

理事長		担当者

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 のぞみ

（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	192,722,493	192,180,150	542,343
	施設型給付費収益	31,330,500	0	31,330,500
	施設型給付費収益	29,642,390	0	29,642,390
	利用者負担金収益	1,688,110	0	1,688,110
	委託費収益	151,061,943	169,599,450	-18,537,507
	私的契約利用料収益	288,000	3,931,700	-3,643,700
	その他の事業収益	10,042,050	18,649,000	-8,606,950
	補助金事業収益	4,020,000	18,649,000	-14,629,000
	都道府県補助金収益	740,000	710,000	30,000
	市区町村補助金収益	3,280,000	17,939,000	-14,659,000
	受託事業収益	2,636,050	0	2,636,050
	その他の事業収益	3,386,000	0	3,386,000
	経常経費寄附金収益	100,000	98,000	2,000
	その他の収益	0	1,705,910	-1,705,910
その他の収益	0	1,705,910	-1,705,910	
	サービス活動収益計(1)	192,822,493	193,984,060	-1,161,567
サービス活動増減の部	人件費	116,724,556	109,394,247	7,330,309
	役員報酬	448,261	510,000	-61,739
	職員給料	81,503,606	76,464,077	5,039,529
	職員賞与	20,280,267	18,792,938	1,487,329
	退職給付費用	1,256,064	1,158,290	97,774
	法定福利費	13,236,358	12,468,942	767,416
	事業費	15,776,787	17,838,897	-2,062,110
	給食費	7,497,271	7,039,118	458,153
	保健衛生費	161,099	233,436	-72,337
	保育材料費	1,297,367	2,562,510	-1,265,143
	水道光熱費	3,489,835	3,506,107	-16,272
	燃料費	231,160	493,711	-262,551
	消耗器具備品費	985,230	2,302,425	-1,317,195
	保険料	178,170	80,210	97,960
	賃借料	869,550	778,500	91,050
	車両費	806,628	350,091	456,537
	雑費	260,477	492,789	-232,312
	費用	10,315,634	9,861,878	453,756
	福利厚生費	887,828	770,000	117,828
	旅費交通費	620,638	945,232	-324,594
	研修研究費	605,059	43,990	561,069
	事務消耗品費	367,560	191,664	175,896
	印刷製本費	460,763	611,133	-150,370
	修繕費	1,541,556	3,470,882	-1,929,326
	通信運搬費	456,246	476,705	-20,459
	会議費	84,752	90,994	-6,242
	業務委託費	2,047,334	1,060,624	986,710
	手数料	47,176	76,249	-29,073
	保険料	657,670	636,100	21,570
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
	租税公課	95,300	89,500	5,800
	渉外費	4,320	27,735	-23,415
雑費(事務)	1,239,432	171,070	1,068,362	
その他の費用(県振興会退職金分)	83,652	76,070	7,582	
その他の雑費(事務)	1,155,780	95,000	1,060,780	
減価償却費	10,792,384	10,240,009	552,375	

(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	費用				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,816,677	-2,931,345	114,668	
	サービス活動費用計(2)	150,792,684	144,403,686	6,388,998	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,029,809	49,580,374	-7,550,565	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,614	15,244	-9,630
		その他のサービス活動外収益	1,641,100	242,010	1,399,090
		受入研修費収益	14,000	0	14,000
		利用者等外給食収益	1,587,100	0	1,587,100
		雑収益	40,000	242,010	-202,010
		サービス活動外収益計(4)	1,646,714	257,254	1,389,460
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,646,714	257,254	1,389,460
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,676,523	49,837,628	-6,161,105	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	164,918	-164,918
		車両運搬具売却益	0	164,918	-164,918
		拠点区分間繰入金収益	0	19,673,142	-19,673,142
		特別収益計(8)	0	19,838,060	-19,838,060
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	280,000	0	280,000
		拠点区分間繰入金費用	0	19,673,142	-19,673,142
		特別費用計(9)	280,000	19,673,143	-19,393,143
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-280,000	164,917	-444,917
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,396,523	50,002,545	-6,606,022	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	118,516,712	111,514,167	7,002,545	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	161,913,235	161,516,712	396,523	
	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)	47,000,000	43,000,000	4,000,000	
	人件費積立金積立額	37,000,000	34,000,000	3,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	9,000,000	1,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	114,913,235	118,516,712	-3,603,477	