

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			合志中部保育園(新基準)	ひかりの子保育園	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	106,015,010	84,184,120	190,199,130		190,199,130
		サービス活動収益計(1)	106,015,010	84,184,120	190,199,130		190,199,130
	費用	人件費	77,528,569	59,159,564	136,688,133		136,688,133
		事業費	8,955,119	9,906,257	18,861,376		18,861,376
		事務費	8,033,137	5,138,306	13,171,443		13,171,443
		減価償却費	7,155,445	11,505,888	18,661,333		18,661,333
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	2,448,171	6,196,818	8,644,989		8,644,989
		サービス活動費用計(2)	99,224,099	79,513,197	178,737,296		178,737,296
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,790,911	4,670,923	11,461,834		11,461,834
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,514	830	6,344		6,344
		その他のサービス活動外収益	7,365,126	2,137,348	9,502,474		9,502,474
		サービス活動外収益計(4)	7,370,640	2,138,178	9,508,818		9,508,818
	費用	支払利息	37,350	514,584	551,934		551,934
		その他のサービス活動外費用	1,081,189	834,176	1,915,365		1,915,365
		サービス活動外費用計(5)	1,118,539	1,348,760	2,467,299		2,467,299
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,252,101	789,418	7,041,519		7,041,519
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,043,012	5,460,341	18,503,353		18,503,353
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		5,000,000	5,000,000	-5,000,000	
		特別収益計(8)		5,000,000	5,000,000	-5,000,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	164,798		164,798		164,798
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000	-5,000,000	
		その他の特別損失	4,599,430		4,599,430		4,599,430
		特別費用計(9)	9,764,228		9,764,228	-5,000,000	4,764,228
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,764,228	5,000,000	-4,764,228		-4,764,228
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,278,784	10,460,341	13,739,125		13,739,125
		法人税、住民税及び事業税(12)					
		法人税等調整額(13)					
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		3,278,784	10,460,341	13,739,125		13,739,125
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		24,265,075	41,981,136	66,246,211		66,246,211
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		27,543,859	52,441,477	79,985,336		79,985,336
	基本金取崩額(17)						
	その他の積立金取崩額(18)						
	その他の積立金積立額(19)		10,000,000		10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		17,543,859	52,441,477	69,985,336		69,985,336