

法人単位事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	274,534,543	261,721,527	12,813,016
	委託費収益	246,094,640	239,508,240	6,586,400
	その他の事業収益	28,439,903	22,213,287	6,226,616
	補助金事業収益（公費）	26,517,303	21,237,447	5,279,856
	補助金事業収益（一般）	1,922,600	975,840	946,760
	その他の収益	0	760,860	△760,860
	その他の収益（県共済会退職金分）	0	704,700	△704,700
	その他の収益	0	56,160	△56,160
	サービス活動収益計(1)	274,534,543	262,482,387	12,052,156
サービス活動増減の部 費用	人件費	198,632,412	186,144,692	12,487,720
	職員給料	82,632,093	76,881,925	5,750,168
	職員賞与	35,886,300	33,045,760	2,840,540
	非常勤職員給与	53,793,376	52,376,734	1,416,642
	退職給付費用	3,002,052	3,428,368	△426,316
	法定福利費	23,318,591	20,411,905	2,906,686
	事業費	11,250,808	9,766,918	1,483,890
	給食費	550,940	215,532	335,408
	保健衛生費	183,262	202,899	△19,637
	保育材料費	1,935,168	1,619,314	315,854
	水道光熱費	5,614,000	5,589,711	24,289
	燃料費	7,200	0	7,200
	消耗器具備品費	2,352,258	1,731,991	620,267
	保険料	607,980	378,446	229,534
	雑費	0	29,025	△29,025
	事務費	40,752,115	41,967,443	△1,215,328
	福利厚生費	1,568,240	1,311,004	257,236
	旅費交通費	236,130	323,730	△87,600
	研修研究費	139,675	171,297	△31,622
	事務消耗品費	1,013,236	1,427,942	△414,706
	印刷製本費	1,025,551	934,676	90,875
	燃料費	0	2,940	△2,940
	修繕費	8,001,170	9,773,860	△1,772,690
	通信運搬費	851,592	863,183	△11,591
	会議費	74,691	62,682	12,009
	広報費	70,500	124,200	△53,700
	業務委託費	23,893,760	23,199,057	694,703
手数料	115,912	30,222	85,690	
賃借料	2,210,808	2,068,599	142,209	
土地・建物賃借料	568,100	581,100	△13,000	

サービス活動増減の部	費用	租税公課	3,200	0	3,200
		保守料	249,908	353,120	△103,212
		諸会費	16,000	12,000	4,000
		雑費（事務）	713,642	727,831	△14,189
		その他の雑費（事務）	713,642	727,831	△14,189
		減価償却費	24,024,839	24,197,461	△172,622
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,003,721	△15,003,721	0
		サービス活動費用計(2)	259,656,453	247,072,793	12,583,660
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,878,090	15,409,594	△531,504	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	111,083	149,853	△38,770
		受取利息配当金収益	3,067	3,503	△436
		その他のサービス活動外収益	6,144,520	3,976,650	2,167,870
		受入研修費収益	35,000	24,000	11,000
		利用者等外給食収益	2,008,110	1,949,690	58,420
		雑収益	4,101,410	2,002,960	2,098,450
		サービス活動外収益計(4)	6,258,670	4,130,006	2,128,664
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	343,191	431,613	△88,422
		その他のサービス活動外費用	2,008,110	1,949,690	58,420
		利用者等外給食費	2,008,110	1,949,690	58,420
		サービス活動外費用計(5)	2,351,301	2,381,303	△30,002
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,907,369	1,748,703	2,158,666
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,785,459	17,158,297	1,627,162	
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)		18,785,459	17,158,297	1,627,162	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		111,836,182	94,677,885	17,158,297
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		130,621,641	111,836,182	18,785,459
	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)		25,000,000	0	25,000,000
	修繕積立金積立額		15,000,000	0	15,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		105,621,641	111,836,182	△6,214,541	