

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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 | 261,287,467 | | | |
| | 保育所運営費収益 | 149,726,170 | | | |
| | 私的契約利用料収益 | 0 | | | |
| | その他の事業収益 | 111,561,297 | | | |
| | 補助金事業収益 | 111,561,297 | | | |
| | 受託事業収益 | 0 | | | |
| | その他の事業収益 | 0 | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | | | |
| | その他の収益 | 0 | | | |
| | 雑収益 | 0 | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 261,287,467 | | | |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 178,867,252 | | | |
| | 職員給料 | 108,617,895 | | | |
| | 職員賞与 | 14,181,333 | | | |
| | 賞与引当金繰入 | 0 | | | |
| | 非常勤職員給与 | 31,587,918 | | | |
| | 派遣職員費 | 0 | | | |
| | 退職給付費用 | 1,653,900 | | | |
| | 退職給付費用 | 2,748,755 | | | |
| | 法定福利費 | 20,077,451 | | | |
| | 事業費 | 32,405,633 | | | |
| | 給食費 | 10,877,705 | | | |
| | 保健衛生費 | 571,423 | | | |
| | 保育材料費 | 7,638,923 | | | |
| | 水道光熱費 | 6,536,337 | | | |
| | 燃料費 | 0 | | | |
| | 消耗器具備品費 | 5,584,854 | | | |
| | 保険料 | 601,940 | | | |
| | 賃借料 | 6,411 | | | |
| | 車輛費 | 588,040 | | | |
| | 雑費 | 0 | | | |
| | 事務費 | 41,431,120 | | | |
| | 福利厚生費 | 1,789,146 | | | |
| | 職員被服費 | 672,432 | | | |
| | 旅費交通費 | 270,467 | | | |
| | 研修研究費 | 106,952 | | | |
| | 事務消耗品費 | 4,134,912 | | | |
| | 印刷製本費 | 736,948 | | | |
| | 水道光熱費 | 0 | | | |
| | 燃料費 | 0 | | | |
| | 修繕費 | 53,260 | | | |
| | 通信運搬費 | 1,533,609 | | | |
| | 会議費 | 26,534 | | | |
| | 広報費 | 0 | | | |
| | 業務委託費 | 22,575,218 | | | |
| | 手数料 | 2,499,330 | | | |
| | 保険料 | 498,399 | | | |
| | 賃借料 | 1,650,829 | | | |
| | 土地・建物賃借料 | 2,511,400 | | | |
| | 租税公課 | 141,697 | | | |
| | 保守料 | 191,775 | | | |
| | 渉外費 | 0 | | | |
| | 諸会費 | 232,000 | | | |
| | 雑費 | 1,806,212 | | | |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | | | |
| | 減価償却費 | 8,875,571 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 3,886,190 | | | | |
| その他の費用 | 0 | | | | |
| | サービス活動費用計(2) | 257,693,386 | | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,594,081 | | | |
| サービス活動増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 82,189 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 4,705 | | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,025,034 | | | |
| | 受入研修費収益 | 92,500 | | | |
| | 利用者等外給食収益 | 2,803,500 | | | |
| | 雑収益 | 129,034 | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 3,111,928 | | |
| | 支払利息 | 2,557,470 | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 2,825,791 | | | |
| | 利用者等外給食費 | 2,803,500 | | | |
| 雑損失 | 22,291 | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 5,383,261 | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 2,271,333 | | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,322,748 | | | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 151,410,000 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 151,410,000 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 0 | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | | | |
| | 権利受贈額 | 0 | | | |
| | 固定資産売却益 | 0 | | | |
| | 権利売却益 | 0 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | | | |
| | その他の特別収益 | 8,530 | | | |
| | 会計基準移行に伴う過年度修正額6 | 8,530 | | | |
| | | 特別収益計(8) | 151,418,530 | | |
| | 費用 | 基本金組入額 | 0 | | |
| 資産評価損 | | 0 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | | 1 | | | |
| 器具及び備品売却・処分損 | | 1 | | | |
| 権利売却・処分損 | | 0 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | 0 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 151,410,000 | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 178,000 | | | |
| その他の特別損失 | | 0 | | | |
| | | 特別費用計(9) | 151,588,001 | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 169,471 | | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,153,277 | | | |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12) | 31,800,361 | | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 32,953,638 | | | |
| 活動増減差額の部 | 基本金取崩額(14) | 0 | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 4,000,000 | | | |
| | 修繕積立金取崩額 | 4,000,000 | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | | | |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 0 | | | |
| | 人件費積立金積立額 | 0 | | | |
| | 修繕積立金積立額 | 0 | | | |
| | 備品等購入積立金積立額 | 0 | | | |
| | 次期繰越活動増減差額 | 0 | | | |
| | (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 36,953,638 | | | |