

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		本部拠点区分	かすみ台第一 保育園	かすみ台第二 保育園	かすみ台第三 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	取	保育事業収益	468,000	274,591,640	294,293,600	132,219,655	701,572,895	0	701,572,895	
	益	経常経費寄附金収益	1,069,000	48,000	63,000	68,000	1,248,000	0	1,248,000	
		その他の収益	0	307,912	456,440	0	764,352	0	764,352	
		サービス活動収益計(1)	1,537,000	274,947,552	294,813,040	132,287,655	703,585,247	0	703,585,247	
	費	人件費	355,000	204,303,487	221,404,592	101,231,817	527,294,896	0	527,294,896	
		事業費	0	26,848,393	28,818,744	10,902,200	66,569,337	0	66,569,337	
		事務費	710,637	15,677,226	13,917,646	7,418,823	37,724,332	0	37,724,332	
		減価償却費	0	12,708,386	25,391,854	2,598,803	40,699,043	0	40,699,043	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,887,532	△10,364,065	△491,970	△14,743,567	0	△14,743,567	
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	1,065,637	255,649,960	279,168,771	121,659,673	657,544,041	0	657,544,041	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	471,363	19,297,592	15,644,269	10,627,982	46,041,206	0	46,041,206	
	サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益	0	676,500	852,930	0	1,529,430	0	1,529,430
			受取利息配当金収益	1,148	0	2,529	0	3,677	0	3,677
益		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	0	4,973,996	3,658,093	1,613,523	10,245,612	0	10,245,612	
		サービス活動外収益計(4)	1,148	5,650,496	4,513,552	1,613,523	11,778,719	0	11,778,719	
費		支払利息	0	676,500	1,014,049	0	1,690,549	0	1,690,549	
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	0	3,097,016	3,332,600	1,495,819	7,925,435	0	7,925,435	
		サービス活動外費用計(5)	0	3,773,516	4,346,649	1,495,819	9,615,984	0	9,615,984	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,148	1,876,980	166,903	117,704	2,162,735	0	2,162,735	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	472,511	21,174,572	15,811,172	10,745,686	48,203,941	0	48,203,941		
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	0	1,322,400	756,000	1,896,560	3,974,960	0	3,974,960	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	
	益	固定資産受贈額	0	0	400,000	0	400,000	0	400,000	
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	20,000,000	20,000,000	△20,000,000	0	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	1,389	0	1,389	0	1,389	
		特別収益計(8)	0	1,322,400	1,157,389	21,896,560	24,376,349	△20,000,000	4,376,349	
	減	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	10,867	7,000	3,698,314	3,716,181	0	3,716,181	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0		
	災害損失	0	0	0	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金費用	0	10,000,000	10,000,000	0	20,000,000	△20,000,000	0		
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0		
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0		
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0		
	特別費用計(9)	0	10,010,867	10,007,000	3,698,314	23,716,181	△20,000,000	3,716,181		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△8,688,467	△8,849,611	18,198,246	660,168	0	660,168		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	472,511	12,486,105	6,961,561	28,943,932	48,864,109	0	48,864,109		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,250,126	54,043,109	167,361,187	26,852,982	253,507,404	0	253,507,404	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,722,637	66,529,214	174,322,748	55,796,914	302,371,513	0	302,371,513	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	10,000,000	15,544,000	35,544,000	0	35,544,000	
		その他の積立金積立額(16)	0	11,322,400	18,756,000	8,424,560	38,502,960	0	38,502,960	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,722,637	65,206,814	165,566,748	62,916,354	299,412,553	0	299,412,553	