

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

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		本部	新池保育園	いぶき保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益		96,491,236	110,371,488
	経常経費寄附金収益	493,700	43,000	131,025
	サービス活動収益計(1)	493,700	96,534,236	110,502,513
	費用			
	人件費		81,867,533	85,662,693
事業費	557,850	6,134,242	8,550,119	
事務費		7,384,625	15,554,952	
減価償却費		1,806,587	6,241,828	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△607,996	△2,117,523	
国庫補助金等特別積立金積立額		45,000	647,713	
サービス活動費用計(2)	557,850	96,629,991	114,539,782	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△64,150	△95,755	△4,037,269	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			23,328
	受取利息配当金収益	179	129	6
	その他のサービス活動外収益	254,000	1,138,648	1,372,280
	サービス活動外収益計(4)	254,179	1,138,777	1,395,614
	支払利息			29,160
サービス活動外費用計(5)			29,160	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	254,179	1,138,777	1,366,454	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	190,029	1,043,022	△2,670,815	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			648,000
	その他の特別収益		63,395	979,290
	特別収益計(8)		63,395	1,627,290
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	96,606
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			△5,006	
特別費用計(9)		1	91,599	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		63,394	1,535,691	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	190,029	1,106,416	△1,135,124	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,796,488	19,246,721	139,937,163
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,986,517	20,353,137	138,802,039
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	540	540	
	その他の積立金積立額(16)	82	129	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,986,975	20,353,548	138,802,039

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

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		希望ヶ丘保育園	かわさき保育園	合計
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	190,738,322	138,395,640	535,996,686
	経常経費寄附金収益	353,000	190,245	1,210,970
	サービス活動収益計(1)	191,091,322	138,585,885	537,207,656
	費用			
	人件費	159,148,044	96,281,724	422,959,994
事業費	17,873,886	11,605,929	44,164,176	
事務費	11,291,078	26,597,348	61,385,853	
減価償却費	10,424,920	4,557,527	23,030,862	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,921,857	△2,024,140	△11,671,516	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,498,000		6,190,713	
サービス活動費用計(2)	197,314,071	137,018,388	546,060,082	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,222,749	1,567,497	△8,852,426	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	897,728		921,056
	受取利息配当金収益	497	528	1,339
	その他のサービス活動外収益	2,854,249	1,639,284	7,258,461
	サービス活動外収益計(4)	3,752,474	1,639,812	8,180,856
	支払利息	1,162,351		1,191,511
サービス活動外費用計(5)	1,162,351		1,191,511	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,590,123	1,639,812	6,989,345	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,632,626	3,207,309	△1,863,081	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,408,000		6,056,000
	その他の特別収益	892,800	437,100	2,372,585
	特別収益計(8)	6,300,800	437,100	8,428,585
	費用			
	固定資産売却損・処分損			96,606
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			△5,006	
特別費用計(9)			91,600	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,300,800	437,100	8,336,985	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,668,174	3,644,409	6,473,904	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,249,658	38,871,670	252,101,700
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,917,832	42,516,079	258,575,604
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		4,698,540	4,699,620
	その他の積立金積立額(16)	255	7,500,294	7,500,760
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,917,577	39,714,325	255,774,464