

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	木の葉こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動増減の部	収益 保育事業収益		115,619,360	115,619,360	0	115,619,360
	益 サービス活動収益計（１）	0	115,619,360	115,619,360	0	115,619,360
	費用 人件費		79,620,897	79,620,897	0	79,620,897
	事業費		17,123,480	17,123,480	0	17,123,480
	事務費	317,240	9,612,562	9,929,802	0	9,929,802
	減価償却費		8,022,744	8,022,744	0	8,022,744
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,904,750	-2,904,750	0	-2,904,750
	サービス活動費用計（２）	317,240	111,474,933	111,792,173	0	111,792,173
	の サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-317,240	4,144,427	3,827,187	0	3,827,187
	収益 受取利息配当金収益	200	1,246	1,446	0	1,446
	益 その他のサービス活動外収益	10,000	523,000	533,000	0	533,000
	サービス活動外収益計（４）	10,200	524,246	534,446	0	534,446
	費用 支払利息		862,392	862,392	0	862,392
	その他のサービス活動外費用		480,000	480,000	0	480,000
	サービス活動外費用計（５）	0	1,342,392	1,342,392	0	1,342,392
特別増減の部	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	10,200	-818,146	-807,946	0	-807,946
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-307,040	3,326,281	3,019,241	0	3,019,241
	収益 施設整備等補助金収益		24,656,564	24,656,564	0	24,656,564
	益 拠点区分間繰入金収益	317,240		317,240	317,240	0
	特別収益計（８）	317,240	24,656,564	24,973,804	317,240	24,656,564
	費用 固定資産売却損・処分損		39,003	39,003	0	39,003
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-107,564	-107,564	0	-107,564
	国庫補助金等特別積立金積立額		24,656,564	24,656,564	0	24,656,564
	拠点区分間繰入金費用		317,240	317,240	317,240	0
	特別費用計（９）	0	24,905,243	24,905,243	317,240	24,588,003
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	317,240	-248,679	68,561	0	68,561
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	10,200	3,077,602	3,087,802	0	3,087,802
	前期繰越活動増減差額（１２）	36,519	523,950	560,469	0	560,469
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	46,719	3,601,552	3,648,271	0	3,648,271
	基本金取崩額（１４）			0	0	0
その他の部	その他の積立金取崩額（１５）		42,000,000	42,000,000	0	42,000,000
	その他の積立金積立額（１６）			0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	46,719	45,601,552	45,648,271	0	45,648,271