

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	保育園	放課後児童健全育成事	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	児童福祉事業収益				0		0
	放課後児童健全育成事業			6,317,100	6,317,100		6,317,100
	保育事業収益		126,890,619		126,890,619		126,890,619
	修繕経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	0	126,890,619	6,317,100	133,207,719	0	133,207,719
	人件費	264,000	98,749,318	2,156,712	101,170,030		101,170,030
	事業費		14,037,678	795,588	14,833,266		14,833,266
	事務費	384,018	9,679,518	1,377,306	11,440,842		11,440,842
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	利用負担軽減額				0		0
	減価償却費		7,317,842	17,328	7,335,170		7,335,170
国庫補助金等特別積立金取崩額		-563,270		-563,270		-563,270	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	648,018	129,221,086	4,346,934	134,216,038	0	134,216,038	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-648,018	-2,330,467	1,970,166	-1,008,319	0	-1,008,319	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益				0		0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0	0	0
	支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用				0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-648,018	-2,330,467	1,970,166	-1,008,319	0	-1,008,319	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	648,018	6,297,185	4,300,673	11,245,876		11,245,876
	拠点区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
	積み立て預金積立額				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	648,018	6,297,185	4,300,673	11,245,876	0	11,245,876
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損				0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用		4,948,691	6,297,185	11,245,876		11,245,876	
拠点区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
拠点区分間固定資産移管費用				0		0	
積み立て預金積立額		5,000,000		5,000,000		5,000,000	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	0	9,948,691	6,297,185	16,245,876	0	16,245,876	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	648,018	-3,651,506	-1,996,512	-5,000,000	0	-5,000,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	0	-5,981,973	-26,346	-6,008,319	0	-6,008,319	
* 前期繰越活動増減差額（12）		48,562,191	-11,389	48,550,802		48,550,802	
* 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	0	42,580,218	-37,735	42,542,483	0	42,542,483	
* 基本金取崩額（14）				0		0	
* その他の積立金取崩額（15）				0		0	
* その他の積立金積立額（16）				0		0	
* 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	0	42,580,218	-37,735	42,542,483	0	42,542,483	