

事業活動計算書

(自)2023年 4月 1日 (至)2024年 3月 31日

社会福祉法人フレンズ会
合計

勘定科目	前年実績	前残高	借方	貸方	残高合計	差異	比
【サービス活動増減の部】							
保育事業収益	153,302,585			152,740,938	152,740,938	-561,647	99.6
保育所運営費収益	129,863,150			128,146,420	128,146,420	-1,716,730	98.7
その他の事業収益	23,439,435			24,594,518	24,594,518	1,155,083	104.9
補助金事業収益	17,676,045			18,893,318	18,893,318	1,217,273	106.9
延長保育利用料収益	151,800			88,500	88,500	-63,300	58.3
一時預かり利用料収益	154,500			155,400	155,400	900	100.6
主食費等負担金収益	5,457,090			5,457,300	5,457,300	210	100.0
経常経費寄附金収益	145,682			196,125	196,125	50,443	134.6
経常経費寄附金収益	145,682			196,125	196,125	50,443	134.6
その他の収益	33,000			43,000	43,000	10,000	130.3
受入研修費収益	33,000			43,000	43,000	10,000	130.3
サービス活動収益計(1)	153,481,267			152,980,063	152,980,063	-501,204	99.7
人件費	124,544,596		127,988,872	168,860	127,820,012	3,275,416	102.6
役員報酬	64,000		60,000		60,000	-4,000	93.8
職員給料	57,262,261		56,017,765	132,470	55,885,295	-1,376,966	97.6
職員賞与	16,430,712		17,386,449		17,386,449	955,737	105.8
非常勤職員給与	32,630,647		35,063,989		35,063,989	2,433,342	107.5
派遣職員費			1,431,100		1,431,100	1,431,100	
退職給付費用	3,178,776		3,160,088		3,160,088	-18,688	99.4
法定福利費	14,978,200		14,869,481	36,390	14,833,091	-145,109	99.0
事業費	15,663,530		16,575,555	102,655	16,472,900	809,370	105.2
給食費	9,204,578		10,593,459	101,830	10,491,629	1,287,051	114.0
保健衛生費	270,608		468,691	825	467,866	197,258	172.9
保育材料費	1,488,962		1,487,977		1,487,977	-985	99.9
水道光熱費	2,381,186		1,927,706		1,927,706	-453,480	81.0
燃料費	698,279		828,706		828,706	130,427	118.7
消耗器具備品費	1,170,533		1,138,531		1,138,531	-32,002	97.3
保険料	38,325		34,675		34,675	-3,650	90.5
賃借料	411,059		95,810		95,810	-315,249	23.3
事務費	8,733,661		7,301,564	24,911	7,276,653	-1,457,008	83.3
福利厚生費	137,477		119,826		119,826	-17,651	87.2
旅費交通費	1,493,156		1,456,029		1,456,029	-37,127	97.5
研修研究費	9,567		15,960		15,960	6,393	166.8
事務消耗品費	84,956		312,003	24,911	287,092	202,136	337.9
印刷製本費	5,250		10,047		10,047	4,797	191.4
修繕費	469,854		765,512		765,512	295,658	162.9
通信運搬費	339,518		298,088		298,088	-41,430	87.8
会議費	17,631		17,415		17,415	-216	98.8
広報費			70,400		70,400	70,400	
業務委託費	3,911,693		1,708,230		1,708,230	-2,203,463	43.7
手数料	89,889		85,275		85,275	-4,614	94.9
保険料	529,970		421,085		421,085	-108,885	79.5
賃借料	480,384		820,152		820,152	339,768	170.7
租税公課	156,400		100,560		100,560	-55,840	64.3
保守料	942,416		980,427		980,427	38,011	104.0
渉外費			16,500		16,500	16,500	
雑費	65,500		104,055		104,055	38,555	158.9

勘定科目	前年実績	前残高	借方	貸方	残高合計	差異	比
減価償却費	10,729,804		13,142,631		13,142,631	2,412,827	122.5
減価償却費	10,729,804		13,142,631		13,142,631	2,412,827	122.5
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,354,040			4,000,756	-4,000,756	353,284	91.9
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,354,040			4,000,756	-4,000,756	353,284	91.9
サービス活動費用計(2)	155,317,551		165,008,622	4,297,182	160,711,440	5,393,889	103.5
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,836,284		165,008,622	157,277,245	-7,731,377	-5,895,093	421.0
【サービス活動外増減の部】							
借入金利息補助金収益	45,441					-45,441	
借入金利息補助金収益	45,441					-45,441	
受取利息配当金収益	676			421	421	-255	62.3
受取利息配当金収益	676			421	421	-255	62.3
その他のサービス活動外収益	1,905,007			2,505,018	2,505,018	600,011	131.5
利用者等外給食費収益	1,575,300			1,525,200	1,525,200	-50,100	96.8
雑収益	329,707			979,818	979,818	650,111	297.2
サービス活動外収益計(4)	1,951,124			2,505,439	2,505,439	554,315	128.4
支払利息	82,620					-82,620	
支払利息	82,620					-82,620	
サービス活動外費用計(5)	82,620					-82,620	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,868,504			2,505,439	2,505,439	636,935	134.1
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,220		165,008,622	159,782,684	-5,225,938	-5,258,158	-16.21 9.5
【特別増減の部】							
特別収益計(8)							
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)	32,220		165,008,622	159,782,684	-5,225,938	-5,258,158	-16.21 9.5
【繰越活動増減差額の部】							
前期繰越活動増減差額(12)	61,846,165	89,201,966			89,201,966	27,355,801	144.2
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,878,385	89,201,966	165,008,622	159,782,684	83,976,028	22,097,643	135.7
その他の積立金取崩額(15)	27,324,000			13,530,000	13,530,000	-13,794,000	49.5
保育所施設・整備積立金取崩額	27,324,000			13,530,000	13,530,000	-13,794,000	49.5
その他の積立金積立額(16)	419		129		129	-290	30.8
保育所施設・整備積立金積立額	419		129		129	-290	30.8
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	89,201,966	89,201,966	165,008,751	173,312,684	97,505,899	8,303,933	109.3