

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		梅の里保育園	若狭町指定管理者・岬保 育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
サー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保育事業収益	65,629,850	7,702,398	73,332,248		73,332,248
	就労支援事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	経常経費補助金収益			0		0
	その他の収益		233,403	233,403		233,403
	サービス活動収益計（1）	65,629,850	7,935,801	73,565,651	0	73,565,651
	人件費	52,890,466	6,365,747	59,256,213		59,256,213
	事業費	9,681,615	1,746,210	11,427,825		11,427,825
	事務費	2,589,270	1,752,741	4,342,011		4,342,011
	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	8,230,524	388,565	8,619,089		8,619,089	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,810,584		-6,810,584		-6,810,584	
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）	66,581,291	10,253,263	76,834,554	0	76,834,554	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-951,441	-2,317,462	-3,268,903	0	-3,268,903	
サー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	88	37	125		125
	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	743,925	75,994	819,919		819,919
	サービス活動外収益計（4）	744,013	76,031	820,044	0	820,044
支払利息	148,720		148,720		148,720	
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）	148,720	0	148,720	0	148,720	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	595,293	76,031	671,324	0	671,324	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-356,148	-2,241,431	-2,597,579	0	-2,597,579	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	1,670,000		1,670,000		1,670,000
	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	1,830,549	519,513	2,350,062	2,350,062	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	533,589		533,589	533,589	0
	その他の特別収益			0		0
特別収益計（8）	4,034,138	519,513	4,553,651	2,883,651	1,670,000	
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		28,949	28,949		28,949	
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	1,670,000		1,670,000		1,670,000	
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	519,513	1,830,549	2,350,062	2,350,062	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		533,589	533,589	533,589	0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	2,189,513	2,393,087	4,582,600	2,883,651	1,698,949	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,844,625	-1,873,574	-28,949	0	-28,949	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,488,477	-4,115,005	-2,626,528	0	-2,626,528	
前期繰越活動増減差額（12）	11,161,324	4,115,005	15,276,329		15,276,329	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	12,649,801	0	12,649,801	0	12,649,801	
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）	12,649,801	0	12,649,801	0	12,649,801	