

法人単位事業活動計算書

令和04年度

社会福祉法人フレンズ会

合計

(自)2022年 4月 1日 (至)2023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	153,302,585	151,958,896	1,343,689
保育所運営費収益	129,863,150	130,750,040	△886,890
その他の事業収益	23,439,435	21,208,856	2,230,579
補助金事業収益	17,676,045	15,377,796	2,298,249
延長保育利用料収益	151,800	154,800	△3,000
一時預かり利用料収益	154,500	69,000	85,500
主食費等負担金収益	5,457,090	5,607,260	△150,170
経常経費寄附金収益	145,682	156,850	△11,168
経常経費寄附金収益	145,682	156,850	△11,168
その他の収益	33,000	61,200	△28,200
受入研修費収益	33,000	61,200	△28,200
サービス活動収益計(1)	153,481,267	152,176,946	1,304,321
費用			
人件費	124,544,596	120,697,984	3,846,612
役員報酬	64,000	64,000	
職員給料	57,262,261	52,524,348	4,737,913
職員賞与	16,430,712	16,287,275	143,437
非常勤職員給与	32,630,647	32,594,730	35,917
派遣職員費		2,259,290	△2,259,290
退職給付費用	3,178,776	2,899,574	279,202
法定福利費	14,978,200	14,068,767	909,433
事業費	15,663,530	14,583,618	1,079,912
給食費	9,204,578	9,112,416	92,162
保健衛生費	270,608	297,941	△27,333
保育材料費	1,488,962	1,122,317	366,645
水道光熱費	2,381,186	1,934,603	446,583
燃料費	698,279	610,544	87,735
消耗器具備品費	1,170,533	1,077,362	93,171
保険料	38,325	39,420	△1,095
賃借料	411,059	377,135	33,924
雑費		11,880	△11,880
事務費	8,733,661	6,834,117	1,899,544
福利厚生費	137,477	173,250	△35,773
旅費交通費	1,493,156	1,512,592	△19,436
研修研究費	9,567	72,598	△63,031
事務消耗品費	84,956	168,561	△83,605
印刷製本費	5,250	34,488	△29,238
修繕費	469,854	881,100	△411,246
通信運搬費	339,518	333,526	5,992
会議費	17,631	16,173	1,458
広報費		105,600	△105,600
業務委託費	3,911,693	1,416,591	2,495,102
手数料	89,889	89,196	693
保険料	529,970	427,050	102,920
賃借料	480,384	480,384	
租税公課	156,400	90,550	65,850
保守料	942,416	945,458	△3,042
渉外費		16,500	△16,500
雑費	65,500	70,500	△5,000

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	10,729,804	10,901,097	△171,293
	減価償却費	10,729,804	10,901,097	△171,293
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,354,040	△4,420,312	66,272
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,354,040	△4,420,312	66,272
	サービス活動費用計(2)	155,317,551	148,596,504	6,721,047
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,836,284	3,580,442	△5,416,726
【サービス活動外増減の部】				
収益				
	借入金利息補助金収益	45,441	90,882	△45,441
	借入金利息補助金収益	45,441	90,882	△45,441
	受取利息配当金収益	676	738	△62
	受取利息配当金収益	676	738	△62
	その他のサービス活動外収益	1,905,007	1,649,408	255,599
	利用者等外給食費収益	1,575,300	1,518,000	57,300
	雑収益	329,707	131,408	198,299
	サービス活動外収益計(4)	1,951,124	1,741,028	210,096
費用				
	支払利息	82,620	165,240	△82,620
	支払利息	82,620	165,240	△82,620
	サービス活動外費用計(5)	82,620	165,240	△82,620
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,868,504	1,575,788	292,716
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,220	5,156,230	△5,124,010
【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)	32,220	5,156,230	△5,124,010
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)	61,846,165	57,690,408	4,155,757
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,878,385	62,846,638	△968,253
	その他の積立金取崩額(15)	27,324,000		27,324,000
	保育所施設・整備積立金取崩額	27,324,000		27,324,000
	その他の積立金積立額(16)	419	1,000,473	△1,000,054
	保育所施設・整備積立金積立額	419	1,000,473	△1,000,054
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	89,201,966	61,846,165	27,355,801