

## 法人単位事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	261,721,527	254,333,835	7,387,692
	委託費収益	239,508,240	240,677,300	△1,169,060
	その他の事業収益	22,213,287	13,656,535	8,556,752
	補助金事業収益（公費）	21,237,447	12,648,635	8,588,812
	補助金事業収益（一般）	975,840	1,007,900	△32,060
	その他の収益	760,860	529,376	231,484
	その他の収益（県共済会退職金分）	704,700	129,376	575,324
	その他の収益	56,160	400,000	△343,840
サービス活動収益計(1)		262,482,387	254,863,211	7,619,176
サービス活動増減の部 費用	人件費	186,144,692	179,187,688	6,957,004
	職員給料	76,881,925	74,474,536	2,407,389
	職員賞与	33,045,760	33,739,363	△693,603
	非常勤職員給与	52,376,734	47,794,622	4,582,112
	退職給付費用	3,428,368	2,918,888	509,480
	法定福利費	20,411,905	20,260,279	151,626
	事業費	9,766,918	8,403,635	1,363,283
	給食費	215,532	155,417	60,115
	保健衛生費	202,899	191,370	11,529
	保育材料費	1,619,314	1,673,343	△54,029
	水道光熱費	5,589,711	5,283,240	306,471
	消耗器具備品費	1,731,991	1,026,035	705,956
	保険料	378,446	43,450	334,996
	雑費	29,025	30,780	△1,755
	事務費	41,967,443	36,217,017	5,750,426
	福利厚生費	1,311,004	1,097,090	213,914
	旅費交通費	323,730	261,779	61,951
	研修研究費	171,297	144,928	26,369
	事務消耗品費	1,427,942	680,150	747,792
	印刷製本費	934,676	920,864	13,812
	燃料費	2,940	0	2,940
	修繕費	9,773,860	5,316,002	4,457,858
	通信運搬費	863,183	698,003	165,180
	会議費	62,682	59,410	3,272
	広報費	124,200	725,760	△601,560
	業務委託費	23,199,057	23,238,112	△39,055
	手数料	30,222	54,046	△23,824
賃借料	2,068,599	1,592,025	476,574	
土地・建物賃借料	581,100	388,100	193,000	
租税公課	0	3,650	△3,650	

サービス活動増減の部	費用	保守料	353,120	223,320	129,800
		諸会費	12,000	16,000	△4,000
		雑費（事務）	727,831	797,778	△69,947
		その他の雑費（事務）	727,831	797,778	△69,947
		減価償却費	24,197,461	24,210,765	△13,304
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,003,721	△15,585,814	582,093
		サービス活動費用計(2)	247,072,793	232,433,291	14,639,502
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,409,594	22,429,920	△7,020,326	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	149,853	188,622	△38,769
		受取利息配当金収益	3,503	3,356	147
		その他のサービス活動外収益	3,976,650	3,853,920	122,730
		受入研修費収益	24,000	46,000	△22,000
		利用者等外給食収益	1,949,690	1,755,830	193,860
		雑収益	2,002,960	2,052,090	△49,130
		サービス活動外収益計(4)	4,130,006	4,045,898	84,108
	費用	支払利息	431,613	520,039	△88,426
		その他のサービス活動外費用	1,949,690	1,755,830	193,860
		利用者等外給食費	1,949,690	1,755,830	193,860
		サービス活動外費用計(5)	2,381,303	2,275,869	105,434
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,748,703	1,770,029	△21,326
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,158,297	24,199,949	△7,041,652
特別増減の部	収益費用	特別収益計(8)	0	0	0
		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)		17,158,297	24,199,949	△7,041,652	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		94,677,885	70,477,936	24,199,949
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		111,836,182	94,677,885	17,158,297
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		111,836,182	94,677,885	17,158,297