

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		まどか保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	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		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）	0	0	0	0
	人件費	23,106,679	23,106,679		23,106,679
	事業費		0		0
	事務費	11,812,042	11,812,042		11,812,042
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
減価償却費	2,043,908	2,043,908		2,043,908	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-506,660	-506,660		-506,660	
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）	36,455,969	36,455,969	0	36,455,969	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-36,455,969	-36,455,969	0	-36,455,969	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	1,322	1,322		1,322
	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	5,990	5,990		5,990
	サービス活動外収益計（4）	7,312	7,312	0	7,312
	支払利息		0		0
	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	16,127,800	16,127,800		16,127,800	
サービス活動外費用計（5）	16,127,800	16,127,800	0	16,127,800	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-16,120,488	-16,120,488	0	-16,120,488	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-52,576,457	-52,576,457	0	-52,576,457	
特別増減の部	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	2,769,800	2,769,800		2,769,800
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		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）	2,769,800	2,769,800	0	2,769,800
	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	2,492,836	2,492,836		2,492,836	
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）	2,492,836	2,492,836	0	2,492,836	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	276,964	276,964	0	276,964	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-52,299,493	-52,299,493	0	-52,299,493	
前期繰越活動増減差額（12）	275,624,520	275,624,520		275,624,520	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	223,325,027	223,325,027	0	223,325,027	
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）	9,400,000	9,400,000		9,400,000	
その他の積立金積立額（16）	17,776,000	17,776,000		17,776,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	214,949,027	214,949,027	0	214,949,027	