876,277	871,519
<b>費用</b>			
人件費	118,793,052	117,159,430	1,633,622
役員報酬	40,000	40,000	
職員給料	56,350,856	55,193,766	1,157,090
職員賞与	17,590,408	16,756,036	834,372
非常勤職員給与	27,413,207	27,617,080	△203,873
派遣職員費	1,074,900	907,200	167,700
退職給付費用	2,790,470	2,823,080	△32,610
法定福利費	13,533,211	13,822,268	△289,057
事業費	13,869,659	14,167,478	△297,819
給食費	8,318,448	7,947,615	370,833
保健衛生費	250,940	233,852	17,088
保育材料費	1,425,551	1,951,757	△526,206
水道光熱費	1,885,675	1,974,206	△88,531
燃料費	454,721	374,838	79,883
消耗器具備品費	1,111,313	996,393	114,920
保険料	42,065	71,750	△29,685
賃借料	380,946	617,067	△236,121
事務費	7,016,262	7,749,749	△733,487
福利厚生費	155,800	244,800	△89,000
旅費交通費	1,700,504	1,769,280	△68,776
研修研究費	21,332	26,308	△4,976
事務消耗品費	297,242	115,824	181,418
印刷製本費	29,616	60,532	△30,916
修繕費	856,679	1,339,880	△483,201
通信運搬費	336,271	319,070	17,201
会議費	15,660	16,038	△378
広報費	265,920	120,960	144,960
業務委託費	1,243,001	2,073,525	△830,524
手数料	98,194	109,428	△11,234
保険料	430,900	454,173	△23,273
賃借料	401,892		401,892
土地・建物賃借料		26,700	△26,700
租税公課	91,750	73,300	18,450
保守料	966,601	928,485	38,116
渉外費		5,946	△5,946
雑費	104,900	65,500	39,400

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	減価償却費	10,769,839	10,394,903	374,936
	減価償却費	10,769,839	10,394,903	374,936
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,465,687	△4,465,687	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,465,687	△4,465,687	
	サービス活動費用計(2)	145,983,125	145,005,873	977,252
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,764,671	8,870,404	△105,733
<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	181,764	247,005	△65,241
	借入金利息補助金収益	181,764	247,005	△65,241
	受取利息配当金収益	615	518	97
	受取利息配当金収益	615	518	97
	その他のサービス活動外収益	2,097,066	2,253,028	△155,962
	利用者等外給食費収益	1,519,500	1,621,200	△101,700
	雑収益	577,566	631,828	△54,262
	サービス活動外収益計(4)	2,279,445	2,500,551	△221,106
費用				
	支払利息	330,480	449,100	△118,620
	支払利息	330,480	449,100	△118,620
	サービス活動外費用計(5)	330,480	449,100	△118,620
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,948,965	2,051,451	△102,486
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,713,636	10,921,855	△208,219
<b>【特別増減の部】</b>				
収益				
	特別収益計(8)			
費用				
	その他の特別損失	6		6
	固定資産除却・廃棄費用	6		6
	特別費用計(9)	6		6
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6		△6
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,713,630	10,921,855	△208,225
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>				
	前期繰越活動増減差額(12)	64,186,490	58,264,813	5,921,677
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,900,120	69,186,668	5,713,452
	その他の積立金積立額(16)	2,000,225	5,000,178	△2,999,953
	保育所施設・整備積立金積立額	2,000,225	5,000,178	△2,999,953
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	72,899,895	64,186,490	8,713,405