

## 第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

## 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		わせたっこ中央保育園	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	75,999,140	75,999,140		75,999,140
	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）	75,999,140	75,999,140	0	75,999,140
活動増減の費用	人件費	53,762,080	53,762,080		53,762,080
	事業費	5,371,374	5,371,374		5,371,374
	事務費	2,613,663	2,613,663		2,613,663
	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	7,015,109	7,015,109		7,015,109
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,305,097	-2,305,097		-2,305,097
	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）	66,457,129	66,457,129	0	66,457,129
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	9,542,011	9,542,011	0	9,542,011
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	6,066	6,066		6,066
	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	975,404	975,404		975,404
	サービス活動外収益計（４）	981,470	981,470	0	981,470
	支払利息	1,280	1,280		1,280
	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）	1,280	1,280	0	1,280
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	980,190	980,190	0	980,190
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		10,522,201	10,522,201	0	10,522,201
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
	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		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
	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）	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		10,522,201	10,522,201	0	10,522,201
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	5,757,733	5,757,733		5,757,733
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	16,279,934	16,279,934	0	16,279,934
	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）		16,279,934	16,279,934	0	16,279,934