

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		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	22,812,342	22,812,342		22,812,342
	事業費		0		0
	事務費	5,496,805	5,496,805		5,496,805
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
減価償却費	1,831,086	1,831,086		1,831,086	
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）	29,633,573	29,633,573	0	29,633,573	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-29,633,573	-29,633,573	0	-29,633,573	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	3,559	3,559		3,559
	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	8,963	8,963		8,963
	サービス活動外収益計（4）	12,522	12,522	0	12,522
	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		0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	12,522	12,522	0	12,522	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-29,621,051	-29,621,051	0	-29,621,051	
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		0		0
	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）	0	0	0	0
	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	5,491,418	5,491,418		5,491,418	
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）	5,491,418	5,491,418	0	5,491,418	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,491,418	-5,491,418	0	-5,491,418	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-35,112,469	-35,112,469	0	-35,112,469	
前期繰越活動増減差額（12）	214,949,027	214,949,027		214,949,027	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	179,836,558	179,836,558	0	179,836,558	
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		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	179,836,558	179,836,558	0	179,836,558	