

## 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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		わせだっこ中央保育園	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	76,522,210	76,522,210		76,522,210
	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）	76,522,210	76,522,210	0	76,522,210
活動増減の費用	人件費	59,453,078	59,453,078		59,453,078
	事業費	4,787,043	4,787,043		4,787,043
	事務費	2,996,891	2,996,891		2,996,891
	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	7,649,764	7,649,764		7,649,764
	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）	72,581,679	72,581,679	0	72,581,679
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	3,940,531	3,940,531	0	3,940,531
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	6,065	6,065		6,065
	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	983,076	983,076		983,076
	サービス活動外収益計（４）	989,141	989,141	0	989,141
	支払利息		0		0
	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
特別増減の費用	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）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	989,141	989,141	0	989,141
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	4,929,672	4,929,672	0	4,929,672
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	314,000	314,000		314,000
	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）	314,000	314,000	0	314,000
	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
特別増減の費用	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）	314,000	314,000	0	314,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	5,243,672	5,243,672	0	5,243,672
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	16,279,934	16,279,934		16,279,934
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	21,523,606	21,523,606	0	21,523,606
	基本金取崩額（１４）		0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		0		0
繰越活動増減差額の部	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）	21,523,606	21,523,606	0	21,523,606