

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		なかやま認定こども園	なかやま学童クラブ	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	98,655,990	12,647,850	111,303,840		111,303,840
	就労支援事業収益			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）	98,655,990	12,647,850	111,303,840	0	111,303,840
	費用					
	人件費	69,186,902	8,816,814	78,003,716		78,003,716
	事業費	12,313,424	2,346,189	14,659,613		14,659,613
	事務費	4,553,506	687,898	5,241,404		5,241,404
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費	4,708,672	942,285	5,650,957		5,650,957	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,990,720		-1,990,720		-1,990,720	
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）	88,771,784	12,793,186	101,564,970	0	101,564,970	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,884,206	-145,336	9,738,870	0	9,738,870	
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	1,197	47	1,244		1,244
	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	53,375		53,375		53,375
	サービス活動外収益計（4）	54,572	47	54,619	0	54,619
支払利息	137,840		137,840		137,840	
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）	137,840	0	137,840	0	137,840	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-83,268	47	-83,221	0	-83,221	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,800,938	-145,289	9,655,649	0	9,655,649	
特別増減の部	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		40,527	40,527	-40,527	0
	サービス区分間繰入金収益			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	40,527	40,527	-40,527	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	1		1		1	
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	40,527		40,527		40,527	
拠点区分間繰入金費用			0	-40,527	-40,527	
サービス区分間繰入金費用			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）	40,528	0	40,528	-40,527	1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-40,528	40,527	-1	0	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,760,410	-104,762	9,655,648	0	9,655,648	
前期繰越活動増減差額（12）	41,303,418	11,406,105	52,709,523		52,709,523	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	51,063,828	11,301,343	62,365,171	0	62,365,171	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）	1,000		1,000		1,000	
その他の積立金積立額（16）	1,044		1,044		1,044	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	51,063,784	11,301,343	62,365,127	0	62,365,127	