

# 事業活動収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

第 3 号様式

[社会福祉法人上野福祉会]

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
収 入	運営費収入	198,724,490	197,826,520	897,970	
	運営費収入	198,724,490	197,826,520	897,970	
	私的契約利用料収入	3,401,845	2,991,100	410,745	
	私的契約利用料収入	3,401,845	2,991,100	410,745	
	經常経費補助金収入	31,863,365	25,644,670	6,218,695	
	經常経費補助金収入	31,863,365	25,644,670	6,218,695	
	雑収入	1,859,972	1,825,242	34,730	
	雑収入	1,859,972	1,825,242	34,730	
	雑収入	1,766,060	1,688,842	77,218	
	雑収入(県共済会退職金収入)	93,912	136,400	-42,488	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	17,447,345	17,447,345	0	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>253,297,017</b>	<b>245,734,877</b>	<b>7,562,140</b>	
	事 業 活 動 収 支 の 部 支 出	人件費支出	138,179,675	130,366,805	7,812,870
		職員俸給	59,059,040	59,323,381	-264,341
職員諸手当		29,188,365	26,194,500	2,993,865	
非常勤職員給与		32,700,483	27,897,344	4,803,139	
退職金		93,912	136,400	-42,488	
退職共済掛金		1,028,100	1,028,100	0	
法定福利費		16,109,775	15,787,080	322,695	
事務費支出		10,355,124	11,084,077	-728,953	
福利厚生費		710,238	699,637	10,601	
旅費交通費		301,930	166,830	135,100	
研修費		92,047	46,700	45,347	
消耗品費		531,571	495,208	36,363	
器具什器費		526,145	761,940	-235,795	
印刷製本費		999,440	837,291	162,149	
水道光熱費		595,236	561,687	33,549	
燃料費		1,628	0	1,628	
修繕費		284,852	253,232	31,620	
通信運搬費		593,594	858,133	-264,539	
会議費		28,142	20,839	7,303	
広報費		120,960	0	120,960	
業務委託費		2,177,227	1,908,486	268,741	
手数料		87,326	214,510	-127,184	
損害保険料		951,200	1,655,800	-704,600	
賃借料		1,388,130	1,483,353	-95,223	
租税公課		4,000	1,470	2,530	
土地・建物賃借料		388,100	379,100	9,000	
雑費		573,358	739,861	-166,503	
雑費		573,358	739,861	-166,503	
事業費支出		31,076,425	29,512,652	1,563,773	
給食費		23,202,097	21,619,546	1,582,551	
保健衛生費		340,621	255,516	85,105	
保育材料費		1,180,925	1,373,111	-192,186	
水道光熱費		4,735,340	4,621,832	113,508	
燃料費		0	2,346	-2,346	
消耗品費		639,852	538,712	101,140	
器具什器費		871,467	889,039	-17,572	
雑費		106,123	212,550	-106,427	
減価償却費		23,774,016	23,540,915	233,101	
減価償却費		23,774,016	23,540,915	233,101	
引当金繰入		1,541,640	1,541,814	-174	
退職給与引当金繰入	1,541,640	1,541,814	-174		

	事業活動支出計(2)	204,926,880	196,046,263	8,880,617
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	48,370,137	49,688,614	-1,318,477
事業活動外 部の 収 支 の 部	収入			
	借入金利息補助金収入	304,931	343,700	-38,769
	借入金利息補助金収入	304,931	343,700	-38,769
	受取利息配当金収入	28,180	22,303	5,877
	受取利息配当金収入	28,180	22,303	5,877
	経理区分間繰入金収入	217,261	13,278	203,983
	経理区分間繰入金収入	217,261	13,278	203,983
	事業活動外収入計(4)	550,372	379,281	171,091
	支出			
	借入金利息支出	785,309	873,565	-88,256
借入金利息支出	785,309	873,565	-88,256	
経理区分間繰入金支出	217,261	13,278	203,983	
経理区分間繰入金支出	217,261	13,278	203,983	
事業活動外支出計(5)	1,002,570	886,843	115,727	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-452,198	-507,562	55,364	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	47,917,939	49,181,052	-1,263,113
特別 収 支 の 部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	900,000	-900,000
	施設整備補助金収入	0	900,000	-900,000
	特別収入計(8)	0	900,000	-900,000
	支出			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	900,000	-900,000	
特別支出計(9)	0	900,000	-900,000	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	47,917,939	49,181,052	-1,263,113
	前期繰越活動収支差額(12)	69,804,612	64,025,435	5,779,177
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	117,722,551	113,206,487	4,516,064
繰越活動 収 支 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	48,000,000	43,401,875	4,598,125
	人件費積立金積立額	0	3,000,000	-3,000,000
	修繕積立金積立額	8,000,000	4,000,000	4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	40,000,000	36,401,875	3,598,125
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	69,722,551	69,804,612	-82,061	