

## 第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

## 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		本部会計	長坂保育園	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		191,926,970	191,926,970	0	191,926,970
	保育事業収益					
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益		56,000	56,000	0	56,000
	サービス活動収益計（１）	0	191,982,970	191,982,970	0	191,982,970
	費用					
	人件費		144,391,614	144,391,614	0	144,391,614
	事業費		21,695,995	21,695,995	0	21,695,995
	事務費	126,000	8,231,249	8,357,249	0	8,357,249
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費		17,264,297	17,264,297	0	17,264,297
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,743,786	-5,743,786	0	-5,743,786
	徴収不能額			0		0
サービス活動外増減の部	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）	126,000	185,839,369	185,965,369	0	185,965,369
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-126,000	6,143,601	6,017,601	0	6,017,601
	収益					
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	191	4,446	4,637	0	4,637
	その他のサービス活動外収益		1,744,100	1,744,100	0	1,744,100
	サービス活動外収益計（４）	191	1,748,546	1,748,737	0	1,748,737
	費用					
	支払利息		148,158	148,158	0	148,158
	その他のサービス活動外費用		1,706,100	1,706,100	0	1,706,100
	サービス活動外費用計（５）	0	1,854,258	1,854,258	0	1,854,258
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	191	-105,712	-105,521	0	-105,521
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-125,809	6,037,889	5,912,080	0	5,912,080
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		703,000	703,000	0	703,000
	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	126,000		126,000	126,000	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）	126,000	703,000	829,000	126,000	703,000
	費用					
	基本金組入額			0		0
繰越活動増減の部	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損			0		0
	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		703,000	703,000	0	703,000
	災害損失			0		0
	事業区分間繰入金費用			0		0
	拠点区分間繰入金費用		126,000	126,000	126,000	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）	0	829,000	829,000	126,000	703,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	126,000	-126,000	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	191	5,911,889	5,912,080	0	5,912,080
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	3,192,439	113,830,580	117,023,019	0	117,023,019
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	3,192,630	119,742,469	122,935,099	0	122,935,099
	基本金取崩額（１４）			0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）			0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）		10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		3,192,630	109,742,469	112,935,099	0	112,935,099