

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	本部	メープル保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益			1,250,250		1,250,250
児童福祉事業収益			1,250,250		1,250,250
保育事業収益			110,607,769		110,607,769
サービス活動収益計（1）	0	111,858,019	111,858,019	0	111,858,019
費用			99,874,846		99,874,846
人件費			99,874,846		99,874,846
事業費			9,756,906		9,756,906
事務費			9,345,852		9,345,852
減価償却費			6,524,289		6,524,289
国庫補助金等特別積立金取崩額			-3,181,640		-3,181,640
サービス活動費用計（2）	0	122,320,253	122,320,253	0	122,320,253
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	0	-10,462,234	-10,462,234	0	-10,462,234
収益			275,466		275,466
借入金利息補助金収益			275,466		275,466
受取利息配当金収益			340		340
その他のサービス活動外収益			790,800		790,800
サービス活動外収益計（4）	0	1,066,606	1,066,606	0	1,066,606
費用			515,292		515,292
支払利息			515,292		515,292
サービス活動外費用計（5）	0	515,292	515,292	0	515,292
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	551,314	551,314	0	551,314
経常増減差額（7）=（3）+（6）	0	-9,910,920	-9,910,920	0	-9,910,920
別増減			0		0
特別収益計（8）	0	0	0	0	0
特別費用計（9）	0	0	0	0	0
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）	0	-9,910,920	-9,910,920	0	-9,910,920
前期繰越活動増減差額（12）		57,475,055	57,475,055		57,475,055
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	0	47,564,135	47,564,135	0	47,564,135
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）	0	47,564,135	47,564,135	0	47,564,135