

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		どろんこ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	保育事業収益	132,468,412	132,468,412		132,468,412
	経常経費寄附金収益	65,000	65,000		65,000
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	132,533,412	132,533,412	0	132,533,412
	人件費	102,375,278	102,375,278		102,375,278
	事業費	14,623,853	14,623,853		14,623,853
	事務費	14,391,023	14,391,023		14,391,023
	減価償却費	6,058,966	6,058,966		6,058,966
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,566,457	-2,566,457		-2,566,457
	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）	134,882,663	134,882,663	0	134,882,663	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,349,251	-2,349,251	0	-2,349,251	
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	3,496	3,496		3,496
	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	2,166,613	2,166,613		2,166,613
	サービス活動外収益計（4）	2,170,109	2,170,109	0	2,170,109
	支払利息	189,781	189,781		189,781
	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	59,280	59,280		59,280
サービス活動外費用計（5）	249,061	249,061	0	249,061	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,921,048	1,921,048	0	1,921,048	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-428,203	-428,203	0	-428,203	
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
	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	1	1		1	
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	
拠点区分間繰入金費用		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）	1	1	0	1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-1	0	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-428,204	-428,204	0	-428,204	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	8,540,389	8,540,389		8,540,389
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	8,112,185	8,112,185	0	8,112,185
	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）	1,000,000	1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	7,112,185	7,112,185	0	7,112,185	