

法人単位事業活動計算書

令和02年度

社会福祉法人フレンズ会

合計

(自)2020年 4月 1日 (至)2021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	159,644,139	154,430,040	5,214,099
保育所運営費収益	137,428,010	136,405,740	1,022,270
その他の事業収益	22,216,129	18,024,300	4,191,829
補助金事業収益	17,706,149	14,593,030	3,113,119
延長保育利用料収益	100,500	114,900	△14,400
一時預かり利用料収益	41,700	101,700	△60,000
主食費等負担金収益	4,367,780	3,214,670	1,153,110
経常経費寄附金収益	156,099	254,956	△98,857
経常経費寄附金収益	156,099	254,956	△98,857
その他の収益	66,800	62,800	4,000
受入研修費収益	66,800	62,800	4,000
サービス活動収益計(1)	159,867,038	154,747,796	5,119,242
費用			
人件費	122,237,057	118,793,052	3,444,005
役員報酬	20,000	40,000	△20,000
職員給料	54,077,365	56,350,856	△2,273,491
職員賞与	18,429,205	17,590,408	838,797
非常勤職員給与	32,787,362	27,413,207	5,374,155
派遣職員費		1,074,900	△1,074,900
退職給付費用	3,121,156	2,790,470	330,686
法定福利費	13,801,969	13,533,211	268,758
事業費	15,166,503	13,869,659	1,296,844
給食費	8,492,317	8,318,448	173,869
保健衛生費	375,673	250,940	124,733
保育材料費	2,007,260	1,425,551	581,709
水道光熱費	1,833,354	1,885,675	△52,321
燃料費	468,635	454,721	13,914
消耗器具備品費	1,573,529	1,111,313	462,216
保険料	42,340	42,065	275
賃借料	373,395	380,946	△7,551
事務費	8,377,499	7,016,262	1,361,237
福利厚生費	171,050	155,800	15,250
旅費交通費	1,528,040	1,700,504	△172,464
研修研究費	41,668	21,332	20,336
事務消耗品費	319,190	297,242	21,948
印刷製本費	9,395	29,616	△20,221
修繕費	2,051,280	856,679	1,194,601
通信運搬費	325,595	336,271	△10,676
会議費	33,544	15,660	17,884
広報費	70,400	265,920	△195,520
業務委託費	1,442,310	1,243,001	199,309
手数料	93,289	98,194	△4,905
保険料	417,650	430,900	△13,250
賃借料	480,384	401,892	78,492
租税公課	91,750	91,750	
保守料	1,205,454	966,601	238,853
渉外費	11,000		11,000
雑費	85,500	104,900	△19,400
減価償却費	10,756,677	10,769,839	△13,162

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	10,756,677	10,769,839	△13,162
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,456,844	△4,465,687	8,843
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,456,844	△4,465,687	8,843
	サービス活動費用計(2)	152,080,892	145,983,125	6,097,767
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,786,146	8,764,671	△978,525
【サービス活動外増減の部】				
収益				
	借入金利息補助金収益	136,323	181,764	△45,441
	借入金利息補助金収益	136,323	181,764	△45,441
	受取利息配当金収益	701	615	86
	受取利息配当金収益	701	615	86
	その他のサービス活動外収益	2,115,454	2,097,066	18,388
	利用者等外給食費収益	1,565,100	1,519,500	45,600
	雑収益	550,354	577,566	△27,212
	サービス活動外収益計(4)	2,252,478	2,279,445	△26,967
費用				
	支払利息	247,860	330,480	△82,620
	支払利息	247,860	330,480	△82,620
	サービス活動外費用計(5)	247,860	330,480	△82,620
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,004,618	1,948,965	55,653
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,790,764	10,713,636	△922,872
【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)		9,790,764	10,713,630	△922,866
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)	72,899,895	64,186,490	8,713,405
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,690,659	74,900,120	7,790,539
	その他の積立金積立額(16)	25,000,251	2,000,225	23,000,026
	保育所施設・整備積立金積立額	25,000,251	2,000,225	23,000,026
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	57,690,408	72,899,895	△15,209,487