

## 事業区分事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の3様式  
(単位: 円)

勘定科目		本部会計	保古野木保育園	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益		65,612,339	65,612,339
	経常経費寄附金収益	5,000		5,000
	サービス活動収益計(1)	5,000	65,612,339	65,617,339
	費用			
	人件費		49,574,945	49,574,945
事業費		7,967,631	7,967,631	
事務費		3,248,098	3,248,098	
減価償却費		3,134,999	3,134,999	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-183,000	-183,000	
サービス活動費用計(2)		63,742,673	63,742,673	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,000	1,869,666	1,874,666
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	60	26,462	26,522
	その他のサービス活動外収益		879,802	879,802
	サービス活動外収益計(4)	60	906,264	906,324
	費用			
	その他のサービス活動外費用		688,800	688,800
サービス活動外費用計(5)		688,800	688,800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	60	217,464	217,524	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,060	2,087,130	2,092,190	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損		15	15
特別費用計(9)		15	15	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-15	-15	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,060	2,087,115	2,092,175	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	300,144	20,558,357	20,858,501
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	305,204	22,645,472	22,950,676
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	305,204	17,645,472	17,950,676