

## 公益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計	内部取引消去	合計	認定こども園みつみ
サービス活動増減の部	収益				
	幼稚園事業収益	31,292,780	0	31,292,780	31,292,780
	私立認定幼稚園利用料収益	24,799,180		24,799,180	24,799,180
	その他の事業収益	6,493,600	0	6,493,600	6,493,600
	補助金事業収益	4,307,000		4,307,000	4,307,000
	その他の事業収益	2,186,600		2,186,600	2,186,600
	経常経費寄附金収益	11,000		11,000	11,000
	サービス活動収益計(1)	31,303,780	0	31,303,780	31,303,780
	費用				
	人件費	17,836,257	0	17,836,257	17,836,257
	事業費	5,599,059	0	5,599,059	5,599,059
	事務費	1,492,813	0	1,492,813	1,492,813
	減価償却費	4,706,293		4,706,293	4,706,293
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,700,605		-3,700,605	-3,700,605
サービス活動費用計(2)	25,933,817	0	25,933,817	25,933,817	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,369,963	0	5,369,963	5,369,963	
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	296,544	0	296,544	296,544
	受入研修費収益	0		0	0
	利用者等外給食収益	296,544		296,544	296,544
	サービス活動外収益計(4)	296,544	0	296,544	296,544
	費用				
	その他のサービス活動外費用	296,544	0	296,544	296,544
利用者等外給食費	296,544		296,544	296,544	
サービス活動外費用計(5)	296,544	0	296,544	296,544	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,369,963	0	5,369,963	5,369,963	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用				
	事業区分間繰入金費用	0	660,000	660,000	660,000
特別費用計(9)	0	660,000	660,000	660,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-660,000	-660,000	-660,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,369,963	-660,000	4,709,963	4,709,963	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,434,930		25,434,930	25,434,930
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,804,893	-660,000	30,144,893	30,144,893
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000
	移行時特別積立金積立額	0		0	0
	人件費積立金積立額	1,000,000		1,000,000	1,000,000
	施設整備積立金積立額	1,000,000		1,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,804,893	-660,000	28,144,893	28,144,893