

事業活動収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 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	197,826,520	177,523,590	20,302,930
	運営費収入	197,826,520	177,523,590	20,302,930
	私的契約利用料収入	2,991,100	2,393,900	597,200
	私的契約利用料収入	2,991,100	2,393,900	597,200
	經常経費補助金収入	25,644,670	21,862,105	3,782,565
	經常経費補助金収入	25,644,670	21,862,105	3,782,565
	雑収入	1,825,242	1,749,543	75,699
	雑収入	1,825,242	1,749,543	75,699
	雑収入	1,688,842	1,654,485	34,357
	雑収入(県共済会退職金収入)	136,400	95,058	41,342
	国庫補助金等特別積立金取崩額	17,447,345	9,190,836	8,256,509
	事業活動収入計(1)	245,734,877	212,719,974	33,014,903
	事 業 活 動 収 支 の 部 支 出	人件費支出	130,366,805	115,324,724
職員俸給		59,323,381	60,624,000	-1,300,619
職員諸手当		26,194,500	21,113,151	5,081,349
非常勤職員給与		27,897,344	18,845,665	9,051,679
退職金		136,400	95,058	41,342
退職共済掛金		1,028,100	1,117,500	-89,400
法定福利費		15,787,080	13,529,350	2,257,730
事務費支出		11,084,077	13,941,167	-2,857,090
福利厚生費		699,637	501,121	198,516
旅費交通費		166,830	222,018	-55,188
研修費		46,700	13,760	32,940
消耗品費		495,208	836,244	-341,036
器具什器費		761,940	3,188,381	-2,426,441
印刷製本費		837,291	701,582	135,709
水道光熱費		561,687	518,629	43,058
燃料費		0	13,938	-13,938
修繕費		253,232	917,825	-664,593
通信運搬費		858,133	877,193	-19,060
会議費		20,839	13,346	7,493
広報費		0	12,600	-12,600
業務委託費		1,908,486	2,329,214	-420,728
手数料		214,510	142,380	72,130
損害保険料		1,655,800	608,150	1,047,650
賃借料		1,483,353	1,551,798	-68,445
租税公課		1,470	204,600	-203,130
土地・建物賃借料		379,100	385,100	-6,000
雑費		739,861	903,288	-163,427
雑費		739,861	903,288	-163,427
事業費支出		29,512,652	31,492,731	-1,980,079
給食費		21,619,546	20,863,880	755,666
保健衛生費		255,516	212,079	43,437
保育材料費		1,373,111	1,080,071	293,040
水道光熱費		4,621,832	4,206,088	415,744
燃料費	2,346	128,045	-125,699	
消耗品費	538,712	500,147	38,565	
器具什器費	889,039	4,380,870	-3,491,831	
雑費	212,550	121,551	90,999	
減価償却費	23,540,915	11,666,258	11,874,657	
減価償却費	23,540,915	11,666,258	11,874,657	
引当金繰入	1,541,814	1,577,658	-35,844	
退職給与引当金繰入	1,541,814	1,577,658	-35,844	

	事業活動支出計(2)	196,046,263	174,002,538	22,043,725
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	49,688,614	38,717,436	10,971,178
事業活動 外部 収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	343,700	382,470	-38,770
	借入金利息補助金収入	343,700	382,470	-38,770
	受取利息配当金収入	22,303	5,905	16,398
	受取利息配当金収入	22,303	5,905	16,398
	経理区分間繰入金収入	13,278	9,081	4,197
	経理区分間繰入金収入	13,278	9,081	4,197
	事業活動外収入計(4)	379,281	397,456	-18,175
	支出			
	借入金利息支出	873,565	1,144,642	-271,077
借入金利息支出	873,565	1,144,642	-271,077	
経理区分間繰入金支出	13,278	0	13,278	
経理区分間繰入金支出	13,278	0	13,278	
事業活動外支出計(5)	886,843	1,144,642	-257,799	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-507,562	-747,186	239,624	
	經常収支差額(7)=(3)+(6)	49,181,052	37,970,250	11,210,802
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	900,000	198,678,000	-197,778,000
	施設整備補助金収入	900,000	198,045,000	-197,145,000
	設備整備補助金収入	0	633,000	-633,000
	特別収入計(8)	900,000	198,678,000	-197,778,000
支出				
国庫補助金等特別積立金積立額	900,000	194,075,330	-193,175,330	
特別支出計(9)	900,000	194,075,330	-193,175,330	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	4,602,670	-4,602,670	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	49,181,052	42,572,920	6,608,132
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	64,025,435	26,050,640	37,974,795
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	113,206,487	68,623,560	44,582,927
	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	14,401,875	-14,401,875
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	14,401,875	-14,401,875
	その他の積立金積立額(17)	43,401,875	19,000,000	24,401,875
	人件費積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
	修繕積立金積立額	4,000,000	5,000,000	-1,000,000
	備品等購入積立金積立額	0	4,000,000	-4,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	36,401,875	10,000,000	26,401,875	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	69,804,612	64,025,435	5,779,177	