

事

平成28年4月1日から 平成29年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	保育所運営費収益	152,824,920	137,299,480	15,525,440
		利用料収益	4,266,390	5,860,590	△ 1,594,200
		補助金事業収益	16,147,100	22,468,977	△ 6,321,877
		サービス活動収益計 (1)	173,238,410	165,629,047	7,609,363
	費用	人件費	128,963,118	114,803,322	14,159,796
		事業費	26,910,093	26,196,968	713,125
		事務費	4,171,881	3,516,671	655,210
		減価償却費	11,824,044	11,196,034	628,010
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,372,735	△ 4,372,735	0
		退職給付引当金繰入	919,880	872,480	47,400
サービス活動費用計 (2)	168,416,281	152,212,740	16,203,541		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,822,129	13,416,307	△ 8,594,178		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	200,000	200,000	0
		受取利息配当金収益	2,127	1,995	132
		雑収入	1,844,427	1,604,296	240,131
	サービス活動外収益計 (4)	2,046,554	1,806,291	240,263	
	費用	支払利息	481,178	524,308	△ 43,130
		サービス活動外費用計 (5)	481,178	524,308	△ 43,130
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,565,376	1,281,983	283,393		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,387,505	14,698,290	△ 8,310,785		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産除却損	217,308	0	217,308
		特別費用計 (9)	217,308	0	217,308
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 217,308	0	△ 217,308		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,170,197	14,698,290	△ 8,528,093		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	138,062,199	137,363,909	698,290	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	144,232,396	152,062,199	△ 7,829,803	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	40,000,000	26,000,000	14,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	40,000,000	40,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	144,232,396	138,062,199	6,170,197	