

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 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	275,098,870	274,534,543	564,327
	委託費収益	240,613,130	246,094,640	△5,481,510
	その他の事業収益	34,485,740	28,439,903	6,045,837
	補助金事業収益（公費）	30,272,740	26,517,303	3,755,437
	補助金事業収益（一般）	4,213,000	1,922,600	2,290,400
	その他の収益	716,936	0	716,936
	その他の収益（県共済会退職金分）	716,936	0	716,936
サービス活動収益計(1)		275,815,806	274,534,543	1,281,263
サービス活動増減の部 費用	人件費	208,993,060	198,632,412	10,360,648
	職員給料	85,972,243	82,632,093	3,340,150
	職員賞与	37,254,000	35,886,300	1,367,700
	非常勤職員給与	57,354,792	53,793,376	3,561,416
	退職給付費用	3,927,700	3,002,052	925,648
	法定福利費	24,484,325	23,318,591	1,165,734
	事業費	14,296,838	11,250,808	3,046,030
	給食費	111,226	550,940	△439,714
	保健衛生費	320,764	183,262	137,502
	保育材料費	2,109,886	1,935,168	174,718
	水道光熱費	5,683,185	5,614,000	69,185
	燃料費	0	7,200	△7,200
	消耗器具備品費	5,465,607	2,352,258	3,113,349
	保険料	606,170	607,980	△1,810
	事務費	48,640,716	40,752,115	7,888,601
	福利厚生費	946,369	1,568,240	△621,871
	旅費交通費	83,860	236,130	△152,270
	研修研究費	85,350	139,675	△54,325
	事務消耗品費	1,449,042	1,013,236	435,806
	印刷製本費	1,051,791	1,025,551	26,240
	燃料費	1,340	0	1,340
	修繕費	16,904,244	8,001,170	8,903,074
	通信運搬費	726,315	851,592	△125,277
	会議費	24,074	74,691	△50,617
	広報費	71,500	70,500	1,000
	業務委託費	23,630,088	23,893,760	△263,672
	手数料	123,120	115,912	7,208
賃借料	2,187,898	2,210,808	△22,910	
土地・建物賃借料	568,100	568,100	0	
租税公課	0	3,200	△3,200	
保守料	339,350	249,908	89,442	

サービス活動増減の部	費用	諸会費	13,500	16,000	△2,500
		雑費（事務）	434,775	713,642	△278,867
		その他の雑費（事務）	434,775	713,642	△278,867
		減価償却費	24,008,897	24,024,839	△15,942
		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)	280,935,790	259,656,453	21,279,337
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,119,984	14,878,090	△19,998,074	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	72,314	111,083	△38,769
		受取利息配当金収益	154,216	3,067	151,149
		その他のサービス活動外収益	6,779,845	6,144,520	635,325
		受入研修費収益	11,000	35,000	△24,000
		利用者等外給食収益	2,074,230	2,008,110	66,120
		雑収益	4,694,615	4,101,410	593,205
	サービス活動外収益計(4)	7,006,375	6,258,670	747,705	
	費用	支払利息	254,765	343,191	△88,426
		その他のサービス活動外費用	2,074,230	2,008,110	66,120
		利用者等外給食費	2,074,230	2,008,110	66,120
サービス活動外費用計(5)		2,328,995	2,351,301	△22,306	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,677,380	3,907,369	770,011	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△442,604	18,785,459	△19,228,063	
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)		△442,604	18,785,459	△19,228,063	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		105,621,641	111,836,182	△6,214,541
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		105,179,037	130,621,641	△25,442,604
	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	25,000,000	△25,000,000
	修繕積立金積立額		0	15,000,000	△15,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	10,000,000	△10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		105,179,037	105,621,641	△442,604	