

社会福祉事業区分 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		みずほ保育園	亀ヶ丘保育園	合計
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	94,314,385	96,297,190	190,611,575
	経常経費寄附金収益	55,815	45,000	100,815
	サービス活動収益計 (1)	94,370,200	96,342,190	190,712,390
	費用			
	人件費	71,831,308	80,495,472	152,326,780
事業費	12,193,581	8,828,437	21,022,018	
事務費	8,592,954	6,759,961	15,352,915	
減価償却費	5,498,727	4,076,887	9,575,614	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,015,179	△2,788,028	△3,803,207	
サービス活動費用計 (2)	97,101,391	97,372,729	194,474,120	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,731,191	△1,030,539	△3,761,730	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15,619	1,585	17,204
	その他のサービス活動外収益	878,473	238,500	1,116,973
	サービス活動外収益計 (4)	894,092	240,085	1,134,177
費用				
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	894,092	240,085	1,134,177	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,837,099	△790,454	△2,627,553	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	51,565	0	51,565
	特別収益計 (8)	51,565	0	51,565
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	2
国庫補助金等特別積立金積立額	291,000	0	291,000	
拠点区分間繰入金費用	0	51,565	51,565	
特別費用計 (9)	291,001	51,566	342,567	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△239,436	△51,566	△291,002	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△2,076,535	△842,020	△2,918,555	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	53,027,724	14,453,102	67,480,826
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	50,951,189	13,611,082	64,562,271
	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)	2,500,000	0	2,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,451,189	13,611,082	62,062,271

社会福祉事業区分 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		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	0	190,611,575
	経常経費寄附金収益	0	100,815
	サービス活動収益計 (1)	0	190,712,390
	費用		
	人件費	0	152,326,780
	事業費	0	21,022,018
事務費	0	15,352,915	
減価償却費	0	9,575,614	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△3,803,207	
サービス活動費用計 (2)	0	194,474,120	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△3,761,730	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益	0	17,204
	その他のサービス活動外収益	0	1,116,973
	サービス活動外収益計 (4)	0	1,134,177
費用			
サービス活動外費用計 (5)	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	1,134,177	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△2,627,553	
特別増減の部	収益		
	拠点区分間繰入金収益	△51,565	0
	特別収益計 (8)	△51,565	0
	費用		
	固定資産売却損・処分損	0	2
国庫補助金等特別積立金積立額	0	291,000	
拠点区分間繰入金費用	△51,565	0	
特別費用計 (9)	△51,565	291,002	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△291,002	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	△2,918,555	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	67,480,826
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	64,562,271
	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)	0	2,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	62,062,271