

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		しらの子保育園	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	155,858,073	155,858,073		155,858,073
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000		100,000
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	155,958,073	155,958,073	0	155,958,073
	費用				
	人件費	121,409,435	121,409,435		121,409,435
	事業費	15,022,334	15,022,334		15,022,334
	事務費	10,978,565	10,978,565		10,978,565
	減価償却費	5,794,244	5,794,244		5,794,244
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,984,457	-3,984,457		-3,984,457	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	149,220,121	149,220,121	0	149,220,121	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,737,952	6,737,952	0	6,737,952	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	5,181	5,181		5,181
	その他のサービス活動外収益	2,645,306	2,645,306		2,645,306
	サービス活動外収益計（4）	2,650,487	2,650,487	0	2,650,487
	費用				
	支払利息		0		0
その他のサービス活動外費用	1,417,391	1,417,391		1,417,391	
サービス活動外費用計（5）	1,417,391	1,417,391	0	1,417,391	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,233,096	1,233,096	0	1,233,096	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,971,048	7,971,048	0	7,971,048	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	サービス区分間繰入金収益		0		0
	サービス区分間固定資産移管収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用				
	基本金組入額		0		0
固定資産売却損・処分損	8	8		8	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
サービス区分間繰入金費用		0		0	
サービス区分間固定資産移管費用		0		0	
特別費用計（9）	8	8	0	8	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-8	-8	0	-8	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,971,040	7,971,040	0	7,971,040	
前期繰越活動増減差額（12）	18,285,047	18,285,047		18,285,047	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	26,256,087	26,256,087	0	26,256,087	
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）	6,000,000	6,000,000		6,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	20,256,087	20,256,087	0	20,256,087	