

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	43,532,210	43,532,210	0	43,532,210
	その他の事業収益		0	0	0
	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）	43,532,210	43,532,210	0	43,532,210
	人件費	31,421,326	31,421,326	0	31,421,326
	事業費	2,737,535	2,737,535	0	2,737,535
	事務費	4,083,013	4,083,013	0	4,083,013
	利用者負担軽減額		0	0	0
	減価償却費	2,243,560	2,243,560	0	2,243,560
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）	39,720,188	39,720,188	0	39,720,188	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,812,022	3,812,022	0	3,812,022	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	205	205	0	205
	その他のサービス活動外収益	510,250	510,250	0	510,250
	サービス活動外収益計（4）	510,455	510,455	0	510,455
	支払利息		0	0	0
	その他のサービス活動外費用	549,741	549,741	0	549,741
	サービス活動外費用計（5）	549,741	549,741	0	549,741
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-39,286	-39,286	0	-39,286	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,772,736	3,772,736	0	3,772,736	
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）	3,772,736	3,772,736	0	3,772,736	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	47,195,144	47,195,144		47,195,144
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	50,967,880	50,967,880	0	50,967,880
	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）	50,967,880	50,967,880	0	50,967,880	