

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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			7,586,859	7,586,859		7,586,859
	保育事業収益		113,832,927		113,832,927		113,832,927
	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	113,832,927	7,586,859	121,419,786	0	121,419,786
	人件費	288,000	95,218,967	2,765,597	98,272,564		98,272,564
	事業費		13,391,458	1,020,594	14,412,052		14,412,052
	事務費	328,910	10,562,476	1,236,563	12,127,949		12,127,949
	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
	減価償却費		6,806,459		6,806,459		6,806,459
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-563,269		-563,269		-563,269
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）	616,910	125,416,091	5,022,754	131,055,755	0	131,055,755	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-616,910	-11,583,164	2,564,105	-9,635,969	0	-9,635,969	
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）	-616,910	-11,583,164	2,564,105	-9,635,969	0	-9,635,969	
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	616,910	7,604,842	5,018,987	13,240,739		13,240,739
	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			35,803	35,803		35,803
	特別収益計（8）	616,910	7,604,842	5,054,790	13,276,542	0	13,276,542
	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			7,604,842	7,604,842		7,604,842	
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		5,636,397		5,636,397		5,636,397	
その他の特別損失		841,750		841,750		841,750	
特別費用計（9）	0	6,478,147	7,604,842	14,082,989	0	14,082,989	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	616,910	1,126,695	-2,550,052	-806,447	0	-806,447	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	0	-10,456,469	-14,053	-10,442,416	0	-10,442,416	
* 前期繰越活動増減差額（12）		42,580,218	-37,735	42,542,483		42,542,483	
* 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	0	32,123,749	-23,682	32,100,067	0	32,100,067	
* 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	32,123,749	-23,682	32,100,067	0	32,100,067	