

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	
		サービス活動増減差額(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	