

## 法人単位事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 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	245,242,095	237,958,050	7,284,045
	委託費収益	229,575,290	221,063,900	8,511,390
	その他の事業収益	15,666,805	16,894,150	△1,227,345
	補助金事業収益（公費）	14,830,505	15,755,250	△924,745
	受託事業収益（公費）	836,300	1,138,900	△302,600
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の収益	0	141,014	△141,014
	その他の収益（県共済会退職金分）	0	128,284	△128,284
	その他の収益	0	12,730	△12,730
サービス活動収益計(1)		245,242,095	238,099,064	7,143,031
サービス活動増減の部 費用	人件費	162,467,708	151,665,697	10,802,011
	職員給料	69,944,902	60,437,319	9,507,583
	職員賞与	25,165,865	23,041,210	2,124,655
	非常勤職員給与	45,051,959	49,502,707	△4,450,748
	退職給付費用	2,725,104	1,983,076	742,028
	法定福利費	19,579,878	16,701,385	2,878,493
	事業費	8,476,197	8,515,250	△39,053
	給食費	239,620	201,348	38,272
	保健衛生費	278,016	226,566	51,450
	保育材料費	1,450,042	1,201,880	248,162
	水道光熱費	5,133,840	5,194,696	△60,856
	燃料費	3,908	0	3,908
	消耗器具備品費	1,189,986	1,480,340	△290,354
	保険料	56,295	57,240	△945
	車両費	0	2,538	△2,538
	雑費	124,490	150,642	△26,152
	事務費	34,781,453	43,772,802	△8,991,349
	福利厚生費	1,208,998	1,143,238	65,760
	旅費交通費	216,770	196,810	19,960
	研修研究費	125,070	197,714	△72,644
	事務消耗品費	1,047,318	1,201,487	△154,169
	印刷製本費	985,152	914,325	70,827
	修繕費	2,484,880	10,361,254	△7,876,374
	通信運搬費	671,712	628,341	43,371
	会議費	36,338	52,150	△15,812
	広報費	77,760	0	77,760
	業務委託費	25,020,827	25,564,714	△543,887
手数料	65,792	37,495	28,297	
賃借料	1,493,812	1,612,271	△118,459	

サービス活動増減の部	費用	土地・建物賃借料	394,100	388,100	6,000
		保守料	194,400	235,440	△41,040
		諸会費	0	0	0
		雑費（事務）	758,524	1,239,463	△480,939
		その他の費用（県共済会退職金分）	0	628,488	△628,488
		その他の雑費（事務）	758,524	610,975	147,549
		減価償却費	24,234,755	24,674,410	△439,655
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,823,146	△16,823,146	0
		サービス活動費用計(2)	213,136,967	211,805,013	1,331,954
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		32,105,128	26,294,051
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	227,392	266,161	△38,769
		受取利息配当金収益	2,912	36,118	△33,206
		その他のサービス活動外収益	3,894,400	5,234,571	△1,340,171
		受入研修費収益	20,000	54,000	△34,000
		利用者等外給食収益	1,827,810	1,853,440	△25,630
		雑収益	2,046,590	3,327,131	△1,280,541
		サービス活動外収益計(4)	4,124,704	5,536,850	△1,412,146
	費用	支払利息	608,461	696,887	△88,426
		サービス活動外費用計(5)	608,461	696,887	△88,426
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,516,243	4,839,963	△1,323,720
経常増減差額(7)=(3)+(6)		35,621,371	31,134,014	4,487,357	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	88,068	△88,068
		特別収益計(8)	0	88,068	△88,068
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	88,068	△88,068
		特別費用計(9)	0	88,068	△88,068
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		35,621,371	31,134,014	4,487,357	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		70,856,565	69,722,551	1,134,014
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		106,477,936	100,856,565	5,621,371
	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)		36,000,000	30,000,000	6,000,000
	人件費積立金積立額		4,000,000	5,000,000	△1,000,000
	修繕積立金積立額		5,000,000	3,000,000	2,000,000
	備品等購入積立金積立額		7,000,000	0	7,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		20,000,000	22,000,000	△2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		70,477,936	70,856,565	△378,629	