

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 | ひかりだいの保育所 | 児童保育事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--|------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 収益事業収益 | | 191,663,030 | 31,804,000 | 223,467,030 | | 223,467,030 |
| サービス活動収益計(1) | 0 | 191,663,030 | 31,804,000 | 223,467,030 | 0 | 223,467,030 |
| 人件費 | 4,519,000 | 134,744,460 | 20,026,550 | 159,290,010 | | 159,290,010 |
| 事業費 | | 26,728,316 | 2,949,752 | 29,678,068 | | 29,678,068 |
| 事務費 | 65,500 | 22,563,114 | 8,266,491 | 30,895,105 | | 30,895,105 |
| 減価償却費 | | 1,418,679 | 1,062,087 | 2,480,766 | | 2,480,766 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -159,340 | -389,582 | -548,922 | | -548,922 |
| サービス活動費用計(2) | 4,584,500 | 185,295,229 | 31,915,298 | 221,795,027 | 0 | 221,795,027 |
| のサービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -4,584,500 | 6,367,801 | -111,298 | 1,672,003 | 0 | 1,672,003 |
| 収益 | 13 | 136,846 | 74 | 136,933 | | 136,933 |
| その他のサービス活動外収益 | | | 19,200 | 19,200 | | 19,200 |
| サービス活動外収益計(4) | 13 | 136,846 | 19,274 | 156,133 | 0 | 156,133 |
| その他のサービス活動外費用 | 121,444 | | | 121,444 | | 121,444 |
| サービス活動外費用計(5) | 121,444 | 0 | 0 | 121,444 | 0 | 121,444 |
| のサービス活動増減差額(6) = (4) - (5) | -121,431 | 136,846 | 19,274 | 34,689 | 0 | 34,689 |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -4,705,931 | 6,504,647 | -92,024 | 1,706,692 | 0 | 1,706,692 |
| 別当 | 4,705,944 | | 5,000,000 | 9,705,944 | | 9,705,944 |
| 拠点区分間繰入金収益 | | 0 | 5,000,000 | 9,705,944 | 0 | 9,705,944 |
| 特別収益計(8) | 4,705,944 | | 5,000,000 | 9,705,944 | 0 | 9,705,944 |
| 別当 | 0 | 9,705,944 | | 9,705,944 | | 9,705,944 |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 9,705,944 | 0 | 9,705,944 | 0 | 9,705,944 |
| 特別費用計(9) | 0 | 9,705,944 | 0 | 9,705,944 | 0 | 9,705,944 |
| の特別増減差額(10) = (8) - (9) | 4,705,944 | -9,705,944 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 13 | -3,201,297 | 4,907,976 | 1,706,692 | 0 | 1,706,692 |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 1,370,359 | 35,518,595 | 4,694,428 | 41,583,382 | | 41,583,382 |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 1,370,372 | 32,317,298 | 9,602,404 | 43,290,074 | 0 | 43,290,074 |
| 基本金取崩額(14) | | | | 0 | | 0 |
| その他の積立金取崩額(15) | | 5,000,000 | 1,000,000 | 6,000,000 | | 6,000,000 |
| 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) | 1,370,372 | 37,317,298 | 10,602,404 | 49,290,074 | 0 | 49,290,074 |