

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	267,650,015	268,774,630	△1,124,615
		委託費収益	237,753,990	231,332,630	6,421,360
		その他の事業収益	29,896,025	37,442,000	△7,545,975
		補助金事業収益（公費）	26,770,025	34,101,100	△7,331,075
		補助金事業収益（一般）	3,126,000	3,340,900	△214,900
		その他の収益	309,966	925,102	△615,136
		その他の収益（県共済会退職金分）	0	772,642	△772,642
		その他の収益	309,966	152,460	157,506
		サービス活動収益計(1)	267,959,981	269,699,732	△1,739,751
		人件費	206,546,937	197,669,532	8,877,405
	費用	役員報酬	2,700,000	0	2,700,000
		職員給料	85,045,717	81,594,371	3,451,346
		職員賞与	32,219,345	32,607,522	△388,177
		非常勤職員給与	57,228,711	56,273,031	955,680
		退職給付費用	3,134,274	3,788,106	△653,832
		法定福利費	26,218,890	23,406,502	2,812,388
		事業費	10,862,967	14,931,768	△4,068,801
		給食費	370,617	353,823	16,794
		保健衛生費	86,428	188,641	△102,213
		保育材料費	2,648,281	5,034,572	△2,386,291
		水道光熱費	6,580,927	6,749,806	△168,879
	収益	消耗器具備品費	1,146,229	1,972,856	△826,627
		保険料	30,485	602,070	△571,585
		雑費（事業）	0	30,000	△30,000
		事務費	47,132,748	42,327,107	4,805,641
		福利厚生費	1,480,037	654,737	825,300
		旅費交通費	113,360	107,650	5,710
		研修研究費	126,860	83,360	43,500
		事務消耗品費	2,376,944	1,529,464	847,480
		印刷製本費	1,171,347	997,528	173,819
		燃料費	3,460	0	3,460
	費用	修繕費	11,607,794	10,841,178	766,616
		通信運搬費	490,001	648,378	△158,377
		会議費	54,270	56,928	△2,658
		広報費	320,000	66,000	254,000
		業務委託費	24,563,561	22,783,693	1,779,868
		手数料	130,062	160,144	△30,082
		保険料	505,610	0	505,610
		賃借料	2,278,774	2,596,159	△317,385
		土地・建物賃借料	568,100	568,100	0
		租税公課	2,700	24,450	△21,750
	収益	保守料	382,360	590,880	△208,520
		諸会費	38,000	13,000	25,000
		雑費（事務）	919,508	605,458	314,050
		その他の雑費（事務）	919,508	605,458	314,050
	サービス活動費用計(2)	減価償却費	23,048,897	23,887,569	△838,672
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,285,018	△14,586,407	1,301,389
		サービス活動費用計(2)	274,306,531	264,229,569	10,076,962
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,346,550	5,470,163	△11,816,713
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	1,891	2,959	△1,068
		その他のサービス活動外収益	7,212,600	7,226,795	△14,195

サービス活動外増減の部	収益	利用者等外給食収益	2,033,000	1,948,640	84,360
		雑収益	5,169,600	5,185,155	△15,555
	サービス活動外収益計(4)		7,214,491	7,229,754	△15,263
	費用	支払利息	69,485	87,417	△17,932
		その他のサービス活動外費用	2,033,000	1,948,640	84,360
		利用者等外給食費	2,033,000	1,948,640	84,360
		サービス活動外費用計(5)	2,102,485	2,036,057	66,428
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,112,006	5,193,697	△81,691
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,234,544	10,663,860	△11,898,404
特別増減	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)			△1,234,544	10,663,860	△11,898,404
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		116,539,931	105,876,071	10,663,860
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		115,305,387	116,539,931	△1,234,544
	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	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			115,305,387	116,539,931	△1,234,544