

### 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	保育事業収益	128,856,735	137,612,734	△8,755,999
	保育所運営費収益	70,798,810	72,707,130	△1,908,320
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	58,057,925	64,905,604	△6,847,679
	補助金事業収益	57,707,925	64,554,104	△6,846,179
	延長保育利用料収益	254,100	250,500	3,600
	バス利用料収益	0	0	0
	サービス推進費補助金収益	8,956,000	9,541,000	△585,000
	都補助金収益	5,655,640	6,523,074	△867,434
	市区町村補助金収益	7,195,000	7,380,000	△185,000
	次世代育成支援対策交付金収益	0	0	0
	子育て推進交付金収益	34,951,185	40,273,530	△5,322,345
	市区町村法人運営費補助金収益	396,000	396,000	0
	共同募金収益	300,000	190,000	110,000
	受託事業収益	350,000	351,500	△1,500
益	休日保育利用料収益	0	0	0
	一時預かり保育利用料収益	0	1,500	△1,500
	病後児保育利用料収益	0	0	0
	市委託事業費収益	350,000	350,000	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	159,000	111,000	48,000
	経常経費寄附金収益	159,000	111,000	48,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	共済会退職金収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	129,015,735	137,723,734	△8,707,999	
サ	人件費	101,384,866	108,807,258	△7,422,392
	役員報酬	261,660	242,580	19,080
	職員給料	55,127,795	55,252,131	△124,336
	職員俸給	43,578,465	43,809,040	△230,575
	扶養手当	312,000	312,000	0
	調整手当	5,229,415	5,257,084	△27,669
	住宅手当	60,000	0	60,000
	通勤手当	972,311	860,744	111,567
	特殊業務手当	1,288,621	1,249,363	39,258
	超過勤務手当	1,818,275	1,655,512	162,763
	管理職手当	661,140	661,140	0
	障害児保育手当	265,400	480,000	△214,600
	研修手当	0	0	0
	被服手当	0	0	0
	役付手当	0	0	0
	主任手当	265,188	262,668	2,520
	副主任手当	262,980	257,580	5,400
	特別手当	0	0	0
	延長保育手当	414,000	447,000	△33,000
	休日保育手当	0	0	0
	バス乗務手当	0	0	0
	期末勤勉手当	0	0	0
	ス	職員賞与	11,318,020	18,412,284
賞与引当金繰入		5,800,000	5,800,000	0
非常勤職員給与		14,990,893	15,075,254	△84,361
派遣職員費		0	0	0
退職給付費用		2,076,464	2,052,556	23,908
法定福利費		11,810,034	11,972,453	△162,419
事業費		10,522,340	10,345,462	176,878
給食費		5,145,627	4,984,159	161,468
保健衛生費		122,659	126,369	△3,710
保育材料費		1,030,501	1,023,226	7,275
増	水道光熱費	3,027,713	2,951,518	76,195

### 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式  
(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
減 の 用 部		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	890,261	1,022,717	△132,456
		保険料	201,130	199,100	2,030
		賃借料	0	0	0
		車両費	104,449	38,373	66,076
		雑費	0	0	0
		事務費	10,432,261	6,121,442	4,310,819
		福利厚生費	457,023	412,860	44,163
		職員被服費	28,336	0	28,336
		旅費交通費	78,400	102,900	△24,500
		研修研究費	256,740	257,400	△660
		事務消耗品費	526,123	498,086	28,037
		印刷製本費	336,902	355,439	△18,537
		水道光熱費	336,383	327,918	8,465
		燃料費	0	0	0
		修繕費	4,048,596	141,330	3,907,266
		通信運搬費	340,308	373,464	△33,156
		会議費	15,357	24,300	△8,943
		広報費	3,000	0	3,000
		業務委託費	1,103,850	685,825	418,025
		手数料	278,672	480,407	△201,735
		保険料	126,130	147,680	△21,550
		賃借料	830,283	877,627	△47,344
		土地・建物賃借料	270,000	270,000	0
		租税公課	17,900	10,800	7,100
		保守料	251,424	117,915	133,509
		雑費	1,126,834	1,037,491	89,343
		減価償却費	8,663,191	8,806,626	△143,435
	減価償却費	8,663,191	8,806,626	△143,435	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,656,464	△4,659,746	3,282	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,656,464	△4,659,746	3,282	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	126,346,194	129,421,042	△3,074,848	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,669,541	8,302,692	△5,633,151	
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	借入金利息補助金収益	375,440	404,320	△28,880
		借入金利息補助金収益	375,440	404,320	△28,880
		受取利息配当金収益	13,443	21,879	△8,436
		受取利息配当金収益	13,443	21,879	△8,436
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,094,579	2,080,635	13,944
		受入研修費収益	105,600	120,480	△14,880
		利用者等外給食収益	1,878,960	1,792,273	86,687
		雑収益	110,019	167,882	△57,863
実費弁償金収益	105,019	147,190	△42,171		
共済会退職金収益	0	0	0		
その他の雑収益	5,000	20,692	△15,692		
	サービス活動外収益計(4)	2,483,462	2,506,834	△23,372	

### 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
増減の部	費用	支払利息	486,590	524,020	△37,430
		支払利息	486,590	524,020	△37,430
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	1,878,960	1,792,273	86,687
		利用者等外給食費	1,878,960	1,792,273	86,687
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	2,365,550	2,316,293	49,257
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	117,912	190,541	△72,629		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,787,453	8,493,233	△5,705,780	
特別増の部	収益	施設整備等補助金収益	1,804,600	560,280	1,244,320
		施設整備等補助金収益	1,804,600	560,280	1,244,320
		都施設整備費補助金収益	1,242,000	0	1,242,000
		市施設整備費補助金収益	0	0	0
		市施設運営維持費補助金収益	562,600	560,280	2,320
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額	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
		その他の売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	12,881	8,310	4,571
		拠点区分間繰入金収益	12,881	8,310	4,571
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0		
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0		
その他の特別収益	0	0	0		
徴収不能引当金戻入益	0	0	0		
その他の特別収益	0	0	0		
特別収益計(8)	1,817,481	568,590	1,248,891		
減の部	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	65,547	△65,547
		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	65,547	△65,547
		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)	0	0	0

### 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
部 用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	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
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	12,881	8,310	4,571
	拠点区分間繰入金費用	12,881	8,310	4,571
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	12,881	73,857	△60,976
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,804,600	494,733	1,309,867	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,592,053	8,987,966	△4,395,913	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,466,432	52,038,746	△4,572,314
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,058,485	61,026,712	△8,968,227
	基本金取崩額(14)	0	1,000,000	△1,000,000
	基本金取崩額	0	1,000,000	△1,000,000
	その他の積立金取崩額(15)	3,216,000	0	3,216,000
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設整備積立金取崩額	0	0	0
	都施設整備費積立金取崩額	0	0	0
	市施設整備費積立金取崩額	0	0	0
	市施設運営維持費積立金取崩額	3,216,000	0	3,216,000
	任意積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	10,562,600	14,560,280	△3,997,680
	人件費積立金積立額	8,800,000	10,000,000	△1,200,000
	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
保育所施設整備積立金積立額	1,200,000	3,000,000	△1,800,000	
都施設整備費積立金積立額	0	0	0	
市施設整備費積立金積立額	0	0	0	
市施設運営維持費積立金積立額	562,600	560,280	2,320	
任意積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,711,885	47,466,432	△2,754,547	