

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		しろの子保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	141,630,448	141,630,448	0	141,630,448
	経常経費寄附金収益		0	0	0
	その他の収益		0	0	0
	サービス活動収益計（1）	141,630,448	141,630,448	0	141,630,448
	費用				
	人件費	114,859,058	114,859,058	0	114,859,058
	事業費	14,310,361	14,310,361	0	14,310,361
	事務費	11,673,739	11,673,739	0	11,673,739
	減価償却費	7,054,729	7,054,729	0	7,054,729
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,984,453	-3,984,453	0	-3,984,453	
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計（2）	143,913,434	143,913,434	0	143,913,434	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,282,986	-2,282,986	0	-2,282,986	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	5,056	5,056	0	5,056
	その他のサービス活動外収益	1,384,355	1,384,355	0	1,384,355
	サービス活動外収益計（4）	1,389,411	1,389,411	0	1,389,411
	費用				
	支払利息		0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,556,317	1,556,317	0	1,556,317
	サービス活動外費用計（5）	1,556,317	1,556,317	0	1,556,317
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-166,906	-166,906	0	-166,906
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,449,892	-2,449,892	0	-2,449,892
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0	0	0
	施設整備等寄附金収益		0	0	0
	固定資産受贈額		0	0	0
	固定資産売却益		0	0	0
	サービス区分間繰入金収益		0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益		0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用				
	基本金組入額		0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用		0	0	0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,449,892	-2,449,892	0	-2,449,892	
前期繰越活動増減差額（12）	20,734,939	20,734,939	0	20,734,939	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	18,285,047	18,285,047	0	18,285,047	
基本金取崩額（14）		0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）		0	0	0	
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）	18,285,047	18,285,047	0	18,285,047	