

## 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		江刺保育園拠点区分	002法人本部拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	取	保育事業収益	125,350,424	125,350,424		125,350,424	
	益	経常経費寄附金収益	200,000	20,000	220,000	220,000	
		その他の収益			0	0	
		サービス活動収益計（1）	125,550,424	20,000	125,570,424	0	125,570,424
	費	人件費	100,136,239	179,440	100,315,679		100,315,679
	用	事業費	11,961,686		11,961,686		11,961,686
		事務費	7,733,264	632,075	8,365,339		8,365,339
		減価償却費	2,979,103		2,979,103		2,979,103
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-847,851		-847,851		-847,851
		徴収不能額			0		0
	その他の費用			0		0	
	サービス活動費用計（2）	121,962,441	811,515	122,773,956	0	122,773,956	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,587,983	-791,515	2,796,468	0	2,796,468	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	2,622	2	2,624		2,624
	益	その他のサービス活動外収益	1,701,600	468,250	2,169,850		2,169,850
		サービス活動外収益計（4）	1,704,222	468,252	2,172,474	0	2,172,474
	費	その他のサービス活動外費用	1,661,100		1,661,100		1,661,100
	用	サービス活動外費用計（5）	1,661,100	0	1,661,100	0	1,661,100
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	43,122	468,252	511,374	0	511,374
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,631,105	-323,263	3,307,842	0	3,307,842	
特別増減の部	取	事業区分間繰入金収益			0		0
	益	拠点区分間繰入金収益		352,212	352,212	-352,212	0
		サービス区分間繰入金収益			0		0
		特別収益計（8）	0	352,212	352,212	-352,212	0
	費	固定資産売却損・処分損	1		1		1
	用	事業区分間繰入金費用			0		0
		拠点区分間繰入金費用	352,212		352,212	-352,212	0
		サービス区分間繰入金費用			0		0
		特別費用計（9）	352,213	0	352,213	-352,212	1
		特別増減差額（10）=（8）-（9）	-352,213	352,212	-1	0	-1
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,278,892	28,949	3,307,841	0	3,307,841	
	前期繰越活動増減差額（12）	27,824,537	520,290	28,344,827		28,344,827	
	当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	31,103,429	549,239	31,652,668	0	31,652,668	
	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）	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	28,103,429	549,239	28,652,668	0	28,652,668	