

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	木の葉こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	保育事業収益		105,458,810	105,458,810	0	105,458,810
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（１）	0	105,458,810	105,458,810	0	105,458,810
	人件費		80,897,548	80,897,548	0	80,897,548
	事業費		14,806,833	14,806,833	0	14,806,833
	事務費	313,250	7,369,378	7,682,628	0	7,682,628
	減価償却費		4,229,272	4,229,272	0	4,229,272
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,924,481	-1,924,481	0	-1,924,481
	サービス活動費用計（２）	313,250	105,378,550	105,691,800	0	105,691,800
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-313,250	80,260	-232,990	0	-232,990
	受取利息配当金収益	300	5,600	5,900	0	5,900
	その他のサービス活動外収益		584,000	584,000	0	584,000
	サービス活動外収益計（４）	300	589,600	589,900	0	589,900
	支払利息		595,711	595,711	0	595,711
	その他のサービス活動外費用		480,000	480,000	0	480,000
特別増減の部	サービス活動外費用計（５）	0	1,075,711	1,075,711	0	1,075,711
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	300	-486,111	-485,811	0	-485,811
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-312,950	-405,851	-718,801	0	-718,801
	施設整備等補助金収益		392,436	392,436	0	392,436
	拠点区分間繰入金収益	313,250		313,250	313,250	0
	特別収益計（８）	313,250	392,436	705,686	313,250	392,436
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-96,536	-96,536	0	-96,536
	国庫補助金等特別積立金積立額		392,436	392,436	0	392,436
	拠点区分間繰入金費用		313,250	313,250	313,250	0
	特別費用計（９）	0	609,150	609,150	313,250	295,900
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	313,250	-216,714	96,536	0	96,536
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	300	-622,565	-622,265	0	-622,265
	前期繰越活動増減差額（１２）	36,219	35,146,515	35,182,734	0	35,182,734
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	36,519	34,523,950	34,560,469	0	34,560,469
	基本金取崩額（１４）			0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
	その他の積立金積立額（１６）		42,000,000	42,000,000	0	42,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	36,519	523,950	560,469	0	560,469