

## 第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		法人本部	つるた乳幼児園	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		165,068,740	165,068,740		165,068,740
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益		16,000	16,000		16,000
	サービス活動収益計(1)	0	165,084,740	165,084,740	0	165,084,740
	人件費		131,496,927	131,496,927		131,496,927
	事業費		16,104,659	16,104,659		16,104,659
	事務費	218,560	15,800,619	16,019,179		16,019,179
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費		7,746,728	7,746,728		7,746,728
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,845,149	-3,845,149		-3,845,149
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)	218,560	167,303,784	167,522,344	0	167,522,344	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-218,560	-2,219,044	-2,437,604	0	-2,437,604	
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	12,757	262	13,019		13,019
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益		1,326,320	1,326,320		1,326,320
	サービス活動外収益計(4)	12,757	1,326,582	1,339,339	0	1,339,339
	支払利息			0		0
	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	
その他のサービス活動外費用		1,285,320	1,285,320		1,285,320	
サービス活動外費用計(5)	0	1,285,320	1,285,320	0	1,285,320	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	12,757	41,262	54,019	0	54,019	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-205,803	-2,177,782	-2,383,585	0	-2,383,585	
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
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000		1,000,000
	特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	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		3	3		3
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	
拠点区分間繰入金費用		1,000,000	1,000,000		1,000,000	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計(9)	0	1,000,003	1,000,003	0	1,000,003	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,000,000	-1,000,003	-3	0	-3	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	794,197	-3,177,785	-2,383,588	0	-2,383,588	
前期繰越活動増減差額(12)	2,159,958	39,191,533	41,351,491		41,351,491	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,954,155	36,013,748	38,967,903	0	38,967,903	
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)		13,000,000	13,000,000		13,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,954,155	23,013,748	25,967,903	0	25,967,903	