

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		さくら保育園	建設特別	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	90,330,631		90,330,631		90,330,631
	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			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	90,330,631	0	90,330,631	0	90,330,631
	費用					
人件費	64,354,643		64,354,643		64,354,643	
事業費	13,124,117		13,124,117		13,124,117	
事務費	5,531,068	540	5,531,608		5,531,608	
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	9,537,330		9,537,330		9,537,330	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,193,933		-4,193,933		-4,193,933	
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）	88,353,225	540	88,353,765	0	88,353,765	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,977,406	-540	1,976,866	0	1,976,866	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	30		30		30
	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	1,307,082		1,307,082		1,307,082
	サービス活動外収益計（4）	1,307,112	0	1,307,112	0	1,307,112
	費用					
	支払利息	136,049		136,049		136,049
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	962,034		962,034		962,034	
サービス活動外費用計（5）	1,098,083	0	1,098,083	0	1,098,083	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	209,029	0	209,029	0	209,029	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,186,435	-540	2,185,895	0	2,185,895	
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
	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	40,320	57,000,000	57,040,320	-57,040,320	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	191,960,991		191,960,991	-191,960,991	0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	192,001,311	57,000,000	249,001,311	-249,001,311	0
	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			0		0	
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	57,000,000	40,320	57,040,320	-57,040,320	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		191,960,991	191,960,991	-191,960,991	0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	57,000,000	192,001,311	249,001,311	-249,001,311	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	135,001,311	-135,001,311	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	137,187,746	-135,001,851	2,185,895	0	2,185,895	
前期繰越活動増減差額（12）	-121,449,550	135,001,851	13,552,301	0	13,552,301	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	15,738,196	0	15,738,196	0	15,738,196	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）	31,000,000		31,000,000		31,000,000	
その他の積立金積立額（16）	-7,000,000		-7,000,000		-7,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	53,738,196	0	53,738,196	0	53,738,196	