

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

社会福祉法人名 下鍋倉保育所

（単位：円）

勘定科目		本部	下鍋倉保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス	収益						
	保育事業収益	0	140,140,240	140,140,240	0	140,140,240	
	その他の収益	0	3,847,317	3,847,317	0	3,847,317	
	サービス活動収益計(1)	0	143,987,557	143,987,557	0	143,987,557	
活動増減の部	費用	人件費	132,000	120,851,245	120,983,245	0	120,983,245
		事業費	0	13,834,708	13,834,708	0	13,834,708
		事務費	98,059	4,798,697	4,896,756	0	4,896,756
		減価償却費	0	4,303,117	4,303,117	0	4,303,117
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,912,047	-1,912,047	0	-1,912,047
		サービス活動費用計(2)	230,059	141,875,720	142,105,779	0	142,105,779
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-230,059	2,111,837	1,881,778	0	1,881,778	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,021	71,425	89,446	0	89,446
		その他のサービス活動外収益	23,000	1,453,118	1,476,118	0	1,476,118
		サービス活動外収益計(4)	41,021	1,524,543	1,565,564	0	1,565,564
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41,021	1,524,543	1,565,564	0	1,565,564
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-189,038	3,636,380	3,447,342	0	3,447,342	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	392,000	392,000	0	392,000
		特別収益計(8)	0	392,000	392,000	0	392,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	1
		特別費用計(9)	0	1	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	391,999	391,999	0	391,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-189,038	4,028,379	3,839,341	0	3,839,341	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,343,078	1,096,694	4,439,772	0	4,439,772
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,154,040	5,125,073	8,279,113	0	8,279,113
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	6,001,120	6,001,120	0	6,001,120
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,154,040	-876,047	2,277,993	0	2,277,993