

## 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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		多良見保育園	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	85,809,640	85,809,640		85,809,640
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動増減差額（１）	85,809,640	85,809,640	0	85,809,640
	人件費	66,172,853	66,172,853		66,172,853
	事業費	8,253,331	8,253,331		8,253,331
	事務費	7,367,193	7,367,193		7,367,193
	減価償却費	2,012,255	2,012,255		2,012,255
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-161,784	-161,784		-161,784
	サービス活動費用計（２）	83,643,848	83,643,848	0	83,643,848
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,165,792	2,165,792	0	2,165,792
	受取利息配当金収益	4,724	4,724		4,724
	その他のサービス活動外収益	1,467,508	1,467,508		1,467,508
	サービス活動外収益計（４）	1,472,232	1,472,232	0	1,472,232
	その他のサービス活動外費用	952,200	952,200		952,200
特別増減の部	サービス活動外費用計（５）	952,200	952,200	0	952,200
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	520,032	520,032	0	520,032
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	2,685,824	2,685,824	0	2,685,824
	施設整備等補助金収益	47,603	47,603		47,603
	サービス区分間繰入金収益	77,819	77,819		77,819
	特別収益計（８）	125,422	125,422	0	125,422
	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
	サービス区分間繰入金費用		0		0
	特別費用計（９）	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	125,422	125,422	0	125,422
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	2,811,246	2,811,246	0	2,811,246
	前期繰越活動増減差額（１２）	8,888,029	8,888,029		8,888,029
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	11,699,275	11,699,275	0	11,699,275
	基本金取崩額（１４）		0		0
繰越の部	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）	11,699,275	11,699,275	0	11,699,275