

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

勘定科目		桃園保育園	桃園第2ナーサースク	桃園第3保育園	本部	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
サービス活動増減の費用	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	112,698,590	94,668,760	38,413,566		245,780,916	0	245,780,916
	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					0		0
	サービス活動収益計(1)	112,698,590	94,668,760	38,413,566	0	245,780,916	0	245,780,916
	人件費	80,915,054	59,945,715	26,860,436		167,721,205	0	167,721,205
	事業費	9,745,181	7,718,236	2,399,171		19,862,588	0	19,862,588
	事務費	7,466,811	7,971,021	773,376	241,064	16,452,272	0	16,452,272
	就労支援事業費用					0		0
	雑費事業費用					0		0
	利用者負担軽減額					0		0
	減価償却費	9,120,865	4,375,121	2,263,587		15,759,573	0	15,759,573
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,207,288	-2,654,753	-818,907		-6,680,948	0	-6,680,948
	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)	104,040,623	77,355,340	31,477,663	241,064	213,114,690	0	213,114,690
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,657,967	17,313,420	6,935,903	-241,064	32,666,226	0	32,666,226
サービス活動増減の費用	借入金利息補助金収益	155,417				155,417	0	155,417
	受取利息配当金収益	1,470	7,620	5,363	115	14,568	0	14,568
	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	1,280,750	744,106	438,000	643,380	3,106,236	0	3,106,236
	サービス活動外収益計(4)	1,437,637	751,726	443,363	643,495	3,276,221	0	3,276,221
	支払利息	602,048				602,048	0	602,048
	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					0		0
	サービス活動外費用計(5)	602,048	0	0	0	602,048	0	602,048
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	835,589	751,726	443,363	643,495	2,674,173	0	2,674,173
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,493,556	18,065,146	7,379,266	402,431	35,340,399	0	35,340,399
特別増減の費用	施設整備等補助金収益					0	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
	事業区分間繰入金収益					0		0
	拠点区分間繰入金収益					0	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	0
	その他の特別収益					0		0
	特別収益計(8)	0	0	0	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					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					0	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	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	0
	その他の特別損失					0		0
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,493,556	18,065,146	7,379,266	402,431	35,340,399	0	35,340,399
	前期繰越活動増減差額(12)	74,948,692	29,689,842	-4,445,547	2,594,041	102,787,028	0	102,787,028
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,442,248	47,754,988	2,933,719	2,996,472	138,127,427	0	138,127,427
	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)	8,000,000	19,500,792	4,000,460		31,501,252	0	31,501,252
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,442,248	28,254,196	-1,066,741	2,996,472	106,626,175	0	106,626,175