

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

事業区分事業活動内訳表

(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		若草保育園	清水みらい保育園	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	保育事業収益	171,478,105	202,720,680	374,198,785	374,198,785	
		経常経費寄附金収益	70,000	61,800	131,800	131,800	
		サービス活動収益計(1)	171,548,105	202,782,480	374,330,585	374,330,585	
	費用	人件費	135,152,869	151,158,183	286,311,052		286,311,052
		事業費	16,439,103	20,585,967	37,025,070		37,025,070
		事務費	9,189,784	21,801,355	30,991,139		30,991,139
		減価償却費	7,334,148	12,446,141	19,780,289		19,780,289
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,863,303	-7,288,076	-11,151,379		-11,151,379
		サービス活動費用計(2)	164,252,601	198,703,570	362,956,171		362,956,171
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,295,504	4,078,910	11,374,414		11,374,414
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	25,500	171,720	197,220		197,220
		受取利息配当金収益	11,723	12,861	24,584		24,584
		その他のサービス活動外収益	1,916,194	2,989,333	4,905,527		4,905,527
		サービス活動外収益計(4)	1,953,417	3,173,914	5,127,331		5,127,331
	費用	支払利息	25,500	171,720	197,220		197,220
		その他のサービス活動外費用	1,531,226	2,717,570	4,248,796		4,248,796
		サービス活動外費用計(5)	1,556,726	2,889,290	4,446,016		4,446,016
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	396,691	284,624	681,315		681,315
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,692,195	4,363,534	12,055,729		12,055,729
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	245,000	126,900	371,900	
		拠点区分間繰入金収益	423,686		423,686	-423,686	
		その他の特別収益	45,800	48,200	94,000		94,000
		特別収益計(8)	714,486	175,100	889,586	-423,686	465,900
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	245,000	126,900	371,900		371,900
		拠点区分間繰入金費用		423,686	423,686	-423,686	
	特別費用計(9)	245,000	550,586	795,586	-423,686	371,900	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	469,486	-375,486	94,000		94,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,161,681	3,988,048	12,149,729		12,149,729	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	59,280,620	63,868,911	123,149,531		123,149,531
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,442,301	67,856,959	135,299,260		135,299,260
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)	7,000,000	4,000,000	11,000,000		11,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,442,301	63,856,959	124,299,260		124,299,260