

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		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	保育事業収益	126,266,260		126,266,260		126,266,260
	経常経費寄附金収益	120,000	20,000	140,000		140,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	126,386,260	20,000	126,406,260	0	126,406,260
	人件費	96,375,271	182,420	96,557,691		96,557,691
	事業費	12,312,647		12,312,647		12,312,647
	事務費	7,565,481	648,607	8,214,088		8,214,088
	減価償却費	3,068,392		3,068,392		3,068,392
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,166,994		-1,166,994		-1,166,994
	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）	118,154,797	831,027	118,985,824	0	118,985,824	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,231,463	-811,027	7,420,436	0	7,420,436	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,666	1	2,667		2,667
	その他のサービス活動外収益	1,740,800	364,000	2,104,800		2,104,800
	サービス活動外収益計（4）	1,743,466	364,001	2,107,467	0	2,107,467
	その他のサービス活動外費用	1,710,300		1,710,300		1,710,300
	サービス活動外費用計（5）	1,710,300	0	1,710,300	0	1,710,300
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	33,166	364,001	397,167	0	397,167
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,264,629	-447,026	7,817,603	0	7,817,603	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	500,000		500,000		500,000
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益		302,215	302,215	-302,215	0
	サービス区分間繰入金収益			0		0
	特別収益計（8）	500,000	302,215	802,215	-302,215	500,000
	固定資産売却損・処分損	1		1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	764,000		764,000		764,000
	事業区分間繰入金費用			0		0
	拠点区分間繰入金費用	302,215		302,215	-302,215	0
	サービス区分間繰入金費用			0		0
特別費用計（9）	1,066,216	0	1,066,216	-302,215	764,001	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-566,216	302,215	-264,001	0	-264,001	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,698,413	-144,811	7,553,602	0	7,553,602	
前期繰越活動増減差額（12）	28,103,429	549,239	28,652,668		28,652,668	
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	35,801,842	404,428	36,206,270	0	36,206,270	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）	607,310		607,310		607,310	
その他の積立金積立額（16）	5,000,000		5,000,000		5,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	31,409,152	404,428	31,813,580	0	31,813,580	