

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 上野福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	266,150,000	267,650,015	△1,500,015	
	委託費収入	237,850,000	237,753,990	96,010	
	その他の事業収入	28,300,000	29,896,025	△1,596,025	
	補助金事業収入（公費）	25,280,000	26,770,025	△1,490,025	
	補助金事業収入（一般）	3,020,000	3,126,000	△106,000	
	受取利息配当金収入	0	1,891	△1,891	
	その他の収入	7,180,000	7,522,566	△342,566	
	受入研修費収入	0	10,000	△10,000	
	利用者等外給食費収入	2,060,000	2,033,000	27,000	
	雑収入	5,120,000	5,479,566	△359,566	
	雑収入（県共済会退職金分）	0	0	0	
	その他の雑収入	5,120,000	5,479,566	△359,566	
	事業活動収入計(1)	273,330,000	275,174,472	△1,844,472	
	支出				
	人件費支出	204,080,000	204,658,663	△578,663	
	役員報酬支出	1,800,000	2,700,000	△900,000	
	職員給料支出	85,300,000	85,045,717	254,283	
	職員賞与支出	32,240,000	32,219,345	20,655	
	非常勤職員給与支出	56,900,000	57,228,711	△328,711	
	退職給付支出	1,280,000	1,246,000	34,000	
	法定福利費支出	26,560,000	26,218,890	341,110	
	事業費支出	11,650,000	10,862,967	787,033	
	給食費支出	400,000	370,617	29,383	
	保健衛生費支出	80,000	86,428	△6,428	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	3,250,000	2,648,281	601,719	
	水道光熱費支出	6,650,000	6,580,927	69,073	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,146,229	53,771	
	保険料支出	70,000	30,485	39,515	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出（事業）	0	0	0	
	事務費支出	47,575,000	46,639,138	935,862	
	福利厚生費支出	1,500,000	1,480,037	19,963	
	旅費交通費支出	130,000	113,360	16,640	
	研修研究費支出	130,000	126,860	3,140	
	事務消耗品費支出	2,250,000	2,376,944	△126,944	
	印刷製本費支出	1,200,000	1,171,347	28,653	
	燃料費支出	0	3,460	△3,460	
	修繕費支出	11,460,000	11,607,794	△147,794	
	通信運搬費支出	500,000	490,001	9,999	
	会議費支出	110,000	54,270	55,730	
	広報費支出	320,000	320,000	0	
	業務委託費支出	25,570,000	24,563,561	1,006,439	
	手数料支出	130,000	130,062	△62	
	保険料支出	0	12,000	△12,000	
	賃借料支出	2,340,000	2,278,774	61,226	
	土地・建物賃借料支出	580,000	568,100	11,900	
	租税公課支出	5,000	2,700	2,300	
	保守料支出	400,000	382,360	17,640	
	諸会費支出	50,000	38,000	12,000	
	雑支出（事務）	900,000	919,508	△19,508	
	その他の雑支出（事務）	900,000	919,508	△19,508	

事業活動収支	支出	その他の支出	2,060,000	2,033,000	27,000
		利用者等外給食費支出	2,060,000	2,033,000	27,000
		事業活動支出計(2)	265,435,000	264,263,253	1,171,747
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,895,000	10,911,219	△3,016,219
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,040,000	3,036,000	4,000
		固定資産取得支出	2,900,000	2,851,590	48,410
		構築物取得支出	2,350,000	2,336,900	13,100
		器具及び備品取得支出	550,000	514,690	35,310
		施設整備等支出計(5)	5,940,000	5,887,590	52,410
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,940,000	△5,887,590	△52,410
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	1,860,000	1,888,274	△28,274
		退職給付引当資産支出	1,860,000	1,888,274	△28,274
		その他の活動による支出	1,550,000	2,268,826	△718,826
		前払費用前払支出	1,550,000	2,268,826	△718,826
		その他の活動支出計(8)	3,410,000	4,157,100	△747,100
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,410,000	△4,157,100	747,100
		予備費支出(10)	△1,455,000 0	—	△1,455,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	866,529	△866,529

前期末支払資金残高(12)	0	62,829,850	△62,829,850
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	63,696,379	△63,696,379