

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

(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	348,377,100	317,407,720	30,969,380
	委託費収益	194,391,840	164,431,710	29,960,130
	運営費収益	194,391,840	164,431,710	29,960,130
	その他の事業収益	153,985,260	152,976,010	1,009,250
	補助金事業収益	153,985,260	152,976,010	1,009,250
	都補助金収益	26,902,000	26,551,000	351,000
	サービス推進費収益	26,902,000	26,551,000	351,000
	市補助金収益	124,042,940	120,185,510	3,857,430
	都法外援護収益	0	0	0
	市加算収益	108,063,690	103,843,200	4,220,490
	市運営費収益	0	0	0
	市延長保育補助金収益	6,556,500	6,685,000	△ 128,500
	延長保育料収益	959,500	992,800	△ 33,300
	市一時保育補助金収益	3,616,000	3,556,000	60,000
	一時保育料収益	4,847,250	5,108,510	△ 261,260
	その他の補助金収益	3,040,320	6,239,500	△ 3,199,180
	経常経費寄付金収益	87,000	0	87,000
	共同募金寄付金収益	87,000	0	87,000
	その他の収益	18,515	1,883,003	△ 1,864,488
	その他の収益（東社協）	0	106,020	△ 106,020
サービス活動増減の部	その他の収益	9,500	1,751,160	△ 1,741,660
	実費弁償金収益	9,015	25,823	△ 16,808
	サービス活動収益計(1)	348,482,615	319,290,723	29,191,892
	人件費	242,653,741	223,888,707	18,765,034
	職員給料支出	126,659,320	120,218,580	6,440,740
	職員俸給	116,602,232	109,510,644	7,091,588
	扶養手当	1,862,527	1,636,548	225,979
	住宅手当	1,483,091	1,296,000	187,091
	役職手当	1,751,000	1,869,000	△ 118,000
	特殊業務手当	2,165,758	2,085,600	80,158
	通勤手当	2,794,712	2,606,596	188,116
	期末勤勉手当	0	1,214,192	△ 1,214,192
	職員賞与	43,945,628	40,656,931	3,288,697
	非常勤職員給与	38,624,566	32,510,134	6,114,432
	退職給付費用	5,089,404	4,637,100	452,304
	退職共済掛金(福祉医療機構)	2,190,300	1,966,800	223,500
	退職給付引当金繰入	2,899,104	2,670,300	228,804
	法定福利費	28,334,823	25,865,962	2,468,861
	事業費	30,645,874	29,562,675	1,083,199
	給食費	13,323,483	12,133,221	1,190,262
費用	保健衛生費	965,075	847,663	117,412
	保育材料費	6,489,094	6,760,452	△ 271,358
	水道光熱費	6,162,118	6,321,573	△ 159,455
	消耗器具備品費	2,359,644	1,972,441	387,203
	保険料	195,987	188,973	7,014
	賃借料	110,250	136,800	△ 26,550
	車輛費	8,730	196,704	△ 187,974
	雑費	1,031,493	1,004,848	26,645
	事務費	18,338,500	15,391,152	2,947,348
	福利厚生費	1,628,070	1,217,298	410,772
	職員被服費	288,257	107,934	180,323
	旅費交通費	217,366	163,642	53,724
	研修研究費	273,740	348,301	△ 74,561
	事務消耗品費	930,182	569,285	360,897
	印刷製本費	1,323,611	1,231,859	91,752

		水道光熱費	684,667	702,389	△ 17,722	
		修繕費	610,306	637,372	△ 27,066	
		通信運搬費	744,213	698,501	45,712	
		会議費	152,288	226,127	△ 73,839	
		広報費	82,000	60,000	22,000	
		業務委託費	5,279,510	3,915,829	1,363,681	
		手数料	1,356,500	584,595	771,905	
		保険料	515,710	477,300	38,410	
		賃借料	1,296,264	1,240,796	55,468	
		土地・建物賃借料	883,000	883,000	0	
		租税公課	42,360	41,480	880	
		保守料	1,414,551	870,847	543,704	
		諸会費	410,720	366,200	44,520	
		雑費（事務）	205,185	1,048,397	△ 843,212	
		その他の費用（共済会退職金分）	0	106,020	△ 106,020	
		その他の雑費（事務）	205,185	942,377	△ 737,192	
		減価償却費	12,456,366	12,282,881	173,485	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,360,733	△ 5,224,124	△ 136,609	
		サービス活動費用計（２）	298,733,748	275,901,291	22,832,457	
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		49,748,867	43,389,432	6,359,435
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	870,972	923,030	△ 52,058	
		受取利息配当金収益	15,158	8,047	7,111	
		その他のサービス活動外収益	5,306,655	4,890,953	415,702	
		受入研修費収益	152,000	110,000	42,000	
		利用者等外給食収益	4,320,175	3,826,475	493,700	
		雑収益	834,480	954,478	△ 119,998	
	サービス活動外収益計（４）		6,192,785	5,822,030	370,755	
	費用	支払利息	1,616,526	1,712,678	△ 96,152	
		その他のサービス活動外費用	4,402,675	3,843,425	559,250	
		利用者等外給食費	4,402,675	3,843,425	559,250	
サービス活動外費用計（５）		6,019,201	5,556,103	463,098		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		173,584	265,927	△ 92,343		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		49,922,451	43,655,359	6,267,092		
特別増減の部	収益	特別収益計（８）		0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2	
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	729,360	622,999	106,361	
	特別費用計（９）		729,360	623,001	106,359	
特別増減差額(10)＝(８)－(９)		△ 729,360	△ 623,001	△ 106,359		
当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)		49,193,091	43,032,358	6,160,733		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		117,500,439	108,775,061	8,725,378	
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)		166,693,530	151,807,419	14,886,111	
	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)		43,271,920	34,306,980	8,964,940	
	人件費積立金積立額		10,000,000	6,000,000	4,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		33,000,000	28,000,000	5,000,000	
	その他の積立金積立額		271,920	306,980	△ 35,060	
	次期繰越活動増減差額(17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)		123,421,610	117,500,439	5,921,171	