

法人単位事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 上野福祉会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	254,333,835	245,242,095	9,091,740
	委託費収益	240,677,300	229,575,290	11,102,010
	その他の事業収益	13,656,535	15,666,805	△2,010,270
	補助金事業収益（公費）	12,648,635	14,830,505	△2,181,870
	補助金事業収益（一般）	1,007,900	0	1,007,900
	受託事業収益（公費）	0	836,300	△836,300
	その他の収益	529,376	0	529,376
	その他の収益（県共済会退職金分）	129,376	0	129,376
	その他の収益	400,000	0	400,000
	サービス活動収益計(1)	254,863,211	245,242,095	9,621,116
サービス活動増減の部 費用	人件費	179,187,688	162,467,708	16,719,980
	職員給料	74,474,536	69,944,902	4,529,634
	職員賞与	33,739,363	25,165,865	8,573,498
	非常勤職員給与	47,794,622	45,051,959	2,742,663
	退職給付費用	2,918,888	2,725,104	193,784
	法定福利費	20,260,279	19,579,878	680,401
	事業費	8,403,635	8,476,197	△72,562
	給食費	155,417	239,620	△84,203
	保健衛生費	191,370	278,016	△86,646
	保育材料費	1,673,343	1,450,042	223,301
	水道光熱費	5,283,240	5,133,840	149,400
	燃料費	0	3,908	△3,908
	消耗器具備品費	1,026,035	1,189,986	△163,951
	保険料	43,450	56,295	△12,845
	雑費	30,780	124,490	△93,710
	事務費	36,217,017	34,781,453	1,435,564
	福利厚生費	1,097,090	1,208,998	△111,908
	旅費交通費	261,779	216,770	45,009
	研修研究費	144,928	125,070	19,858
	事務消耗品費	680,150	1,047,318	△367,168
	印刷製本費	920,864	985,152	△64,288
	修繕費	5,316,002	2,484,880	2,831,122
	通信運搬費	698,003	671,712	26,291
	会議費	59,410	36,338	23,072
	広報費	725,760	77,760	648,000
	業務委託費	23,238,112	25,020,827	△1,782,715
	手数料	54,046	65,792	△11,746
貸借料	1,592,025	1,493,812	98,213	
土地・建物賃借料	388,100	394,100	△6,000	

サービス活動増減の部	費用	租税公課	3,650	0	3,650
		保守料	223,320	194,400	28,920
		諸会費	16,000	0	16,000
		雑費（事務）	797,778	758,524	39,254
		その他の雑費（事務）	797,778	758,524	39,254
		減価償却費	24,210,765	24,234,755	△23,990
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,585,814	△16,823,146	1,237,332
		サービス活動費用計(2)	232,433,291	213,136,967	19,296,324
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,429,920	32,105,128	△9,675,208	
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	188,622	227,392	△38,770
		受取利息配当金収益	3,356	2,912	444
		その他のサービス活動外収益	3,853,920	3,894,400	△40,480
		受入研修費収益	46,000	20,000	26,000
		利用者等外給食収益	1,755,830	1,827,810	△71,980
		雑収益	2,052,090	2,046,590	5,500
		サービス活動外収益計(4)	4,045,898	4,124,704	△78,806
	費用	支払利息	520,039	608,461	△88,422
		その他のサービス活動外費用	1,755,830	0	1,755,830
		利用者等外給食費	1,755,830	0	1,755,830
サービス活動外費用計(5)	2,275,869	608,461	1,667,408		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,770,029	3,516,243	△1,746,214	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,199,949	35,621,371	△11,421,422	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,199,949	35,621,371	△11,421,422	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		70,477,936	70,856,565	△378,629
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		94,677,885	106,477,936	△11,800,051
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	36,000,000	△36,000,000
	人件費積立金積立額		0	4,000,000	△4,000,000
	修繕積立金積立額		0	5,000,000	△5,000,000
	備品等購入積立金積立額		0	7,000,000	△7,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額		0	20,000,000	△20,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		94,677,885	70,477,936	24,199,949	