

国立あゆみ保育園拠点区分 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	178,184,930	163,105,090	15,079,840
	委託費収益	93,882,530	79,339,810	14,542,720
	運営費収益	93,882,530	79,339,810	14,542,720
	その他の事業収益	84,302,400	83,765,280	537,120
	補助金事業収益	84,302,400	83,765,280	537,120
	都補助金収益	16,962,000	17,462,000	△ 500,000
	サービス推進費収益	16,962,000	17,462,000	△ 500,000
	市補助金収益	65,448,240	62,414,750	3,033,490
	都法外援護収益	0	0	0
	市加算収益	53,507,690	50,147,540	3,360,150
	市運営費収益	0	0	0
	市延長保育補助金収益	3,179,500	3,264,000	△ 84,500
	延長保育料収益	297,800	338,700	△ 40,900
	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	1,892,160	3,888,530	△ 1,996,370
	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
	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)		178,203,445	164,988,093	13,215,352
サービス活動増減の部	人件費	124,964,551	110,506,329	14,458,222
	職員給料支出	63,859,943	59,082,181	4,777,762
	職員俸給	59,585,190	54,495,444	5,089,746
	扶養手当	668,527	544,548	123,979
	住宅手当	348,000	540,000	△ 192,000
	役職手当	782,000	825,000	△ 43,000
	特殊業務手当	1,085,952	998,400	87,552
	通勤手当	1,390,274	1,175,386	214,888
	期末勤勉手当	0	503,403	△ 503,403
	職員賞与	22,755,173	20,020,337	2,734,836
	非常勤職員給与	21,428,629	17,214,574	4,214,055
	退職給付費用	2,699,428	2,224,722	474,706
	退職共済掛金(福祉医療機構)	1,162,200	938,700	223,500
	退職給付引当金繰入	1,537,228	1,286,022	251,206
	法定福利費	14,221,378	11,964,515	2,256,863
	事業費	15,964,286	14,595,542	1,368,744
	給食費	7,174,115	6,447,124	726,991
	保健衛生費	581,283	427,367	153,916
	保育材料費	3,184,397	3,092,755	91,642
	水道光熱費	3,124,439	3,186,687	△ 62,248
	消耗器具備品費	1,165,071	507,816	657,255
	保険料	87,835	86,591	1,244
	賃借料	110,250	132,300	△ 22,050
	車両費	8,730	196,704	△ 187,974
	雑費	528,166	518,198	9,968
	事務費	9,399,776	8,880,318	519,458
	福利厚生費	684,239	566,466	117,773
	職員被服費	288,257	106,440	181,817
	旅費交通費	66,446	34,162	32,284
	研修研究費	153,660	134,338	19,322
	事務消耗品費	815,093	376,859	438,234
	印刷製本費	818,492	770,925	47,567
	水道光熱費	347,156	354,071	△ 6,915
	修繕費	238,410	451,724	△ 213,314

		通信運搬費	424,670	446,273	△ 21,603
		会議費	9,274	88,642	△ 79,368
		広報費	11,000	0	11,000
		業務委託費	2,060,318	2,080,610	△ 20,292
		手数料	428,184	226,048	202,136
		保険料	496,710	477,300	19,410
		賃借料	538,488	538,488	0
		土地・建物賃借料	883,000	883,000	0
		租税公課	40,800	39,950	850
		保守料	826,716	406,080	420,636
		諸会費	239,920	195,500	44,420
		雑費（事務）	28,943	703,442	△ 674,499
		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）	28,943	597,422	△ 568,479
		減価償却費	5,342,207	5,553,180	△ 210,973
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,381,036	△ 2,299,591	△ 81,445
		サービス活動費用計（２）	153,289,784	137,235,778	16,054,006
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	24,913,661	27,752,315	△ 2,838,654
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,200	2,377	3,823
		その他のサービス活動外収益	3,102,655	2,795,190	307,465
		受入研修費収益	46,000	58,000	△ 12,000
		利用者等外給食収益	2,255,175	1,892,900	362,275
		雑収益	801,480	844,290	△ 42,810
	サービス活動外収益計（４）		3,108,855	2,797,567	311,288
	費用	その他のサービス活動外費用	2,255,175	1,892,900	362,275
		利用者等外給食費	2,255,175	1,892,900	362,275
		サービス活動外費用計（５）	2,255,175	1,892,900	362,275
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		853,680	904,667	△ 50,987	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		25,767,341	28,656,982	△ 2,889,641	
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	252,772	365,000	△ 112,228
		拠点区分間繰入金費用	3,223,366	3,235,493	△ 12,127
		特別費用計（９）	3,476,138	3,600,495	△ 124,357
	特別増減差額(10)＝(８)－(９)		△ 3,476,138	△ 3,600,495	124,357
当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)		22,291,203	25,056,487	△ 2,765,284	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,432,027	23,682,520	△ 250,493
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)		45,723,230	48,739,007	△ 3,015,777
	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)		23,271,920	25,306,980	△ 2,035,060
	人件費積立金積立額		5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		18,000,000	19,000,000	△ 1,000,000
	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)		22,451,310	23,432,027	△ 980,717	