

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		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	収益					
	保育事業収益	75,474,510		75,474,510		75,474,510
	就労支援事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益	60,000		60,000		60,000
	経常経費補助金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	75,534,510	0	75,534,510	0	75,534,510
	費用					
	人件費	55,747,927		55,747,927		55,747,927
	事業費	9,474,007		9,474,007		9,474,007
事務費	5,723,702		5,723,702		5,723,702	
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	8,599,853		8,599,853		8,599,853	
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）	72,734,905	0	72,734,905	0	72,734,905	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,799,605	0	2,799,605	0	2,799,605	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	115		115		115
	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	874,198		874,198		874,198
サービス活動外収益計（4）	874,313	0	874,313	0	874,313	
費用						
支払利息	125,840		125,840		125,840	
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）	125,840	0	125,840	0	125,840	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	748,473	0	748,473	0	748,473	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,548,078	0	3,548,078	0	3,548,078	
特別増減の部	収益					
	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			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）	1,670,000	0	1,670,000	0	1,670,000	
費用						
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	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			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）	1,670,000	0	1,670,000	0	1,670,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,548,078	0	3,548,078	0	3,548,078	
前期繰越活動増減差額（12）	12,649,801		12,649,801		12,649,801	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	16,197,879	0	16,197,879	0	16,197,879	
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）	16,197,879	0	16,197,879	0	16,197,879	