

社会福祉事業区分 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

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
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	0	137,365,940	137,365,940	0	137,365,940
	その他の収益	0	352,700	352,700	0	352,700
	サービス活動収益計(1)	0	137,718,640	137,718,640	0	137,718,640
	費用					
	人件費	155,000	119,986,979	120,141,979	0	120,141,979
	事業費	0	13,793,822	13,793,822	0	13,793,822
	事務費	77,316	5,424,989	5,502,305	0	5,502,305
	減価償却費	0	4,150,263	4,150,263	0	4,150,263
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,894,718	-1,894,718	0	-1,894,718
サービス活動費用計(2)	232,316	141,461,335	141,693,651	0	141,693,651	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-232,316	-3,742,695	-3,975,011	0	-3,975,011	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	18,022	72,477	90,499	0	90,499
	その他のサービス活動外収益	23,000	1,386,733	1,409,733	0	1,409,733
	サービス活動外収益計(4)	41,022	1,459,210	1,500,232	0	1,500,232
	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)	41,022	1,459,210	1,500,232	0	1,500,232	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-191,294	-2,283,485	-2,474,779	0	-2,474,779	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-191,294	-2,283,485	-2,474,779	0	-2,474,779	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,154,040	-876,047	2,277,993	0	2,277,993
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,962,746	-3,159,532	-196,786	0	-196,786
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	5,600,000	5,600,000	0	5,600,000
	その他の積立金積立額(16)	0	5,252,816	5,252,816	0	5,252,816
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,962,746	-2,812,348	150,398	0	150,398