

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業 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		うみそら保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		0	0	0	
	保育事業収益	41,624,840	41,624,840	0	41,624,840	
	その他の事業収益	30,000	30,000	0	30,000	
	経常経費寄付金収益		0	0	0	
	その他の収益		0	0	0	
	サービス活動収益計（1）	41,654,840	41,654,840	0	41,654,840	
	人件費	30,049,713	30,049,713	0	30,049,713	
	事業費	1,995,716	1,995,716	0	1,995,716	
	事務費	4,023,923	4,023,923	0	4,023,923	
	利用者負担軽減額		0	0	0	
減価償却費	2,341,675	2,341,675	0	2,341,675		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-765,246	-765,246	0	-765,246		
徴収不能額		0	0	0		
サービス活動費用計（2）	37,645,781	37,645,781	0	37,645,781		
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	4,009,059	4,009,059	0	4,009,059		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	145	145	0	145	
	その他のサービス活動外収益	483,500	483,500	0	483,500	
	サービス活動外収益計（4）	483,645	483,645	0	483,645	
	支払利息		0	0	0	
	その他のサービス活動外費用		0	0	0	
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	483,645	483,645	0	483,645	
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	4,492,704	4,492,704	0	4,492,704	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益		0	0	0
		事業区分間繰入金収益		0	0	0
拠点区分間繰入金収益			0	0	0	
サービス区分間繰入金収益			0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益			0	0	0	
サービス区分間固定資産移管収益			0	0	0	
特別収益計（8）		0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損			0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0		
拠点区分間繰入金費用		0	0	0		
サービス区分間繰入金費用		0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0		
特別費用計（9）	0	0	0	0		
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	0	0	0		
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	4,492,704	4,492,704	0	4,492,704		
前期繰越活動増減差額（12）	41,375,807	41,375,807	0	41,375,807		
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	45,868,511	45,868,511	0	45,868,511		
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）		0	0	0		
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	45,868,511	45,868,511	0	45,868,511		