

事業活動計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	237,958,050	233,989,700	3,968,350
	委託費収益	221,063,900	198,724,490	22,339,410
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	16,894,150	35,265,210	△18,371,060
	補助金事業収益	15,755,250	31,863,365	△16,108,115
	受託事業収益	1,138,900	3,401,845	△2,262,945
	その他の収益	141,014	1,859,972	△1,718,958
	その他の収益(県共済会退職金分)	128,284	93,912	34,372
	その他の収益	12,730	1,766,060	△1,753,330
	サービス活動収益計(1)	238,099,064	235,849,672	2,249,392
サービス活動増減の部 費用	人件費	151,665,697	139,721,315	11,944,382
	職員給料	60,437,319	88,247,405	△27,810,086
	職員賞与	23,041,210	0	23,041,210
	非常勤職員給与	49,502,707	32,700,483	16,802,224
	退職給付費用	1,983,076	2,663,652	△680,576
	法定福利費	16,701,385	16,109,775	591,610
	事業費	8,515,250	31,673,289	△23,158,039
	給食費	201,348	23,202,097	△23,000,749
	保健衛生費	226,566	340,621	△114,055
	教養娯楽費	0	750,767	△750,767
	保育材料費	1,201,880	430,158	771,722
	水道光熱費	5,194,696	5,330,576	△135,880
	燃料費	0	1,628	△1,628
	消耗器具備品費	1,480,340	1,511,319	△30,979
	保険料	57,240	0	57,240
	車両費	2,538	0	2,538
	雑費	150,642	106,123	44,519
	事務費	43,772,802	9,758,260	34,014,542
	福利厚生費	1,143,238	710,238	433,000
	旅費交通費	196,810	301,930	△105,120
	研修研究費	197,714	92,047	105,667
	事務消耗品費	1,201,487	1,057,716	143,771
	印刷製本費	914,325	999,440	△85,115
	修繕費	10,361,254	284,852	10,076,402
	通信運搬費	628,341	593,594	34,747
	会議費	52,150	28,142	24,008
	広報費	0	120,960	△120,960
業務委託費	25,564,714	2,177,227	23,387,487	
手数料	37,495	87,326	△49,831	

サービス活動増減の部	費用	保険料	0	951,200	△951,200
		賃借料	1,612,271	1,388,130	224,141
		土地・建物賃借料	388,100	388,100	0
		租税公課	0	4,000	△4,000
		保守料	235,440	0	235,440
		諸会費	0	0	0
		雑費（事務）	1,239,463	573,358	666,105
		その他の費用（県共済会退職金分）	628,488	0	628,488
		その他の雑費（事務）	610,975	573,358	37,617
		減価償却費	24,674,410	23,774,016	900,394
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,823,146	△17,447,345	624,199		
サービス活動費用計(2)		211,805,013	187,479,535	24,325,478	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,294,051	48,370,137	△22,076,086	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	266,161	304,931	△38,770
		受取利息配当金収益	36,118	28,180	7,938
		その他のサービス活動外収益	5,234,571	0	5,234,571
		受入研修費収益	54,000	0	54,000
		利用者等外給食収益	1,853,440	0	1,853,440
		雑収益	3,327,131	0	3,327,131
	サービス活動外収益計(4)		5,536,850	333,111	5,203,739
	費用	支払利息	696,887	785,309	△88,422
		サービス活動外費用計(5)	696,887	785,309	△88,422
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,839,963	△452,198	5,292,161
経常増減差額(7)=(3)+(6)		31,134,014	47,917,939	△16,783,925	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	217,261	△217,261
		特別収益計(8)	0	217,261	△217,261
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	217,261	△217,261
		特別費用計(9)	0	217,261	△217,261
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		31,134,014	47,917,939	△16,783,925	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		69,722,551	69,804,612	△82,061
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		100,856,565	117,722,551	△16,865,986
	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)		30,000,000	48,000,000	△18,000,000
	人件費積立金積立額		5,000,000	0	5,000,000
	修繕積立金積立額		3,000,000	8,000,000	△5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		22,000,000	40,000,000	△18,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		70,856,565	69,722,551	1,134,014	