

## 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	827,665,215	726,849,784	100,815,431
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	558,782,745	456,725,320	102,057,425
	基本分運営費収益	558,782,745	398,506,600	160,276,145
	民間施設給与等改善費収益	0	37,805,090	△ 37,805,090
	児童用採暖費収益	0	503,850	△ 503,850
	乳児保育措置費収益	0	0	0
	事務職員雇用費収益	0	3,094,020	△ 3,094,020
	主任保育士専任加算分収益	0	16,815,760	△ 16,815,760
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	1,358,533	△ 1,358,533
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	268,882,470	268,765,931	116,539
	補助金事業収益	262,725,430	266,187,531	△ 3,462,101
	一般法外保育収益	205,879,660	52,919,360	152,960,300
	職員処遇改善費収益	10,370,000	37,405,640	△ 27,035,640
	臨時保育士雇用費収益	0	6,390,000	△ 6,390,000
	事務職員雇用費収益	0	2,128,941	△ 2,128,941
	時間外職員雇用費収益	0	106,893,500	△ 106,893,500
	臨時調理人雇用費収益	0	6,997,200	△ 6,997,200
	産休病休代替費収益	0	621,960	△ 621,960
	延長保育事業費収益	34,375,930	0	34,375,930
	寝具リース費収益	0	1,817,460	△ 1,817,460
	児童処遇向上加算障害児保育費収益	0	18,930,550	△ 18,930,550
	定員区分間是正費収益	0	3,000,000	△ 3,000,000
	市社協助成金収益	0	0	0
	地域活動補助金収益	750,000	750,000	0
	児童処遇向上加算保健師雇用費収益	0	0	0
	児童処遇向上加算看護師雇用費収益	0	20,824,000	△ 20,824,000
	一時保育事業補助金収益	6,532,470	4,031,920	2,500,550
	児童処遇向上加算栄養士格付経費収益	0	2,064,000	△ 2,064,000
	一時・延長保育利用料収益	4,817,370	0	4,817,370
	中規模修繕助成金収益	0	813,000	△ 813,000
共同募金会施設整備費配分金収益	0	600,000	△ 600,000	
その他の助成金収益	4,404,000	2,578,400	1,825,600	
その他の事業収益	1,753,040	0	1,753,040	
経常経費寄付金収益	0	200,000	△ 200,000	
その他の収益	3,453,953	7,055,636	△ 3,601,683	
その他の収益(県共済会退職金分)	0	0	0	
その他の収益	3,453,953	7,055,636	△ 3,601,683	
サービス活動収益計(1)	831,119,168	734,105,420	97,013,748	

人件費	637,483,756	595,981,852	41,501,904
職員給料	336,377,285	316,957,803	19,419,482
職員俸給	280,083,203	262,436,949	17,646,254
本俸	256,448,013	240,302,965	16,145,048
給与改善費	15,484,709	14,528,127	956,582
特殊業務手当	8,150,481	7,605,857	544,624
職員諸手当	56,294,082	54,520,854	1,773,228
調整手当	28,611,245	26,848,037	1,763,208
管理職手当	4,159,200	4,159,200	0
超過勤務手当	3,315,857	3,524,422	△ 208,565
通勤手当	16,966,747	17,009,239	△ 42,492
住居手当	1,890,000	1,645,000	245,000
職務手当	1,200,000	1,200,000	0
その他手当	151,033	134,956	16,077
職員賞与	109,576,173	93,863,753	15,712,420
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	183,499,542	174,469,259	9,030,283
嘱託医手当	1,298,484	978,541	319,943
産休等代替職員費	0	0	0
臨時調理人雇用費	0	0	0
顧問料報酬	5,572,187	5,353,530	218,657
その他賃金	104,206,702	100,142,728	4,063,974
社会保険料	72,422,169	67,994,460	4,427,709
派遣職員費	3,247,856	6,265,737	△ 3,017,881
退職給付費用	4,782,900	4,425,300	357,600
法定福利費	0	0	0
事業費	79,365,045	81,630,416	△ 2,265,371
給食費	35,470,244	34,839,339	630,905
保健衛生費	3,699,666	3,489,517	210,149
保育材料費	6,938,610	7,780,309	△ 841,699
水道光熱費	18,505,246	19,778,595	△ 1,273,349
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	1,586,077	1,029,290	556,787
保険料	1,164,528	1,253,103	△ 88,575
賃借料	9,641,250	11,681,620	△ 2,040,370
車輛費	0	0	0
雑費	2,359,424	1,778,643	580,781
事務費	47,613,931	48,889,478	△ 1,275,547
福利厚生費	10,089,047	6,372,386	3,716,661
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	680,402	585,594	94,808
研修研究費	1,025,139	1,119,741	△ 94,602
事務消耗品費	2,991,642	3,763,235	△ 771,593
印刷製本費	886,363	873,805	12,558
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
修繕費	2,642,481	9,448,214	△ 6,805,733
通信運搬費	1,751,138	1,761,101	△ 9,963
会議費	339,984	456,180	△ 116,196
広報費	231,120	733,240	△ 502,120
業務委託費	9,301,580	9,806,462	△ 504,882
手数料	0	0	0
保険料	0	0	0
賃借料	0	0	0
土地・建物賃借料	881,000	1,003,000	△ 122,000
租税公課	0	0	0
保守料	0	0	0
渉外費	0	0	0
諸会費	0	0	0
雑費（事務）	16,794,035	12,966,520	3,827,515
その他の費用（県共済会退職金分）	0	0	0
その他の雑費（事務）	16,794,035	12,966,520	3,827,515

		減価償却費	28,934,761	29,155,426	△ 220,665	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,152,229	△ 8,081,204	△ 71,025	
		サービス活動費用計(2)	785,245,264	747,575,968	37,669,296	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,873,904	△ 13,470,548	59,344,452	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,907	32,151	△ 11,244	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	
		受入研修費収益	0	0	0	
		利用者等外給食収益	0	0	0	
		雑収益	0	0	0	
			サービス活動外収益計(4)	20,907	32,151	△ 11,244
	費用	支払利息	2,280,472	588,539	1,691,933	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	
		利用者等外給食費	0	0	0	
		雑損失	0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	2,280,472	588,539	1,691,933	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,259,565	△ 556,388	△ 1,703,177	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,614,339	△ 14,026,936	57,641,275	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,465,000	2,465,000	0	
		施設整備等補助金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,465,000	2,465,000	0	
		施設整備等寄付金収益	0	0	0	
		施設整備等寄付金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	
		固定資産受増額	0	0	0	
		〇〇受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益	0	0	0	
		器具及び備品売却益	0	0	0	
		〇〇売却益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	4,900,000	△ 4,900,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
	退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0		
	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0		
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0		
	退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0		
	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0		
			特別収益計(8)	2,465,000	7,365,000	△ 4,900,000
	費用	基本金組入額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		建物売却損・処分損	0	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損		0	0	0		
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0		
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額		2,465,000	27,488,000	△ 25,023,000		
災害損失		0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	4,900,000	△ 4,900,000			
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0			
サービス区分間繰入金費用	0	0	0			
その他の特別損失	0	0	0			
退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0			
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0			
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0			
退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0			
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0			
		特別費用計(9)	2,465,000	32,388,000	△ 29,923,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 25,023,000	25,023,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,614,339	△ 39,049,936	82,664,275	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	149,771,628	156,621,564	△ 6,849,936
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	193,385,967	117,571,628	75,814,339
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	32,200,000	△ 32,200,000
	保育所繰越積立金取崩額	0	13,200,000	△ 13,200,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	19,000,000	△ 19,000,000
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	27,000,000	0	27,000,000
	人件費積立金積立額	27,000,000	0	27,000,000
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	166,385,967	149,771,628	16,614,339	