

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)
【サービス活動増減の部】			
収益			
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
費用			
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
【サービス活動外増減の部】				
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
【特別増減の部】				
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
【繰越活動増減差額の部】				
	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