

法人単位事業活動計算書

平成30年度

社会福祉法人フレンズ会

合計

(自)2018年 4月 1日 (至)2019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	153,596,256	153,424,978	171,278
保育所運営費収益	137,067,670	137,093,430	△25,760
その他の事業収益	16,528,586	16,331,548	197,038
補助金事業収益	14,351,416	13,771,388	580,028
延長保育利用料収益	65,400	121,800	△56,400
一時預かり利用料収益	243,600	395,700	△152,100
主食費等負担金収益	1,868,170	2,042,660	△174,490
経常経費寄附金収益	239,741	254,387	△14,646
経常経費寄附金収益	239,741	254,387	△14,646
その他の収益	40,280	23,760	16,520
受入研修費収益	40,280	23,760	16,520
サービス活動収益計(1)	153,876,277	153,703,125	173,152
費用			
人件費	117,159,430	113,704,506	3,454,924
役員報酬	40,000	48,000	△8,000
職員給料	55,193,766	50,943,530	4,250,236
職員賞与	16,756,036	15,671,835	1,084,201
非常勤職員給与	27,617,080	30,084,745	△2,467,665
派遣職員費	907,200	1,398,060	△490,860
退職給付費用	2,823,080	2,746,984	76,096
法定福利費	13,822,268	12,811,352	1,010,916
事業費	14,167,478	13,554,959	612,519
給食費	7,947,615	7,912,830	34,785
保健衛生費	233,852	221,206	12,646
保育材料費	1,951,757	1,642,074	309,683
水道光熱費	1,974,206	1,734,984	239,222
燃料費	374,838	454,553	△79,715
消耗器具備品費	996,393	874,224	122,169
保険料	71,750	99,710	△27,960
賃借料	617,067	615,378	1,689
事務費	7,749,749	6,759,521	990,228
福利厚生費	244,800	259,741	△14,941
旅費交通費	1,769,280	1,644,936	124,344
研修研究費	26,308	181,496	△155,188
事務消耗品費	115,824	319,185	△203,361
印刷製本費	60,532	45,459	15,073
修繕費	1,339,880	741,636	598,244
通信運搬費	319,070	248,811	70,259
会議費	16,038	17,130	△1,092
広報費	120,960		120,960
業務委託費	2,073,525	1,453,561	619,964
手数料	109,428	101,635	7,793
保険料	454,173	468,116	△13,943
土地・建物賃借料	26,700	18,650	8,050
租税公課	73,300	216,600	△143,300
保守料	928,485	926,630	1,855
渉外費	5,946	60,425	△54,479
諸会費		50,500	△50,500
雑費	65,500	5,010	60,490

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	10,394,903	10,416,893	△21,990
	減価償却費	10,394,903	10,416,893	△21,990
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,465,687	△4,589,213	123,526
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,465,687	△4,589,213	123,526
	サービス活動費用計(2)	145,005,873	139,846,666	5,159,207
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,870,404	13,856,459	△4,986,055
【サービス活動外増減の部】				
収益				
	借入金利息補助金収益	247,005	312,246	△65,241
	借入金利息補助金収益	247,005	312,246	△65,241
	受取利息配当金収益	518	348	170
	受取利息配当金収益	518	348	170
	その他のサービス活動外収益	2,253,028	1,900,147	352,881
	利用者等外給食費収益	1,621,200	1,714,800	△93,600
	雑収益	631,828	185,347	446,481
	サービス活動外収益計(4)	2,500,551	2,212,741	287,810
費用				
	支払利息	449,100	567,720	△118,620
	支払利息	449,100	567,720	△118,620
	サービス活動外費用計(5)	449,100	567,720	△118,620
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,051,451	1,645,021	406,430
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,921,855	15,501,480	△4,579,625
【特別増減の部】				
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)	10,921,855	15,501,480	△4,579,625
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)	58,264,813	42,763,500	15,501,313
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,186,668	58,264,980	10,921,688
	その他の積立金積立額(16)	5,000,178	167	5,000,011
	保育所施設・整備積立金積立額	5,000,178	167	5,000,011
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	64,186,490	58,264,813	5,921,677