

理事長		担当

事業活動計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 のぞみ

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
(単位: 円)				
<b>収益</b>				
	保育事業収益	192,180,150	137,988,050	54,192,100
	保育所運営費収益	169,599,450	122,223,050	47,376,400
	私的契約利用料収益	3,931,700	264,000	3,667,700
	その他の事業収益	18,649,000	15,501,000	3,148,000
	補助金事業収益	18,649,000	15,501,000	3,148,000
	都道府県補助金収益	710,000	0	710,000
	市区町村補助金収益	17,939,000	15,501,000	2,438,000
	経常経費寄付金収益	98,000	51,000	47,000
	その他の収益	1,705,910	1,565,950	139,960
	その他の収益	1,705,910	1,565,950	139,960
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>193,984,060</b>	<b>139,605,000</b>	<b>54,379,060</b>
	人件費	109,394,247	105,988,615	3,405,632
	役員報酬	510,000	340,000	170,000
	職員給料	76,464,077	72,155,836	4,308,241
	職員給与	18,792,938	20,140,561	-1,347,623
	退職給付費用	1,158,290	984,528	173,762
	法定福利費	12,468,942	12,367,690	101,252
	事業費	17,838,897	14,069,310	3,769,587
	給食費	7,039,118	6,598,678	440,440
	保健衛生費	233,436	229,073	4,363
	保育材料費	2,562,510	1,351,989	1,210,521
	水道光熱費	3,506,107	3,243,257	262,850
	燃料費	493,711	256,402	237,309
	消耗器具備品費	2,302,425	701,339	1,601,086
	保険料	80,210	0	80,210
	賃借料	778,500	655,410	123,090
	車輛費	350,091	588,067	-237,976
	雑費	492,789	445,095	47,694
	事務費	9,861,878	6,815,913	3,045,965
	福利厚生費	770,000	644,707	125,293
	旅費交通費	945,232	565,980	379,252
	研修研究費	43,990	43,666	324
	事務消耗品費	191,664	229,288	-37,624
	印刷製本費	611,133	593,194	17,939
	修繕費	3,470,882	1,168,685	2,302,197
	通信運搬費	476,705	440,045	36,660
	会議費	90,994	43,300	47,694
	業務委託費	1,060,624	1,093,219	-32,595
	手数料	76,249	66,665	9,584
	保険料	636,100	535,860	100,240
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
	租税公課	89,500	45,900	43,600
	渉外費	27,735	0	27,735
	雑費(事務)	171,070	145,404	25,666
	その他の費用(只振興会退職金分)	76,070	70,404	5,666
	その他の雑費(事務)	95,000	75,000	20,000
	減価償却費	10,240,009	10,363,588	-123,579
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,931,345	-3,198,011	266,666
	<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>144,403,686</b>	<b>134,039,415</b>	<b>10,364,271</b>
	<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>49,580,374</b>	<b>5,565,585</b>	<b>44,014,789</b>
	受取利息配当金収益	15,244	14,458	786
	その他のサービス活動外収益	242,010	87,400	154,610
	<b>収益</b>			

サービス

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ-ビス活動外損益	雑収益	242,010	87,400	154,610
	サ-ビス活動外収益計(4)	257,254	101,858	155,396
	費用	0	0	0
	サ-ビス活動外費用計(5)			
	サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	257,254	101,858	155,396
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,837,628	5,667,443	44,170,185
	固定資産売却益	164,918	0	164,918
	車輦運搬具売却益	164,918	0	164,918
	拠点区分間繰入金収益	0	525,200	-525,200
	特別収益計(8)	164,918	525,200	-360,282
	固定資産売却損・処分損	1	44,364	-44,363
	車輦運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	44,364	-44,364
	拠点区分間繰入金費用	0	525,200	-525,200
	その他の特別損失	0	128,081	-128,081
	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	128,081	-128,081
	特別費用計(9)	1	697,645	-697,644
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	164,917	-172,445	337,362
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,002,545	5,494,998	44,507,547
	前期繰越活動増減差額(12)	111,514,167	117,219,169	-5,705,002
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	161,516,712	122,714,167	38,802,545
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	800,000	-800,000
	人件費積立金取崩額	0	800,000	-800,000
	その他の積立金積立額(16)	43,000,000	12,000,000	31,000,000
	人件費積立金積立額	34,000,000	4,500,000	29,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	9,000,000	7,500,000	1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	118,516,712	111,514,167	7,002,545