

事業活動内訳書

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

勘定科目	本部	大塚保育園	このみ保育園	大塚保育園建設会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
【サービス活動増減の部】	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収益	339,000	260,184,227	171,234,070	0	431,757,297	0	431,757,297
保育所運営費収益	0	168,607,122	105,876,160	0	274,483,282	0	274,483,282
私的契約利用料収益	0	329,700	721,000	0	1,050,700	0	1,050,700
その他の事業収益	339,000	91,247,405	64,636,910	0	156,223,315	0	156,223,315
補助金事業収益	339,000	91,247,405	64,636,910	0	156,223,315	0	156,223,315
サービス推進費	0	16,237,000	7,810,000	0	24,047,000	0	24,047,000
八王子市	339,000	70,866,910	7,863,315	0	79,069,225	0	79,069,225
日野市	0	572,765	0	0	572,765	0	572,765
多摩市	0	2,595,630	383,415	0	2,979,045	0	2,979,045
世田谷区	0	975,100	0	0	975,100	0	975,100
都加算	0	0	48,580,180	0	48,580,180	0	48,580,180
その他の収益	0	1,695,580	672,501	0	2,368,081	0	2,368,081
その他の収益	0	1,695,580	672,501	0	2,368,081	0	2,368,081
サービス活動収益計(1)	339,000	261,879,807	171,906,571	0	434,125,378	0	434,125,378
人件費	99,000	181,259,789	133,565,734	0	314,924,523	0	314,924,523
役員報酬	99,000	0	0	0	99,000	0	99,000
職員給料	0	96,600,536	71,109,516	0	167,710,052	0	167,710,052
俸給	0	79,638,400	64,325,850	0	143,964,250	0	143,964,250
扶養手当	0	280,000	48,000	0	328,000	0	328,000
調整手当	0	9,556,608	0	0	9,556,608	0	9,556,608
住宅手当	0	120,000	180,000	0	300,000	0	300,000
通勤手当	0	3,033,820	1,150,426	0	4,184,246	0	4,184,246
時間外手当	0	1,007,802	243,240	0	1,251,042	0	1,251,042
管理職手当	0	2,577,708	3,054,000	0	5,631,708	0	5,631,708
職務手当	0	386,198	2,108,000	0	2,494,198	0	2,494,198
職員賞与	0	31,611,696	23,240,727	0	54,852,423	0	54,852,423
非常勤職員給与	0	30,350,669	22,077,651	0	52,428,320	0	52,428,320
退職給付費用	0	1,385,700	1,162,200	0	2,547,900	0	2,547,900
法定福利費	0	21,311,188	15,975,640	0	37,286,828	0	37,286,828
事業費	0	22,195,846	13,975,542	0	36,171,388	0	36,171,388
給食費	0	6,960,325	5,136,301	0	12,096,626	0	12,096,626
保健衛生費	0	288,344	556,416	0	844,760	0	844,760
保育材料費	0	7,270,983	1,963,321	0	9,234,304	0	9,234,304
水道光熱費	0	4,318,735	2,907,693	0	7,226,428	0	7,226,428
燃料費	0	96,268	588,463	0	684,731	0	684,731
消耗器具備品費	0	2,625,611	2,245,271	0	4,870,882	0	4,870,882
賃借料	0	180,000	89,547	0	269,547	0	269,547
雑費	0	455,580	488,530	0	944,110	0	944,110
事務費	496,459	17,915,450	8,333,248	0	26,745,157	0	26,745,157
福利厚生費	0	769,813	925,704	0	1,695,517	0	1,695,517
旅費交通費	51,000	194,059	188,192	0	433,251	0	433,251
研修研究費	0	522,800	183,480	0	706,280	0	706,280
事務消耗品費	0	588,599	759,726	0	1,348,325	0	1,348,325
印刷製本費	0	387,737	261,718	0	649,455	0	649,455
水道光熱費	0	474,638	318,810	0	793,448	0	793,448
燃料費	0	134,059	129,575	0	263,634	0	263,634
修繕費	128,490	1,965,275	152,389	0	2,246,154	0	2,246,154
通信運搬費	0	537,373	713,751	0	1,251,124	0	1,251,124
会議費	64,351	70,420	30,086	0	164,857	0	164,857
広報費	0	14,000	165,240	0	179,240	0	179,240
業務委託費	0	1,800,928	2,737,767	0	4,538,695	0	4,538,695
手数料	0	550,527	117,834	0	668,361	0	668,361
保険料	53,610	902,090	375,075	0	1,330,775	0	1,330,775
賃借料	0	0	703,094	0	703,094	0	703,094
土地・建物賃借料	0	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
租税公課	26,600	29,514	1,817	0	57,931	0	57,931
諸会費	0	169,940	203,500	0	373,440	0	373,440
雑費	172,408	2,803,678	365,490	0	3,341,576	0	3,341,576
減価償却費	22,001	17,802,332	7,075,353	0	24,899,686	0	24,899,686
減価償却費	22,001	17,802,332	7,075,353	0	24,899,686	0	24,899,686

国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-8,408,755	-3,604,411	0	-12,013,166	0	-12,013,166
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-8,408,755	-3,604,411	0	-12,013,166	0	-12,013,166
サービス活動費用計(2)	617,460	230,764,662	159,345,466	0	390,727,588	0	390,727,588
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-278,460	31,115,145	12,561,105	0	43,397,790	0	43,397,790
【サービス活動外増減の部】	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収益	0	228,580	0	0	228,580	0	228,580
借入金利息補助金収益	0	228,580	0	0	228,580	0	228,580
受取利息配当金収益	841	37	25,450	0	26,328	0	26,328
受取利息配当金収益	841	37	25,450	0	26,328	0	26,328
その他のサービス活動外収益	88,208	4,593,420	1,873,805	0	6,555,433	0	6,555,433
利用者等外給食収益	0	2,538,000	1,689,950	0	4,227,950	0	4,227,950
雑収益	88,208	2,055,420	183,855	0	2,327,483	0	2,327,483
サービス活動外収益計(4)	89,049	4,822,037	1,899,255	0	6,810,341	0	6,810,341
支払利息	0	321,844	0	0	321,844	0	321,844
支払利息	0	321,844	0	0	321,844	0	321,844
その他のサービス活動外費用	0	2,538,000	1,689,950	0	4,227,950	0	4,227,950
利用者等外給食費	0	2,538,000	1,689,950	0	4,227,950	0	4,227,950
サービス活動外費用計(5)	0	2,859,844	1,689,950	0	4,549,794	0	4,549,794
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	89,049	1,962,193	209,305	0	2,260,547	0	2,260,547
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-189,411	33,077,338	12,770,410	0	45,658,337	0	45,658,337
【特別増減の部】	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	4,000,000	0	238,618,000	242,618,000	0	242,618,000
施設整備等補助金収益	0	4,000,000	0	238,618,000	242,618,000	0	242,618,000
拠点区分間繰入金収益	0	387,959,570	0	0	387,959,570	0	387,959,570
拠点区分間繰入金収益	0	387,959,570	0	0	387,959,570	0	387,959,570
特別収益計(8)	0	391,959,570	0	238,618,000	630,577,570	0	630,577,570
固定資産売却損・処分損	0	37,982,858	2	0	37,982,860	0	37,982,860
建物売却損・処分損	0	37,684,816	0	0	37,684,816	0	37,684,816
器具及び備品売却損・処分損	0	171,496	2	0	171,498	0	171,498
構築物売却損・処分損	0	126,546	0	0	126,546	0	126,546
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-7,183,153	0	0	-7,183,153	0	-7,183,153
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-7,183,153	0	0	-7,183,153	0	-7,183,153
国庫補助金等特別積立金積立額	0	242,012,069	0	0	242,012,069	0	242,012,069
国庫補助金等特別積立金積立額	0	242,012,069	0	0	242,012,069	0	242,012,069
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	387,959,570	387,959,570	0	387,959,570
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	387,959,570	387,959,570	0	387,959,570
その他の特別損失	0	0	4,804,656	0	4,804,656	0	4,804,656
その他の特別損失	0	0	4,804,656	0	4,804,656	0	4,804,656
特別費用計(9)	0	272,811,774	4,804,658	387,959,570	665,576,002	0	665,576,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	119,147,796	-4,804,658	-149,341,570	-34,998,432	0	-34,998,432
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-189,411	152,225,134	7,965,752	-149,341,570	10,659,905	0	10,659,905
【繰越活動増減差額の部】	0	0	0	0	0	0	0
前期繰越活動増減差額(12)	3,842,731	31,844,609	51,527,232	149,341,570	236,556,142	0	236,556,142
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,653,320	184,069,743	59,492,984	0	247,216,047	0	247,216,047
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	7,968,800	0	7,968,800	0	7,968,800
その他積立金積立額	0	0	7,968,800	0	7,968,800	0	7,968,800
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,653,320	184,069,743	51,524,184	0	239,247,247	0	239,247,247