

法人単位事業活動計算書

令和03年度

社会福祉法人フレンズ会

(自)2021年 4月 1日 (至)2022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	151,958,896	159,644,139	△7,685,243
保育所運営費収益	130,750,040	137,428,010	△6,677,970
その他の事業収益	21,208,856	22,216,129	△1,007,273
補助金事業収益	15,377,796	17,706,149	△2,328,353
延長保育利用料収益	154,800	100,500	54,300
一時預かり利用料収益	69,000	41,700	27,300
主食費等負担金収益	5,607,260	4,367,780	1,239,480
経常経費寄附金収益	156,850	156,099	751
経常経費寄附金収益	156,850	156,099	751
その他の収益	61,200	66,800	△5,600
受入研修費収益	61,200	66,800	△5,600
サービス活動収益計(1)	152,176,946	159,867,038	△7,690,092
費用			
人件費	120,697,984	122,237,057	△1,539,073
役員報酬	64,000	20,000	44,000
職員給料	52,524,348	54,077,365	△1,553,017
職員賞与	16,287,275	18,429,205	△2,141,930
非常勤職員給与	32,594,730	32,787,362	△192,632
派遣職員費	2,259,290		2,259,290
退職給付費用	2,899,574	3,121,156	△221,582
法定福利費	14,068,767	13,801,969	266,798
事業費	14,583,618	15,166,503	△582,885
給食費	9,112,416	8,492,317	620,099
保健衛生費	297,941	375,673	△77,732
保育材料費	1,122,317	2,007,260	△884,943
水道光熱費	1,934,603	1,833,354	101,249
燃料費	610,544	468,635	141,909
消耗器具備品費	1,077,362	1,573,529	△496,167
保険料	39,420	42,340	△2,920
賃借料	377,135	373,395	3,740
雑費	11,880		11,880
事務費	6,834,117	8,377,499	△1,543,382
福利厚生費	173,250	171,050	2,200
旅費交通費	1,512,592	1,528,040	△15,448
研修研究費	72,598	41,668	30,930
事務消耗品費	168,561	319,190	△150,629
印刷製本費	34,488	9,395	25,093
修繕費	881,100	2,051,280	△1,170,180
通信運搬費	333,526	325,595	7,931
会議費	16,173	33,544	△17,371
広報費	105,600	70,400	35,200
業務委託費	1,416,591	1,442,310	△25,719
手数料	89,196	93,289	△4,093
保険料	427,050	417,650	9,400
賃借料	480,384	480,384	
租税公課	90,550	91,750	△1,200
保守料	945,458	1,205,454	△259,996
渉外費	16,500	11,000	5,500
雑費	70,500	85,500	△15,000

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	10,901,097	10,756,677	144,420
	減価償却費	10,901,097	10,756,677	144,420
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,420,312	△4,456,844	36,532
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,420,312	△4,456,844	36,532
	サービス活動費用計(2)	148,596,504	152,080,892	△3,484,388
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,580,442	7,786,146	△4,205,704
【サービス活動外増減の部】				
収益				
	借入金利息補助金収益	90,882	136,323	△45,441
	借入金利息補助金収益	90,882	136,323	△45,441
	受取利息配当金収益	738	701	37
	受取利息配当金収益	738	701	37
	その他のサービス活動外収益	1,649,408	2,115,454	△466,046
	利用者等外給食費収益	1,518,000	1,565,100	△47,100
	雑収益	131,408	550,354	△418,946
	サービス活動外収益計(4)	1,741,028	2,252,478	△511,450
費用				
	支払利息	165,240	247,860	△82,620
	支払利息	165,240	247,860	△82,620
	サービス活動外費用計(5)	165,240	247,860	△82,620
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,575,788	2,004,618	△428,830
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,156,230	9,790,764	△4,634,534
【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)	5,156,230	9,790,764	△4,634,534
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)	57,690,408	72,899,895	△15,209,487
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,846,638	82,690,659	△19,844,021
	その他の積立金積立額(16)	1,000,473	25,000,251	△23,999,778
	保育所施設・整備積立金積立額	1,000,473	25,000,251	△23,999,778
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	61,846,165	57,690,408	4,155,757