

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		法人本部	つるた乳幼児園	合計	内部取引消去	事業区分会計
サービス収益	保育事業収益		176,333,710	176,333,710	0	176,333,710
	その他の収益		6,000	6,000	0	6,000
	サービス活動収益計（1）	0	176,339,710	176,339,710	0	176,339,710
サービス活動費用増減の部	人件費		119,466,958	119,466,958	0	119,466,958
	事業費		15,402,646	15,402,646	0	15,402,646
	事務費	157,639	12,614,420	12,772,059	0	12,772,059
	減価償却費		4,443,222	4,443,222	0	4,443,222
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,615,685	-1,615,685	0	-1,615,685
	サービス活動費用計（2）	157,639	150,311,561	150,469,200	0	150,469,200
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-157,639	26,028,149	25,870,510	0	25,870,510
サービス活動外収益増減の部	受取利息配当金収益	7,881	273	8,154	0	8,154
	その他のサービス活動外収益		1,326,170	1,326,170	0	1,326,170
	サービス活動外収益計（4）	7,881	1,326,443	1,334,324	0	1,334,324
	その他のサービス活動外費用		1,281,410	1,281,410	0	1,281,410
	サービス活動外費用計（5）	0	1,281,410	1,281,410	0	1,281,410
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,881	45,033	52,914	0	52,914
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-149,758	26,073,182	25,923,424	0	25,923,424
特別増減の部	施設整備等補助金収益		392,700	392,700	0	392,700
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000	1,000,000	0
	特別収益計（8）	1,000,000	392,700	1,392,700	1,000,000	392,700
	基本金組入額			0	0	0
	資産評価損			0	0	0
特別費用増減の部	固定資産売却損・処分損			0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		392,700	392,700	0	392,700
	拠点区分間繰入金費用		1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
	特別費用計（9）	0	1,392,700	1,392,700	1,000,000	392,700
		特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,000,000	-1,000,000	0	0
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	850,242	25,073,182	25,923,424	0	25,923,424
	前期繰越活動増減差額（12）	2,954,155	23,023,918	25,978,073	0	25,978,073
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,804,397	48,097,100	51,901,497	0	51,901,497
	基本金取崩額（14）			0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）			0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	3,804,397	38,097,100	41,901,497	0	41,901,497