

事業区分事業活動内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式
(単位:円)

勘定科目		本部	こひつじ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	3,540,200	264,728,234	268,268,434	0	268,268,434
		経常経費寄附金収益	0	20,430	20,430	0	20,430
		サービス活動収益計(1)	3,540,200	264,748,664	268,288,864	0	268,288,864
	費用	人件費	0	175,434,020	175,434,020	0	175,434,020
		事業費	0	23,347,184	23,347,184	0	23,347,184
		事務費	257,074	23,023,600	23,280,674	0	23,280,674
		減価償却費	0	14,573,818	14,573,818	0	14,573,818
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-4,485,709	-4,485,709	0	-4,485,709
		サービス活動費用計(2)	257,074	231,892,913	232,149,987	0	232,149,987
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,283,126	32,855,751	36,138,877	0	36,138,877
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	101,313	86,483	187,796	0	187,796
		その他のサービス活動外収益	0	3,867,826	3,867,826	0	3,867,826
		サービス活動外収益計(4)	101,313	3,954,309	4,055,622	0	4,055,622
	費用	その他のサービス活動外費用	827,000	3,379,260	4,206,260	0	4,206,260
		サービス活動外費用計(5)	827,000	3,379,260	4,206,260	0	4,206,260
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-725,687	575,049	-150,638	0	-150,638	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,557,439	33,430,800	35,988,239	0	35,988,239	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	86,483	0	86,483	-86,483	0
		特別収益計(8)	86,483	0	86,483	-86,483	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	8,277	8,277	0	8,277
		拠点区分間繰入金費用	0	86,483	86,483	-86,483	0
		特別費用計(9)	0	94,760	94,760	-86,483	8,277
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	86,483	-94,760	-8,277	0	-8,277	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,643,922	33,336,040	35,979,962	0	35,979,962	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,606,600	121,996,316	123,602,916	0	123,602,916
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,250,522	155,332,356	159,582,878	0	159,582,878
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	3,455,200	43,000,000	46,455,200	0	46,455,200
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	795,322	112,332,356	113,127,678	0	113,127,678