

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	本部拠点	わかば保育園拠点	わかば第二保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益						
保育事業収益		92,061,630	131,614,544	223,676,174		223,676,174
経費経費寄附金収益	615,000			615,000		615,000
サービス活動収益計（1）	615,000	92,061,630	131,614,544	224,291,174	0	224,291,174
費用						
人件費	2,700,000	72,273,668	106,758,863	181,732,531		181,732,531
事業費	289,028	16,256,374	12,822,200	29,367,602		29,367,602
事務費	141,738	4,715,795	15,746,077	20,603,610		20,603,610
減価償却費	1,758,840	4,295,894	4,710,041	10,764,775		10,764,775
国庫補助金等特別積立金取崩額		-79,200	-1,086,426	-1,165,626		-1,165,626
サービス活動費用計（2）	4,889,606	97,462,531	138,950,755	241,302,892	0	241,302,892
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,274,606	-5,400,901	-7,336,211	-17,011,718	0	-17,011,718
収益						
受取利息配当金収益	250,818	91,342	356,742	698,902		698,902
その他のサービス活動外収益		888,450	1,542,670	2,431,120		2,431,120
サービス活動外収益計（4）	250,818	979,792	1,899,412	3,130,022	0	3,130,022
費用						
その他のサービス活動外費用	742,786			742,786		742,786
サービス活動外費用計（5）	742,786	0	0	742,786	0	742,786
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-491,968	979,792	1,899,412	2,387,236	0	2,387,236
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,766,574	-4,421,109	-5,436,799	-14,624,482	0	-14,624,482
特別増減						
取						
固定資産売却額	5,563,220			5,563,220		5,563,220
固定資産売却益	699,999			699,999		699,999
特別収益計（8）	6,263,219	0	0	6,263,219	0	6,263,219
費用						
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	6,263,219	0	0	6,263,219	0	6,263,219
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,496,645	-4,421,109	-5,436,799	-8,361,253	0	-8,361,253
前期繰越活動増減差額（12）	160,996,117	18,785,469	14,680,762	194,462,348		194,462,348
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	162,492,762	14,364,360	9,243,963	186,101,085	0	186,101,085
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）			4,000,000	4,000,000		4,000,000
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）	162,492,762	14,364,360	13,243,963	190,101,085	0	190,101,085