

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

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	0072 保育事業収益	264,728,234	0	264,728,234	
	5311 委託費収益	181,524,560	0	181,524,560	
	0073 その他の事業収益	83,203,674	0	83,203,674	
	5321 補助金事業収益	83,203,674	0	83,203,674	
	0001 都保育サービス推進費事業補助金収益	9,603,000	0	9,603,000	
	0002 都保育士等キャリアアップ補助金収益	8,143,000	0	8,143,000	
	0003 市特別保育分等補助金収益	61,020,024	0	61,020,024	
	0004 市加算補助金収益	1,322,700	0	1,322,700	
	0011 延長保育料収益(利用者負担)	2,034,600	0	2,034,600	
	0012 一時預かり保育料収益(利用者負担金)	1,080,350	0	1,080,350	
	0089 経常経費寄附金収益	20,430	0	20,430	
	5541 経常経費寄附金収益	20,430	0	20,430	
	サービス活動収益計(1)	264,748,664	0	264,748,664	
サービス活動増減の部	0015 人件費	175,434,020	0	175,434,020	
	4112 職員給料	73,814,286	0	73,814,286	
	4113 職員賞与	26,355,301	0	26,355,301	
	4114 賞与引当金繰入	7,183,620	0	7,183,620	
	4115 非常勤職員給与	46,552,038	0	46,552,038	
	4117 退職給付費用	2,863,310	0	2,863,310	
	0001 福祉医療機構(@44,700)	1,564,500	0	1,564,500	
	0002 退職給与引当金繰入(東社協掛金)	1,298,810	0	1,298,810	
	4118 法定福利費	18,665,465	0	18,665,465	
	0016 事業費	23,347,184	0	23,347,184	
	4211 給食費	12,849,847	0	12,849,847	
	4215 保健衛生費	575,503	0	575,503	
	4221 保育材料費	2,355,845	0	2,355,845	
	4223 水道光熱費	5,250,856	0	5,250,856	
	4225 消耗器具備品費	1,972,004	0	1,972,004	
	4226 保険料	208,278	0	208,278	
	4234 雑費	134,851	0	134,851	
	0017 事務費	23,023,600	0	23,023,600	
	4311 福利厚生費	1,358,675	0	1,358,675	
	4312 職員被服費	176,420	0	176,420	
	4313 旅費交通費	800	0	800	
	4314 研修研究費	108,856	0	108,856	
	4315 事務消耗品費	2,757,614	0	2,757,614	
	4316 印刷製本費	236,661	0	236,661	
	4317 水道光熱費	1,160,870	0	1,160,870	
	4318 燃料費	33,781	0	33,781	
	4319 修繕費	2,634,746	0	2,634,746	
	4321 通信運搬費	600,135	0	600,135	
	4322 会議費	32,748	0	32,748	
	4323 広報費	223,512	0	223,512	
	4324 業務委託費	6,656,923	0	6,656,923	
	4325 手数料	87,439	0	87,439	
	4326 保険料	261,690	0	261,690	
	4327 賃借料	457,178	0	457,178	
	4328 土地・建物賃借料	4,263,360	0	4,263,360	
	4329 租税公課	19,650	0	19,650	
	4331 保守料	1,635,780	0	1,635,780	
	4335 雑費	316,762	0	316,762	
	0027 減価償却費	14,573,818	0	14,573,818	
	4451 減価償却費	14,573,818	0	14,573,818	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,485,709	0	-4,485,709	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,485,709	0	-4,485,709	
	サービス活動費用計(2)	231,892,913	0	231,892,913	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,855,751	0	32,855,751	
	サービス活動外	0093 受取利息配当金収益	86,483	0	86,483
		5821 受取利息配当金収益	86,483	0	86,483
		0098 その他のサービス活動外収益	3,867,826	0	3,867,826
5871 受入研修費収益		149,000	0	149,000	
5872 利用者等外給食収益		3,234,260	0	3,234,260	
5874 雑収益		484,566	0	484,566	
サービス活動外収益計(4)	3,954,309	0	3,954,309		

増減の部	費用	0038 その他のサービス活動外費用	3,379,260	0	3,379,260
		4841 利用者等外給食費	3,234,260	0	3,234,260
		4843 雑損失	145,000	0	145,000
		サービス活動外費用計(5)	3,379,260	0	3,379,260
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	575,049	0	575,049
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,430,800	0	33,430,800
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用			
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	8,277	0	8,277
		4933 器具及び備品売却損・処分損	8,277	0	8,277
		0047 拠点区分間繰入金費用	86,483	0	86,483
		4962 拠点区分間繰入金費用	86,483	0	86,483
特別費用計(9)	94,760	0	94,760		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-94,760	0	-94,760		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,336,040	0	33,336,040	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	121,996,316	121,996,316	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	155,332,356	121,996,316	33,336,040
		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)	43,000,000	0	43,000,000
		6321 その他積立金積立額	43,000,000	0	43,000,000
		0002 保育所施設・設備整備積立金積立額	43,000,000	0	43,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	112,332,356	121,996,316	-9,663,960