

社会福祉事業 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

（単位：円）

勘定科目		長江保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス収益	介護保険事業収益		0		0	
	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	119,831,250	119,831,250	0	119,831,250	
	就労支援事業収益		0		0	
	障害福祉サービス等事業収益		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	2,263,705	2,263,705	0	2,263,705	
	サービス活動収益計（1）	122,094,955	122,094,955	0	122,094,955	
	活動増減の費用	人件費	101,388,840	101,388,840	0	101,388,840
		事業費	14,122,084	14,122,084	0	14,122,084
		事務費	4,067,972	4,067,972	0	4,067,972
就労支援事業費用			0		0	
授産事業費用			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費		11,612,338	11,612,338	0	11,612,338	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,468,509	-6,468,509	0	-6,468,509	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用		185,142	185,142	0	185,142	
サービス活動費用計（2）		124,907,867	124,907,867	0	124,907,867	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-2,812,912	-2,812,912	0	-2,812,912	
サービス外増減の費用		借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	2,372	2,372	0	2,372	
	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	1,413,585	1,413,585	0	1,413,585	
	サービス活動外収益計（4）	1,415,957	1,415,957	0	1,415,957	
	支払利息	16,568	16,568	0	16,568	
	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	1,386,585	1,386,585	0	1,386,585		
サービス活動外費用計（5）	1,403,153	1,403,153	0	1,403,153		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	12,804	12,804	0	12,804		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,800,108	-2,800,108	0	-2,800,108		
特別増減の費用	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	
	サービス区分間繰入金収益		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	6	6	0	6		
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		
サービス区分間繰入金費用		0		0		
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		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）	6	6	0	6		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6	-6	0	-6		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,800,114	-2,800,114	0	-2,800,114		
前期繰越活動増減差額（12）	58,572,368	58,572,368	0	58,572,368		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	55,772,254	55,772,254	0	55,772,254		
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）	55,772,254	55,772,254	0	55,772,254		