

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	たけのこ保育園	たけのこ保育園放課後児童クラブ	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				0		0
	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益		111,162,780	10,204,426	121,367,206	0	121,367,206
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益		782,000		782,000	0	782,000
	その他の収益		1,129,309	30,000	1,159,309	0	1,159,309
	サービス活動収益計(1)	0	113,074,089	10,234,426	123,308,515	0	123,308,515
	費用						
	人件費		84,910,949	3,757,321	88,668,270	0	88,668,270
	事業費	203,102	12,389,270	564,979	12,954,249	0	12,954,249
	事務費		7,921,477	4,162,633	12,084,110	0	12,084,110
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費		11,030,918	2,126,204	13,157,122	0	13,157,122
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,550,754	-916,366	-4,467,120	0	-4,467,120
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	203,102	112,701,860	9,694,771	122,599,733	0	122,599,733
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-203,102	372,229	539,655	708,782	0	708,782
サービス活動増減の部	収益				0		0
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益		38,920	60	38,980	0	38,980
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益		798,750		798,750	0	798,750
	サービス活動外収益計(4)	0	837,670	60	837,730	0	837,730
	費用						
	支払利息		338,355		338,355	0	338,355
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用			121,600	121,600	0	121,600
	サービス活動外費用計(5)	0	338,355	121,600	459,955	0	459,955
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	0	499,315	-121,540	377,775	0	377,775
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-203,102	871,544	418,115	1,086,557	0	1,086,557
特別増減の部	収益				0		0
	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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益	208,102	5,000		213,102	213,102	0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	208,102	5,000	0	213,102	213,102	0
	費用						
	基本金組入額				0	0	0
	資産評価損				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
	国庫補助金等特別積立金積立額				0	0	0
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用	5,000	208,102		213,102	213,102	0
	拠点区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	拠点区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計(9)	5,000	208,102	0	213,102	213,102	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	203,102	-203,102	0	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		0	668,442	418,115	1,086,557	0	1,086,557
* 前期繰越活動増減差額(12)		100	40,062,692	22,674,824	62,737,616	0	62,737,616
* 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		100	40,731,134	23,092,939	63,824,173	0	63,824,173
* 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)			1,000,000		1,000,000	0	1,000,000
* 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		100	39,731,134	23,092,939	62,824,173	0	62,824,173