

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		本部	たけのこ保育園	学童保育	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		125,666,335	10,996,018	136,662,353		136,662,353
	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		176,000		176,000		176,000
	その他の収益		1,757,808		1,757,808		1,757,808
	サービス活動収益計(1)	0	127,600,143	10,996,018	138,596,161	0	138,596,161
	費用						
	人件費		97,795,513	5,658,161	103,453,674		103,453,674
	事業費	5,000	14,101,032	2,018,923	16,119,955		16,119,955
	事務費		6,798,903	5,619,764	12,423,667		12,423,667
	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		10,993,373	2,114,809	13,108,182		13,108,182
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,592,272	-922,786	-4,515,058		-4,515,058
	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)	5,000	126,096,549	14,488,871	140,590,420	0	140,590,420
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,000	1,503,594	-3,492,853	-1,994,259	0	-1,994,259
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		1,070	62	1,132		1,132
	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		1,461,500	17,948	1,479,448		1,479,448
	サービス活動外収益計(4)	0	1,462,570	18,010	1,480,580	0	1,480,580
	費用						
	支払利息		320,817		320,817		320,817
	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		59,995	12,556	72,551		72,551
	サービス活動外費用計(5)	0	380,812	12,556	393,368	0	393,368
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	1,081,758	5,454	1,087,212	0	1,087,212
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,000	2,585,352	-3,487,399	-907,047	0	-907,047
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益		706,850	153,780	860,630		860,630
	施設整備等寄附金収益				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	5,000	53,492		58,492	58,492	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)	5,000	760,342	153,780	919,122	58,492	860,630
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				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		706,850	153,780	860,630		860,630
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	拠点区分間繰入金費用		5,000	53,492	58,492	58,492	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)	0	711,850	207,272	919,122	58,492	860,630
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,000	48,492	-53,492	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	2,633,844	-3,540,891	-907,047	0	-907,047
* 前期繰越活動増減差額(12)		100	39,731,134	23,092,939	62,824,173	0	62,824,173
	当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	100	42,364,978	19,552,048	61,917,126	0	61,917,126
	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)		2,500,000		2,500,000		2,500,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	100	39,864,978	19,552,048	59,417,126	0	59,417,126