

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 のぞみの会

単位 円

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増 減
【サービス活動増減の部】	0	0	0
保育事業収益	431,757,297	0	431,757,297
保育所運営費収益	274,483,282	0	274,483,282
私的契約利用料収益	1,050,700	0	1,050,700
その他の事業収益	156,223,315	0	156,223,315
補助金事業収益	156,223,315	0	156,223,315
その他の収益	2,368,081	0	2,368,081
その他の収益	2,368,081	0	2,368,081
サービス活動収益計(1)	434,125,378	0	434,125,378
人件費	314,924,523	0	314,924,523
役員報酬	99,000	0	99,000
職員給料	167,710,052	0	167,710,052
職員賞与	54,852,423	0	54,852,423
非常勤職員給与	52,428,320	0	52,428,320
退職給付費用	2,547,900	0	2,547,900
法定福利費	37,286,828	0	37,286,828
事業費	36,171,388	0	36,171,388
給食費	12,096,626	0	12,096,626
保健衛生費	844,760	0	844,760
保育材料費	9,234,304	0	9,234,304
水道光熱費	7,226,428	0	7,226,428
燃料費	684,731	0	684,731
消耗器具備品費	4,870,882	0	4,870,882
賃借料	269,547	0	269,547
雑費	944,110	0	944,110
事務費	26,745,157	0	26,745,157
福利厚生費	1,695,517	0	1,695,517
旅費交通費	433,251	0	433,251
研修研究費	706,280	0	706,280
事務消耗品費	1,348,325	0	1,348,325
印刷製本費	649,455	0	649,455
水道光熱費	793,448	0	793,448
燃料費	263,634	0	263,634
修繕費	2,246,154	0	2,246,154
通信運搬費	1,251,124	0	1,251,124
会議費	164,857	0	164,857
広報費	179,240	0	179,240
業務委託費	4,538,695	0	4,538,695
手数料	668,361	0	668,361
保険料	1,330,775	0	1,330,775
賃借料	703,094	0	703,094
土地・建物賃借料	6,000,000	0	6,000,000
租税公課	57,931	0	57,931
諸会費	373,440	0	373,440
雑費	3,341,576	0	3,341,576
減価償却費	24,899,686	0	24,899,686
減価償却費	24,899,686	0	24,899,686
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,013,166	0	-12,013,166
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,013,166	0	-12,013,166

サービス活動費用計(2)	390,727,588	0	390,727,588
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,397,790	0	43,397,790
【サービス活動外増減の部】	0	0	0
借入金利息補助金収益	228,580	0	228,580
借入金利息補助金収益	228,580	0	228,580
受取利息配当金収益	26,328	0	26,328
受取利息配当金収益	26,328	0	26,328
その他のサービス活動外収益	6,555,433	0	6,555,433
利用者等外給食収益	4,227,950	0	4,227,950
雑収益	2,327,483	0	2,327,483
サービス活動外収益計(4)	6,810,341	0	6,810,341
支払利息	321,844	0	321,844
支払利息	321,844	0	321,844
その他のサービス活動外費用	4,227,950	0	4,227,950
利用者等外給食費	4,227,950	0	4,227,950
サービス活動外費用計(5)	4,549,794	0	4,549,794
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,260,547	0	2,260,547
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,658,337	0	45,658,337
【特別増減の部】	0	0	0
施設整備等補助金収益	242,618,000	0	242,618,000
施設整備等補助金収益	242,618,000	0	242,618,000
拠点区分間繰入金収益	387,959,570	0	387,959,570
拠点区分間繰入金収益	387,959,570	0	387,959,570
特別収益計(8)	630,577,570	0	630,577,570
固定資産売却損・処分損	37,982,860	0	37,982,860
建物売却損・処分損	37,684,816	0	37,684,816
器具及び備品売却損・処分損	171,498	0	171,498
構築物売却損・処分損	126,546	0	126,546
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)	-7,183,153	0	-7,183,153
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)	-7,183,153	0	-7,183,153
国庫補助金等特別積立金積立額	242,012,069	0	242,012,069
国庫補助金等特別積立金積立額	242,012,069	0	242,012,069
拠点区分間繰入金費用	387,959,570	0	387,959,570
拠点区分間繰入金費用	387,959,570	0	387,959,570
その他の特別損失	4,804,656	0	4,804,656
その他の特別損失	4,804,656	0	4,804,656
特別費用計(9)	665,576,002	0	665,576,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-34,998,432	0	-34,998,432
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,659,905	0	10,659,905
【繰越活動増減差額の部】	0	0	0
前期繰越活動増減差額(12)	236,556,142	0	236,556,142
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	247,216,047	0	247,216,047
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)	7,968,800	0	7,968,800
その他積立金積立額	7,968,800	0	7,968,800
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	239,247,247	0	239,247,247