

社会福祉事業区分 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		本部会計	釧路わかかさ保育園	釧路はるとり保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	0	113,110,091	118,766,473
	サービス活動収益計 (1)	0	113,110,091	118,766,473
	費用			
	人件費	0	91,008,732	85,252,414
	事業費	0	13,205,904	14,552,319
	事務費	3,652,215	5,258,375	7,868,009
減価償却費	45,213	1,343,266	5,135,764	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	674,456	3,041,541	
サービス活動費用計 (2)	3,697,428	110,141,821	109,766,965	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,697,428	2,968,270	8,999,508	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	256	673	260
	その他のサービス活動外収益	602,392	988,131	1,347,560
	サービス活動外収益計 (4)	602,648	988,804	1,347,820
費用				
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	602,648	988,804	1,347,820	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,094,780	3,957,074	10,347,328	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	7,585,556	37,113	274,343
	特別収益計 (8)	7,585,556	37,113	274,343
	費用			
	固定資産売却損・処分損	21,312	0	88,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,192,478	813,450	
拠点区分間繰入金費用	16,385	5,203,934	2,064,676	
特別費用計 (9)	37,697	6,396,412	2,966,126	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7,547,859	6,359,299	2,691,783	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,453,079	2,402,225	7,655,545	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	13,555,759	26,380,575	23,338,348
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	18,008,838	23,978,350	30,993,893
	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)	18,008,838	23,978,350	30,993,893

社会福祉事業区分 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		釧路共栄保育園	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	133,709,827	365,586,391	0
		サービス活動収益計 (1)	133,709,827	365,586,391	0
	費用	人件費	98,411,947	274,673,093	0
		事業費	14,733,646	42,491,869	0
		事務費	6,250,819	23,029,418	0
		減価償却費	3,083,743	9,607,986	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,672,785	5,388,782	0
	サービス活動費用計 (2)	120,807,370	344,413,584	0	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,902,457	21,172,807	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	266	1,455	0
		その他のサービス活動外収益	6,738,782	9,676,865	0
		サービス活動外収益計 (4)	6,739,048	9,678,320	0
	費用				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	6,739,048	9,678,320	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	19,641,505	30,851,127	0	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,387,983	10,284,995	10,284,995
		特別収益計 (8)	2,387,983	10,284,995	10,284,995
	費用	固定資産売却損・処分損	0	109,312	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,637,395	3,643,323	0
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000	10,284,995	10,284,995
	特別費用計 (9)	4,637,395	14,037,630	10,284,995	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,249,412	3,752,635	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	17,392,093	27,098,492	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	28,846,441	92,121,123	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	46,238,534	119,219,615	0
		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)	46,238,534	119,219,615	0

社会福祉事業区分 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		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	365,586,391	
		サービス活動収益計 (1)	365,586,391	
	費 用	人件費	274,673,093	
		事業費	42,491,869	
		事務費	23,029,418	
		減価償却費	9,607,986	
国庫補助金等特別積立金取崩額		5,388,782		
	サービス活動費用計 (2)	344,413,584		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	21,172,807		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,455	
		その他のサービス活動外収益	9,676,865	
		サービス活動外収益計 (4)	9,678,320	
	費 用			
	サービス活動外費用計 (5)	0		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	9,678,320		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	30,851,127		
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	
		特別収益計 (8)	0	
	費 用	固定資産売却損・処分損	109,312	
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,643,323	
		拠点区分間繰入金費用	0	
	特別費用計 (9)	3,752,635		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,752,635		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	27,098,492		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	92,121,123	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	119,219,615	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	119,219,615	