

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	わかば保育園	わかば第二保育園	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		78,473,740	115,091,700	193,565,440		193,565,440
		経常経費寄附金収益	568,000			568,000		568,000
		サービス活動収益計(1)	568,000	78,473,740	115,091,700	194,133,440		194,133,440
	費用	人件費	2,821,907	55,849,660	85,207,942	143,879,509		143,879,509
		事業費		17,069,455	15,131,094	32,200,549		32,200,549
		事務費	543,494	3,974,619	8,913,274	13,431,387		13,431,387
		減価償却費	2,282,001	3,336,193	3,868,071	9,486,265		9,486,265
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,075,403	△ 1,092,629	△ 2,168,032		△ 2,168,032
	サービス活動費用計(2)	5,647,402	79,154,524	112,027,752	196,829,678		196,829,678	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,079,402	△ 680,784	3,063,948	△ 2,696,238		△ 2,696,238	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	156,673	950,409	220,802	1,327,884		1,327,884
		有価証券評価益			11,000	11,000		11,000
		その他のサービス活動外収益		907,363	1,390,722	2,298,085		2,298,085
		サービス活動外収益計(4)	156,673	1,857,772	1,622,524	3,636,969		3,636,969
	費用							
		サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	156,673	1,857,772	1,622,524	3,636,969		3,636,969		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,922,729	1,176,988	4,686,472	940,731		940,731		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,002,363	23,250,000		26,252,363	△ 26,252,363	
		拠点区分間固定資産移管収益	1,000,000			1,000,000	△ 1,000,000	
		特別収益計(8)	4,002,363	23,250,000		27,252,363	△ 27,252,363	
	費用	拠点区分間繰入金費用			26,252,363	26,252,363	△ 26,252,363	
		拠点区分間固定資産移管費用		1,000,000		1,000,000	△ 1,000,000	
特別費用計(9)		1,000,000	26,252,363	27,252,363	△ 27,252,363			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,002,363	22,250,000	△ 26,252,363					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 920,366	23,426,988	△ 21,565,891	940,731		940,731		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	175,480,228	△ 5,433,185	18,203,049	188,250,092		188,250,092	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	174,559,862	17,993,803	△ 3,362,842	189,190,823		189,190,823	
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)		7,272,368	31,592,523	38,864,891		38,864,891	
	その他の積立金積立額(16)							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	174,559,862	25,266,171	28,229,681	228,055,714		228,055,714	