

(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	282,795,070	261,287,467	21,507,603
	保育所運営費収益	176,706,210	149,726,170	26,980,040
	その他の事業収益	106,088,860	111,561,297	△ 5,472,437
	補助金事業収益	106,088,860	111,561,297	△ 5,472,437
	経常経費寄附金収益	4,401	0	4,401
	サービス活動収益計(1)	282,799,471	261,287,467	21,512,004
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	207,491,707	178,867,252	28,624,455
	職員給料	120,417,492	108,617,895	11,799,597
	職員賞与	16,114,250	14,181,333	1,932,917
	非常勤職員給与	42,466,060	31,587,918	10,878,142
	退職給付費用	1,832,700	1,653,900	178,800
	退職給付費用	2,879,375	2,748,755	130,620
	法定福利費	23,781,830	20,077,451	3,704,379
	事業費	30,761,436	32,405,633	△ 1,644,197
	給食費	12,139,934	10,877,705	1,262,229
	保健衛生費	481,292	571,423	△ 90,131
	保育材料費	6,772,251	7,638,923	△ 866,672
	水道光熱費	7,359,399	6,536,337	823,062
	消耗器具備品費	2,936,813	5,584,854	△ 2,648,041
	保険料	714,288	601,940	112,348
	賃借料	86,778	6,411	80,367
	車輛費	270,681	588,040	△ 317,359
	事務費	17,991,015	41,431,120	△ 23,440,105
	福利厚生費	923,560	1,789,146	△ 865,586
	職員被服費	846,272	672,432	173,840
	旅費交通費	432,320	270,467	161,853
	研修研究費	258,039	106,952	151,087
	事務消耗品費	2,829,452	4,134,912	△ 1,305,460
	印刷製本費	651,492	736,948	△ 85,456
	修繕費	207,760	53,260	154,500
	通信運搬費	1,280,619	1,533,609	△ 252,990
	会議費	0	26,534	△ 26,534
	広報費	572,400	0	572,400
	業務委託費	6,092,898	22,575,218	△ 16,482,320
	手数料	875,968	2,499,330	△ 1,623,362
	保険料	348,960	498,399	△ 149,439
	賃借料	1,333,538	1,650,829	△ 317,291
	土地・建物賃借料	300,000	2,511,400	△ 2,211,400
	租税公課	9,400	141,697	△ 132,297
	保守料	802,596	191,775	610,821
	諸会費	155,200	232,000	△ 76,800
	雑費	70,541	1,806,212	△ 1,735,671
	減価償却費	14,848,457	8,875,571	5,972,886
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,662,040	△ 3,886,190	△ 2,775,850
	サービス活動費用計(2)	264,430,575	257,693,386	6,737,189
サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)	18,368,896	3,594,081	14,774,815	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	681,792	82,189	599,603
	受取利息配当金収益	1,982	4,705	△ 2,723
	その他のサービス活動外収益	3,104,750	3,025,034	79,716
	受入研修費収益	50,000	92,500	△ 42,500
	利用者等外給食収益	3,054,750	2,803,500	251,250
	雑収益	0	129,034	△ 129,034
	サービス活動外収益計(4)	3,788,524	3,111,928	676,596
	費用			
	支払利息	2,281,943	2,557,470	△ 275,527
その他のサービス活動外費用	3,054,750	2,825,791	228,959	
利用者等外給食費	3,054,750	2,803,500	251,250	
雑損失	0	22,291	△ 22,291	
サービス活動外費用計(5)	5,336,693	5,383,261	△ 46,568	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 1,548,169	△ 2,271,333	723,164	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	16,820,727	1,322,748	15,497,979	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	151,410,000	△ 151,410,000
	施設整備等補助金収益	0	151,410,000	△ 151,410,000
	その他の特別収益	0	8,530	△ 8,530
	会計基準移行に伴う過年度修正額6	0	8,530	△ 8,530
	特別収益計(8)	0	151,418,530	△ 151,418,530
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	器具及び備品売却・処分損	0	1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	151,410,000	△ 151,410,000
拠点区分間繰入金費用	0	178,000	△ 178,000	
特別費用計(9)	0	151,588,001	△ 151,588,001	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	△ 169,471	169,471	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	16,820,727	1,153,277	15,667,450	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,953,638	31,800,361	5,153,277
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	53,774,365	32,953,638	20,820,727
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	4,000,000	△ 4,000,000
	修繕積立金取崩額	0	4,000,000	△ 4,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	53,774,365	36,953,638	16,820,727