

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	やままき保育園	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
取 益					
保育事業収益	146,013,155		146,013,155		146,013,155
サービス活動収益計（1）	146,013,155	0	146,013,155	0	146,013,155
増 減 の 外 用					
人件費	109,990,398		109,990,398		109,990,398
事業費	14,688,528		14,688,528		14,688,528
事務費	11,055,126	107,225	11,162,351		11,162,351
減価償却費	4,789,904		4,789,904		4,789,904
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,922,800		-1,922,800		-1,922,800
サービス活動費用計（2）	138,601,156	107,225	138,708,381	0	138,708,381
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,411,999	-107,225	7,304,774	0	7,304,774
取 益					
その他のサービス活動外収益	1,877,375		1,877,375		1,877,375
サービス活動外収益計（4）	1,877,375	0	1,877,375	0	1,877,375
増 減 の 外 用					
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,877,375	0	1,877,375	0	1,877,375
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,289,374	-107,225	9,182,149	0	9,182,149
別 増 減 の 外 用					
特別収益計（8）	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損			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）	9,289,374	-107,225	9,182,149	0	9,182,149
前期繰越活動増減差額（12）	32,168,554	2,643,826	34,812,380		34,812,380
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	41,457,928	2,536,601	43,994,529	0	43,994,529
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）	41,457,928	2,536,601	43,994,529	0	43,994,529