

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

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
	保育事業収益		94,620,152	137,913,910	232,534,062		232,534,062
	経常経費寄附金収益	540,000			540,000		540,000
益	サービス活動収益計(1)	540,000	94,620,152	137,913,910	233,074,062	0	233,074,062
	人件費		79,477,480	101,957,076	181,434,556		181,434,556
	事業費	251,070	16,611,870	11,852,683	28,715,623		28,715,623
	事務費	118,944	10,684,883	10,093,099	20,896,926		20,896,926
	減価償却費	2,378,212	4,154,448	3,949,501	10,482,161		10,482,161
	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
減	サービス活動費用計(2)	2,748,226	110,849,481	126,765,933	240,363,640	0	240,363,640
の	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,208,226	-16,229,329	11,147,977	-7,289,578	0	-7,289,578
	受取利息配当金収益	234,630	86,692	289,803	611,125		611,125
	有価証券評価益		100,000		100,000		100,000
益	その他のサービス活動外収益	147,683	1,922,000	2,594,101	4,663,784		4,663,784
活	サービス活動外収益計(4)	382,313	2,108,692	2,883,904	5,374,909	0	5,374,909
	有価証券評価損			276,908	276,908		276,908
	その他のサービス活動外費用						
増	サービス活動外費用計(5)	0	0	276,908	276,908	0	276,908
減	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	382,313	2,108,692	2,606,996	5,098,001	0	5,098,001
の	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,825,913	-14,120,637	13,754,973	-2,191,577	0	-2,191,577
	固定資産売却額				0		0
	固定資産売却益				0		0
増	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0
当	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,825,913	-14,120,637	13,754,973	-2,191,577	0	-2,191,577
期	前期繰越活動増減差額(12)	162,492,762	14,364,360	13,243,963	190,101,085		190,101,085
末	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	160,666,849	243,723	26,998,936	187,909,508	0	187,909,508
基	基本金取崩額(14)				0		0
本	その他の積立金取崩額(15)				0		0
金	その他の積立金積立額(16)				0		0
次	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	160,666,849	243,723	26,998,936	187,909,508	0	187,909,508