

本部拠点区分 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	0	0	0
	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	0	0	0
	基本分運営費収益	0	0	0
	民間施設給与等改善費収益	0	0	0
	児童用採暖費収益	0	0	0
	乳児保育措置費収益	0	0	0
	事務職員雇用費収益	0	0	0
	主任保育士専任加算分収益	0	0	0
	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	0	0
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	一般法外保育収益	0	0	0
	職員処遇改善費収益	0	0	0
	臨時保育士雇用費収益	0	0	0
	事務職員雇用費収益	0	0	0
	時間外職員雇用費収益	0	0	0
	臨時調理人雇用費収益	0	0	0
	産休病休代替費収益	0	0	0
	延長保育事業費収益	0	0	0
	寝具リース費収益	0	0	0
	児童処遇向上加算障害児保育費収益	0	0	0
	定員区分間是正費収益	0	0	0
	市社協助成金収益	0	0	0
	地域活動補助金収益	0	0	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	0	0
	一時保育事業補助金収益	0	0	0
	児童処遇向上加算栄養士格付経費収益	0	0	0
	一時・延長保育利用料収益	0	0	0
	中規模修繕助成金収益	0	0	0
	共同募金会施設整備費配分金収益	0	0	0
	その他の助成金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益	0	200,000	△ 200,000
	その他の収益	0	269,924	△ 269,924
	その他の収益(県共済会退職金分)	0	0	0
	その他の収益	0	269,924	△ 269,924
	サービス活動収益計(1)	0	469,924	△ 469,924

人件費	0	0	0
職員給料	0	0	0
職員俸給	0	0	0
本俸	0	0	0
給与改善費	0	0	0
特殊業務手当	0	0	0
職員諸手当	0	0	0
調整手当	0	0	0
管理職手当	0	0	0
超過勤務手当	0	0	0
通勤手当	0	0	0
住居手当	0	0	0
職務手当	0	0	0
その他手当	0	0	0
職員賞与	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	0
嘱託医手当	0	0	0
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	0	0	0
その他賃金	0	0	0
社会保険料	0	0	0
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
法定福利費	0	0	0
事業費	0	0	0
給食費	0	0	0
保健衛生費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0
保険料	0	0	0
賃借料	0	0	0
車輛費	0	0	0
雑費	0	0	0
事務費	1,551,433	1,348,084	203,349
福利厚生費	0	0	0
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	450,000	387,450	62,550
研修研究費	0	0	0
事務消耗品費	0	7,828	△ 7,828
印刷製本費	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
修繕費	0	0	0
通信運搬費	0	62,112	△ 62,112
会議費	339,984	456,180	△ 116,196
広報費	21,600	21,600	0
業務委託費	0	0	0
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	0	0	0
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）	739,849	412,914	326,935
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）	739,849	412,914	326,935

		減価償却費	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		サービス活動費用計（２）	1,551,433	1,348,084	203,349
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	△ 1,551,433	△ 878,160	△ 673,273
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,581	2,776	3,805
		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）		6,581	2,776	3,805
	費用	支払利息	1,651	0	1,651
		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）		1,651	0	1,651	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		4,930	2,776	2,154	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		△ 1,546,503	△ 875,384	△ 671,119	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	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	0	0	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	900,000	△ 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
	特別収益計（８）		0	900,000	△ 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	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		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
	特別費用計（９）		0	0	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	900,000	△ 900,000	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		△ 1,546,503	24,616	△ 1,571,119	
繰越活	前期繰越活動増減差額（１２）		6,006,775	5,982,159	24,616
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		4,460,272	6,006,775	△ 1,546,503
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	保育所繰越積立金取崩額		0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	0	

動 増 減 差 額 の 部	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)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	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)	4,460,272	6,006,775	△ 1,546,503

白百合乳児保育園拠点区分 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	186,473,680	162,753,738	23,719,942
	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	122,529,870	102,890,330	19,639,540
	基本分運営費収益	122,529,870	91,391,930	31,137,940
	民間施設給与等改善費収益	0	7,940,040	△ 7,940,040
	児童用採暖費収益	0	123,480	△ 123,480
	乳児保育措置費収益	0	0	0
	事務職員雇用費収益	0	529,430	△ 529,430
	主任保育士専任加算分収益	0	2,905,450	△ 2,905,450
	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	0	0
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	63,943,810	59,863,408	4,080,402
	補助金事業収益	62,083,810	59,287,408	2,796,402
	一般法外保育収益	53,273,990	15,575,190	37,698,800
	職員処遇改善費収益	0	2,388,000	△ 2,388,000
	臨時保育士雇用費収益	0	1,278,000	△ 1,278,000
	事務職員雇用費収益	0	460,338	△ 460,338
	時間外職員雇用費収益	0	20,551,740	△ 20,551,740
	臨時調理人雇用費収益	0	1,999,200	△ 1,999,200
	産休病休代替費収益	0	621,960	△ 621,960
	延長保育事業費収益	5,408,120	0	5,408,120
	寝具リース費収益	0	446,430	△ 446,430
	児童処遇向上加算障害児保育費収益	0	9,799,750	△ 9,799,750
	定員区分間正費収益	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	150,000	150,000	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	2,004,000	△ 2,004,000
	一時保育事業補助金収益	2,330,960	0	2,330,960
	児童処遇向上加算栄養士格付経費収益	0	412,800	△ 412,800
	一時・延長保育利用料収益	920,740	0	920,740
	中規模修繕助成金収益	0	0	0
	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	1,860,000	576,000	1,284,000
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益	0	0	0
	その他の収益	619,662	675,163	△ 55,501
	その他の収益 (県共済会退職金分)	0	0	0
	その他の収益	619,662	675,163	△ 55,501
	サービス活動収益計 (1)	187,093,342	163,428,901	23,664,441

人件費	158,547,898	133,194,262	25,353,636
職員給料	92,410,419	72,700,598	19,709,821
職員俸給	77,338,736	59,076,841	18,261,895
本俸	70,845,586	53,706,651	17,138,935
給与改善費	4,259,503	3,538,778	720,725
特殊業務手当	2,233,647	1,831,412	402,235
職員諸手当	15,071,683	13,623,757	1,447,926
調整手当	7,823,253	6,487,524	1,335,729
管理職手当	747,600	714,000	33,600
超過勤務手当	982,526	1,045,289	△ 62,763
通勤手当	4,558,304	4,382,446	175,858
住居手当	600,000	620,000	△ 20,000
職務手当	360,000	360,000	0
その他手当	0	14,498	△ 14,498
職員賞与	29,703,511	21,547,106	8,156,405
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	34,832,368	33,248,143	1,584,225
嘱託医手当	367,500	252,000	115,500
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	1,183,680	1,218,900	△ 35,220
その他賃金	15,164,524	17,092,016	△ 1,927,492
社会保険料	18,116,664	14,685,227	3,431,437
派遣職員費	350,000	4,580,915	△ 4,230,915
退職給付費用	1,251,600	1,117,500	134,100
法定福利費	0	0	0
事業費	18,160,141	18,941,790	△ 781,649
給食費	8,163,829	7,960,430	203,399
保健衛生費	960,904	871,541	89,363
保育材料費	1,548,131	2,471,900	△ 923,769
水道光熱費	3,955,926	4,134,465	△ 178,539
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	352,123	194,004	158,119
保険料	268,553	246,007	22,546
賃借料	2,046,306	2,671,109	△ 624,803
車輛費	0	0	0
雑費	864,369	392,334	472,035
事務費	11,963,281	10,475,125	1,488,156
福利厚生費	3,344,487	1,569,673	1,774,814
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	30,594	30,012	582
研修研究費	251,540	455,789	△ 204,249
事務消耗品費	575,771	915,672	△ 339,901
印刷製本費	347,740	303,547	44,193
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
修繕費	555,658	953,771	△ 398,113
通信運搬費	474,643	382,847	91,796
会議費	0	0	0
広報費	95,080	598,000	△ 502,920
業務委託費	1,964,886	1,754,940	209,946
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	657,000	619,000	38,000
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）	3,665,882	2,891,874	774,008
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）	3,665,882	2,891,874	774,008

		減価償却費	9,658,528	9,762,594	△ 104,066
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,048,291	△ 2,038,241	△ 10,050
		サービス活動費用計（２）	196,281,557	170,335,530	25,946,027
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	△ 9,188,215	△ 6,906,629	△ 2,281,586
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,875	8,297	△ 5,422
		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）		2,875	8,297	△ 5,422
	費用	支払利息	910,357	566,443	343,914
		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）		910,357	566,443	343,914	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		△ 907,482	△ 558,146	△ 349,336	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		△ 10,095,697	△ 7,464,775	△ 2,630,922	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	315,000	315,000	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	315,000	315,000	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	9,319,000	4,000,000	5,319,000
		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
		特別収益計（８）		9,634,000	4,315,000
	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	315,000	24,525,000	△ 24,210,000
		災害損失	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	860,000	230,000	630,000
		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
特別費用計（９）		1,175,000	24,755,000	△ 23,580,000	
特別増減差額(10)＝（８）－（９）		8,459,000	△ 20,440,000	28,899,000	
当期活動増減差額(11)＝（７）＋（１０）		△ 1,636,697	△ 27,904,775	26,268,078	
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)		96,490,485	110,395,260	△ 13,904,775
	当期末繰越活動増減差額(13)＝（１１）＋（１２）		94,853,788	82,490,485	12,363,303
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		0	14,000,000	△ 14,000,000
	保育所繰越積立金取崩額		0	2,000,000	△ 2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	12,000,000	△ 12,000,000

勘 増 減 差 額 の 部	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)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	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)	94,853,788	96,490,485	△ 1,636,697

上末吉白百合保育園拠点区分 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	161,280,735	147,587,583	13,693,152
	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	105,847,835	89,150,610	16,697,225
	基本分運営費収益	105,847,835	76,195,250	29,652,585
	民間施設給与等改善費収益	0	8,288,520	△ 8,288,520
	児童用採暖費収益	0	80,400	△ 80,400
	乳児保育措置費収益	0	0	0
	事務職員雇用費収益	0	715,310	△ 715,310
	主任保育士専任加算分収益	0	3,871,130	△ 3,871,130
	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	824,950	△ 824,950
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	55,432,900	57,612,023	△ 2,179,123
	補助金事業収益	54,712,900	56,892,023	△ 2,179,123
	一般法外保育収益	38,127,300	7,346,370	30,780,930
	職員処遇改善費収益	5,380,000	13,545,200	△ 8,165,200
	臨時保育士雇用費収益	0	1,278,000	△ 1,278,000
	事務職員雇用費収益	0	394,923	△ 394,923
	時間外職員雇用費収益	0	23,501,230	△ 23,501,230
	臨時調理人雇用費収益	0	999,600	△ 999,600
	産休病休代替費収益	0	0	0
	延長保育事業費収益	7,148,360	0	7,148,360
	寝具リース費収益	0	291,180	△ 291,180
	児童処遇向上加算障害児保育費収益	0	2,608,800	△ 2,608,800
	定員区分間正費収益	0	0	0
	市社協助成金収益	0	0	0
	地域活動補助金収益	150,000	150,000	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	4,322,400	△ 4,322,400
	一時保育事業補助金収益	2,601,750	2,041,520	560,230
	児童処遇向上加算栄養士格付経費収益	0	412,800	△ 412,800
	一時・延長保育利用料収益	1,305,490	0	1,305,490
	中規模修繕助成金収益	0	0	0
	共同募金会施設整備費配分金収益	0	0	0
	その他の助成金収益	720,000	720,000	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益	0	0	0
	その他の収益	859,705	543,350	316,355
	その他の収益 (県共済会退職金分)	0	0	0
	その他の収益	859,705	543,350	316,355
	サービス活動収益計 (1)	162,140,440	148,130,933	14,009,507

費用

人件費	119,977,300	111,296,458	8,680,842
職員給料	62,608,989	58,281,071	4,327,918
職員俸給	51,770,781	48,655,340	3,115,441
本俸	47,534,571	44,840,737	2,693,834
給与改善費	2,852,074	2,611,768	240,306
特殊業務手当	1,384,136	1,202,835	181,301
職員諸手当	10,838,208	9,625,731	1,212,477
調整手当	5,304,037	4,861,362	442,675
管理職手当	1,269,600	1,269,600	0
超過勤務手当	561,678	588,861	△ 27,183
通勤手当	2,981,860	2,365,450	616,410
住居手当	570,000	420,000	150,000
職務手当	0	0	0
その他手当	151,033	120,458	30,575
職員賞与	20,307,122	16,954,979	3,352,143
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	35,909,447	33,615,686	2,293,761
嘱託医手当	188,100	182,198	5,902
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	883,440	884,400	△ 960
その他賃金	20,941,182	19,732,493	1,208,689
社会保険料	13,896,725	12,816,595	1,080,130
派遣職員費	257,742	1,684,822	△ 1,427,080
退職給付費用	894,000	759,900	134,100
法定福利費	0	0	0
事業費	15,240,312	15,800,336	△ 560,024
給食費	5,461,514	5,825,985	△ 364,471
保健衛生費	736,321	683,353	52,968
保育材料費	1,568,235	1,203,658	364,577
水道光熱費	4,556,401	5,087,698	△ 531,297
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	165,708	121,632	44,076
保険料	300,102	282,396	17,706
賃借料	1,979,701	2,355,965	△ 376,264
車輛費	0	0	0
雑費	472,330	239,649	232,681
事務費	9,038,949	14,930,829	△ 5,891,880
福利厚生費	2,293,690	1,484,176	809,514
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	14,910	18,723	△ 3,813
研修研究費	169,661	193,386	△ 23,725
事務消耗品費	455,316	788,753	△ 333,437
印刷製本費	64,185	130,125	△ 65,940
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
修繕費	470,260	6,974,956	△ 6,504,696
通信運搬費	229,698	228,731	967
会議費	0	0	0
広報費	14,000	18,000	△ 4,000
業務委託費	2,489,492	2,742,327	△ 252,835
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	0	0	0
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）	2,837,737	2,351,652	486,085
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）	2,837,737	2,351,652	486,085

		減価償却費	7,904,615	8,045,218	△ 140,603
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,252,789	△ 3,252,789	0
		サービス活動費用計（２）	148,908,387	146,820,052	2,088,335
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	13,232,053	1,310,881	11,921,172
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,415	6,294	△ 1,879
		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）		4,415	6,294	△ 1,879
	費用	支払利息	337,600	0	337,600
		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）		337,600	0	337,600	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		△ 333,185	6,294	△ 339,479	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		12,898,868	1,317,175	11,581,693	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,150,000	1,150,000	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	1,150,000	1,150,000	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	0	0
		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
		特別収益計（８）		1,150,000	1,150,000
	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	1,150,000	1,150,000	0
		災害損失	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	3,140,000	1,160,000	1,980,000
		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
		特別費用計（９）		4,290,000	2,310,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		△ 3,140,000	△ 1,160,000	△ 1,980,000	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		9,758,868	157,175	9,601,693	
繰越活	前期繰越活動増減差額（１２）	14,064,632	4,707,457	9,357,175	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	23,823,500	4,864,632	18,958,868	
	基本金取崩額（１４）			0	
	その他の積立金取崩額（１５）	0	9,200,000	△ 9,200,000	
	保育所繰越積立金取崩額	0	5,200,000	△ 5,200,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	4,000,000	△ 4,000,000	

動 増 減 差 額 の 部	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)	18,000,000	0	18,000,000
	人件費積立金積立額	18,000,000	0	18,000,000
	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)	5,823,500	14,064,632	△ 8,241,132

丸山台保育園拠点区分 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	174,712,470	147,050,985	27,661,485
	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	125,082,670	95,746,670	29,336,000
	基本分運営費収益	125,082,670	84,466,980	40,615,690
	民間施設給与等改善費収益	0	7,399,760	△ 7,399,760
	児童用採暖費収益	0	123,120	△ 123,120
	乳児保育措置費収益	0	0	0
	事務職員雇用費収益	0	580,950	△ 580,950
	主任保育士専任加算分収益	0	3,175,860	△ 3,175,860
	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	306,033	△ 306,033
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	49,629,800	50,998,282	△ 1,368,482
	補助金事業収益	48,132,200	50,458,282	△ 2,326,082
	一般法外保育収益	40,001,930	15,165,490	24,836,440
	職員処遇改善費収益	0	2,613,600	△ 2,613,600
	臨時保育士雇用費収益	0	1,278,000	△ 1,278,000
	事務職員雇用費収益	0	463,107	△ 463,107
	時間外職員雇用費収益	0	20,889,250	△ 20,889,250
	臨時調理人雇用費収益	0	1,999,200	△ 1,999,200
	産休病休代替費収益	0	0	0
	延長保育事業費収益	7,068,720	0	7,068,720
	寝具リース費収益	0	445,395	△ 445,395
	児童処遇向上加算障害児保育費収益	0	2,174,000	△ 2,174,000
	定員区分間正費収益	0	0	0
	市社協助成金収益	0	0	0
	地域活動補助金収益	150,000	150,000	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	4,264,000	△ 4,264,000
	一時保育事業補助金収益	71,630	603,440	△ 531,810
	児童処遇向上加算栄養士格付経費収益	0	412,800	△ 412,800
	一時・延長保育利用料収益	839,920	0	839,920
	中規模修繕助成金収益	0	0	0
	共同募金会施設整備費配分金収益	0	0	0
	その他の助成金収益	540,000	540,000	0
	その他の事業収益	957,600	0	957,600
	経常経費寄付金収益	0	0	0
	その他の収益	553,031	2,073,705	△ 1,520,674
	その他の収益(県共済会退職金分)	0	0	0
	その他の収益	553,031	2,073,705	△ 1,520,674
	サービス活動収益計(1)	175,265,501	149,124,690	26,140,811

人件費	132,086,302	131,352,232	734,070
職員給料	70,702,836	73,361,060	△ 2,658,224
職員俸給	59,703,521	61,808,260	△ 2,104,739
本俸	54,595,471	56,585,475	△ 1,990,004
給与改善費	3,298,110	3,349,776	△ 51,666
特殊業務手当	1,809,940	1,873,009	△ 63,069
職員諸手当	10,999,315	11,552,800	△ 553,485
調整手当	6,079,035	6,180,009	△ 100,974
管理職手当	714,000	747,600	△ 33,600
超過勤務手当	261,209	251,110	10,099
通勤手当	3,225,071	3,769,081	△ 544,010
住居手当	360,000	245,000	115,000
職務手当	360,000	360,000	0
その他手当	0	0	0
職員賞与	24,200,453	21,695,852	2,504,601
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	36,154,913	35,267,220	887,693
嘱託医手当	309,052	242,740	66,312
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	1,442,880	1,454,820	△ 11,940
その他賃金	19,162,469	18,249,545	912,924
社会保険料	15,240,512	15,320,115	△ 79,603
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,028,100	1,028,100	0
法定福利費	0	0	0
事業費	15,295,343	14,720,803	574,540
給食費	7,451,651	6,805,444	646,207
保健衛生費	748,548	706,894	41,654
保育材料費	899,372	624,144	275,228
水道光熱費	3,112,452	3,265,462	△ 153,010
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	294,099	8,726	285,373
保険料	208,663	180,250	28,413
賃借料	2,277,589	2,785,632	△ 508,043
車輛費	0	0	0
雑費	302,969	344,251	△ 41,282
事務費	8,383,528	8,834,137	△ 450,609
福利厚生費	1,353,086	1,454,511	△ 101,425
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	109,386	58,033	51,353
研修研究費	202,780	199,268	3,512
事務消耗品費	572,713	339,935	232,778
印刷製本費	206,296	221,880	△ 15,584
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
修繕費	176,492	691,740	△ 515,248
通信運搬費	262,530	292,138	△ 29,608
会議費	0	0	0
広報費	100,440	67,640	32,800
業務委託費	2,012,778	2,384,007	△ 371,229
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	224,000	384,000	△ 160,000
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）	3,163,027	2,740,985	422,042
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）	3,163,027	2,740,985	422,042

		減価償却費	2,742,557	2,856,173	△ 113,616	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 642,402	△ 642,402	0	
		サービス活動費用計（２）	157,865,328	157,120,943	744,385	
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	17,400,173	△ 7,996,253	25,396,426	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,118	6,502	△ 4,384	
		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）	2,118	6,502	△ 4,384	
	費用	支払利息	351,600	16,000	335,600	
		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）		351,600	16,000	335,600		
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	△ 349,482	△ 9,498	△ 339,984		
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	17,050,691	△ 8,005,751	25,056,442	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	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	0	0	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	0	0	
		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	
			特別収益計（８）	0	0	0
	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	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	3,316,000	1,190,000	2,126,000	
		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	
			特別費用計（９）	3,316,000	1,190,000	2,126,000
			特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	△ 3,316,000	△ 1,190,000	△ 2,126,000
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	13,734,691	△ 9,195,751	22,930,442	
繰越活		前期繰越活動増減差額（１２）	23,501,078	26,696,829	△ 3,195,751	
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	37,235,769	17,501,078	19,734,691	
		基本金取崩額（１４）			0	
		その他の積立金取崩額（１５）	0	6,000,000	△ 6,000,000	
		保育所繰越積立金取崩額	0	3,000,000	△ 3,000,000	
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	3,000,000	△ 3,000,000	

動 増 減 差 額 の 部	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)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	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)	37,235,769	23,501,078	13,734,691

第二白百合乳児保育園拠点区分 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	142, 144, 050	133, 776, 194	8, 367, 856
	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	98, 920, 140	86, 057, 850	12, 862, 290
	基本分運営費収益	98, 920, 140	74, 685, 750	24, 234, 390
	民間施設給与等改善費収益	0	6, 758, 760	△ 6, 758, 760
	児童用採暖費収益	0	81, 890	△ 81, 890
	乳児保育措置費収益	0	0	0
	事務職員雇用費収益	0	703, 010	△ 703, 010
	主任保育士専任加算分収益	0	3, 828, 440	△ 3, 828, 440
	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	86, 900	△ 86, 900
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	43, 223, 910	47, 631, 444	△ 4, 407, 534
	補助金事業収益	42, 563, 910	47, 631, 444	△ 5, 067, 534
	一般法外保育収益	33, 414, 900	7, 498, 830	25, 916, 070
	職員処遇改善費収益	0	6, 556, 800	△ 6, 556, 800
	臨時保育士雇用費収益	0	1, 278, 000	△ 1, 278, 000
	事務職員雇用費収益	0	394, 629	△ 394, 629
	時間外職員雇用費収益	0	22, 728, 620	△ 22, 728, 620
	臨時調理人雇用費収益	0	999, 600	△ 999, 600
	産休病休代替費収益	0	0	0
	延長保育事業費収益	7, 383, 400	0	7, 383, 400
	寝具リース費収益	0	292, 215	△ 292, 215
	児童処遇向上加算障害児保育費収益	0	1, 739, 200	△ 1, 739, 200
	定員区分間正費収益	0	0	0
	市社協助成金収益	0	0	0
	地域活動補助金収益	150, 000	150, 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	5, 116, 800	△ 5, 116, 800
	一時保育事業補助金収益	552, 830	463, 950	88, 880
	児童処遇向上加算栄養士格付経費収益	0	412, 800	△ 412, 800
	一時・延長保育利用料収益	1, 062, 780	0	1, 062, 780
	中規模修繕助成金収益	0	0	0
	共同募金会施設整備費配分金収益	0	0	0
	その他の助成金収益	660, 000	0	660, 000
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益	0	0	0
	その他の収益	742, 683	2, 063, 801	△ 1, 321, 118
	その他の収益 (県共済会退職金分)	0	0	0
	その他の収益	742, 683	2, 063, 801	△ 1, 321, 118
	サービス活動収益計(1)	142, 886, 733	135, 839, 995	7, 046, 738

人件費	114,906,761	113,372,378	1,534,383
職員給料	57,537,796	58,657,510	△ 1,119,714
職員俸給	47,622,150	47,964,119	△ 341,969
本俸	43,582,924	43,862,409	△ 279,485
給与改善費	2,648,340	2,618,913	29,427
特殊業務手当	1,390,886	1,482,797	△ 91,911
職員諸手当	9,915,646	10,693,391	△ 777,745
調整手当	4,889,192	4,846,446	42,746
管理職手当	714,000	714,000	0
超過勤務手当	917,581	1,228,808	△ 311,227
通勤手当	2,914,873	3,424,137	△ 509,264
住居手当	240,000	240,000	0
職務手当	240,000	240,000	0
その他手当	0	0	0
職員賞与	18,735,960	16,886,598	1,849,362
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	35,188,291	37,068,370	△ 1,880,079
嘱託医手当	150,000	90,000	60,000
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	986,507	897,240	89,267
その他賃金	20,621,319	22,679,373	△ 2,058,054
社会保険料	13,430,465	13,401,757	28,708
派遣職員費	2,640,114	0	2,640,114
退職給付費用	804,600	759,900	44,700
法定福利費	0	0	0
事業費	14,218,695	16,398,274	△ 2,179,579
給食費	6,401,132	6,938,300	△ 537,168
保健衛生費	672,401	731,578	△ 59,177
保育材料費	1,368,870	2,114,736	△ 745,866
水道光熱費	3,518,946	4,100,457	△ 581,511
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	170,459	244,282	△ 73,823
保険料	282,230	89,960	192,270
賃借料	1,538,369	1,816,110	△ 277,741
車輛費	0	0	0
雑費	266,288	362,851	△ 96,563
事務費	8,698,492	6,604,006	2,094,486
福利厚生費	1,590,774	398,763	1,192,011
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	22,112	9,558	12,554
研修研究費	136,948	97,257	39,691
事務消耗品費	558,046	772,058	△ 214,012
印刷製本費	81,889	10,927	70,962
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
修繕費	1,036,022	648,392	387,630
通信運搬費	453,020	454,811	△ 1,791
会議費	0	0	0
広報費	0	8,000	△ 8,000
業務委託費	1,772,184	1,781,408	△ 9,224
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	0	0	0
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）	3,047,497	2,422,832	624,665
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）	3,047,497	2,422,832	624,665

		減価償却費	7,435,658	7,459,640	△ 23,982
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,925,777	△ 1,925,777	0
		サービス活動費用計(2)	143,333,829	141,908,521	1,425,308
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 447,096	△ 6,068,526	5,621,430
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,101	5,407	△ 3,306
		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)	2,101	5,407	△ 3,306
	費用	支払利息	341,664	6,096	335,568
		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)	341,664	6,096	335,568
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 339,563	△ 689	△ 338,874
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 786,659	△ 6,069,215	5,282,556
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	1,000,000	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	1,000,000	1,000,000	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	3,440,000	0	3,440,000
		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
		特別収益計(8)	4,440,000	1,000,000	3,440,000
	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	1,000,000	1,000,000	0
		災害損失	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	2,280,000	1,160,000	1,120,000
		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
		特別費用計(9)	3,280,000	2,160,000	1,120,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,160,000	△ 1,160,000	2,320,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	373,341	△ 7,229,215	7,602,556
繰越活		前期繰越活動増減差額(12)	8,786,015	13,015,230	△ 4,229,215
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,159,356	5,786,015	3,373,341
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)	0	3,000,000	△ 3,000,000
		保育所繰越積立金取崩額	0	3,000,000	△ 3,000,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0

動 増 減 差 額 の 部	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)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	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)	9,159,356	8,786,015	373,341

西川島保育園拠点区分 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	163,054,280	135,681,284	27,372,996
	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	106,402,230	82,879,860	23,522,370
	基本分運営費収益	106,402,230	71,766,690	34,635,540
	民間施設給与等改善費収益	0	7,418,010	△ 7,418,010
	児童用採暖費収益	0	94,960	△ 94,960
	乳児保育措置費収益	0	0	0
	事務職員雇用費収益	0	565,320	△ 565,320
	主任保育士専任加算分収益	0	3,034,880	△ 3,034,880
	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	140,650	△ 140,650
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	56,652,050	52,660,774	3,991,276
	補助金事業収益	55,232,610	51,918,374	3,314,236
	一般法外保育収益	41,061,540	7,333,480	33,728,060
	職員処遇改善費収益	4,990,000	12,302,040	△ 7,312,040
	臨時保育士雇用費収益	0	1,278,000	△ 1,278,000
	事務職員雇用費収益	0	415,944	△ 415,944
	時間外職員雇用費収益	0	19,222,660	△ 19,222,660
	臨時調理人雇用費収益	0	999,600	△ 999,600
	産休病休代替費収益	0	0	0
	延長保育事業費収益	7,367,330	0	7,367,330
	寝具リース費収益	0	342,240	△ 342,240
	児童処遇向上加算障害児保育費収益	0	2,608,800	△ 2,608,800
	定員区分間正費収益	0	0	0
	市社協助成金収益	0	0	0
	地域活動補助金収益	150,000	150,000	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	5,116,800	△ 5,116,800
	一時保育事業補助金収益	975,300	923,010	52,290
	児童処遇向上加算栄養士格付経費収益	0	412,800	△ 412,800
	一時・延長保育利用料収益	688,440	0	688,440
	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	0	0
	その他の助成金収益	624,000	742,400	△ 118,400
	その他の事業収益	795,440	0	795,440
	経常経費寄付金収益	0	0	0
	その他の収益	678,872	1,429,693	△ 750,821
	その他の収益 (県共済会退職金分)	0	0	0
	その他の収益	678,872	1,429,693	△ 750,821
	サービス活動収益計 (1)	163,733,152	137,110,977	26,622,175

人件費	111,965,495	106,766,522	5,198,973
職員給料	53,117,245	53,957,564	△ 840,319
職員俸給	43,648,015	44,932,389	△ 1,284,374
本俸	39,889,461	41,307,693	△ 1,418,232
給与改善費	2,426,682	2,408,892	17,790
特殊業務手当	1,331,872	1,215,804	116,068
職員諸手当	9,469,230	9,025,175	444,055
調整手当	4,515,728	4,472,696	43,032
管理職手当	714,000	714,000	0
超過勤務手当	592,863	410,354	182,509
通勤手当	3,286,639	3,068,125	218,514
住居手当	120,000	120,000	0
職務手当	240,000	240,000	0
その他手当	0	0	0
職員賞与	16,629,127	16,779,218	△ 150,091
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	41,414,523	35,269,840	6,144,683
嘱託医手当	283,832	211,603	72,229
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	1,075,680	898,170	177,510
その他賃金	28,317,208	22,389,301	5,927,907
社会保険料	11,737,803	11,770,766	△ 32,963
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	804,600	759,900	44,700
法定福利費	0	0	0
事業費	16,450,554	15,769,213	681,341
給食費	7,992,118	7,309,180	682,938
保健衛生費	581,492	496,151	85,341
保育材料費	1,554,002	1,365,871	188,131
水道光熱費	3,361,521	3,190,513	171,008
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	603,688	460,646	143,042
保険料	104,980	454,490	△ 349,510
賃借料	1,799,285	2,052,804	△ 253,519
車輛費	0	0	0
雑費	453,468	439,558	13,910
事務費	7,978,248	6,697,297	1,280,951
福利厚生費	1,507,010	1,465,263	41,747
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	53,400	81,818	△ 28,418
研修研究費	264,210	174,041	90,169
事務消耗品費	829,796	938,989	△ 109,193
印刷製本費	186,253	207,326	△ 21,073
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
修繕費	404,049	179,355	224,694
通信運搬費	331,247	340,462	△ 9,215
会議費	0	0	0
広報費	0	20,000	△ 20,000
業務委託費	1,062,240	1,143,780	△ 81,540
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	0	0	0
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）	3,340,043	2,146,263	1,193,780
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）	3,340,043	2,146,263	1,193,780

		減価償却費	1,193,403	1,031,801	161,602
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 282,970	△ 221,995	△ 60,975
		サービス活動費用計(2)	137,304,730	130,042,838	7,261,892
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,428,422	7,068,139	19,360,283
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,817	2,875	△ 58
		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)	2,817	2,875	△ 58
	費用	支払利息	337,600	0	337,600
		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)	337,600	0	337,600
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 334,783	2,875	△ 337,658
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,093,639	7,071,014	19,022,625
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	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	0	0	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	0	0
		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
		特別収益計(8)	0	0	0
	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	0	813,000	△ 813,000
		災害損失	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	3,163,000	1,160,000	2,003,000
		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
		特別費用計(9)	3,163,000	1,973,000	1,190,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,163,000	△ 1,973,000	△ 1,190,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,930,639	5,098,014	17,832,625
繰越活動		前期繰越活動増減差額(12)	922,643	△ 4,175,371	5,098,014
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,853,282	922,643	22,930,639
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		保育所繰越積立金取崩額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0

動 増 減 差 額 の 部	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)	9,000,000	0	9,000,000
	人件費積立金積立額	9,000,000	0	9,000,000
	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)	14,853,282	922,643	13,930,639