第二号第三様式

# 社会福祉事業区分　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 | | | 本部会計 | 釧路わかくさ保育園 | 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 | 90,000 | 114,685,598 | 112,366,245 |
| | | サービス活動収益計（1） | 90,000 | 114,685,598 | 112,366,245 |
| | 費用 | 人件費 | 360,000 | 82,569,409 | 88,655,722 |
| | | 事業費 | 0 | 13,298,680 | 13,921,209 |
| | | 事務費 | 4,786,221 | 6,034,944 | 8,058,280 |
| | | 減価償却費 | 31,968 | 1,309,676 | 5,063,196 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △0 | △636,863 | △3,013,398 |
| | | サービス活動費用計（2） | 5,178,189 | 102,575,846 | 112,685,009 |
| | サービス活動増減差額（3)=(1)-(2) | | △5,088,189 | 12,109,752 | △318,764 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 301 | 635 | 103 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 956,846 | 910,618 | 1,362,814 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 957,147 | 911,253 | 1,362,917 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 550,000 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外費用計（5） | 550,000 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5) | | 407,147 | 911,253 | 1,362,917 |
| 経常増減差額（7)=(3)+(6) | | | △4,681,042 | 13,021,005 | 1,044,153 |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 6,136,264 | 0 | 177,805 |
| | | 特別収益計（8） | 6,136,264 | 0 | 177,805 |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 4,650,098 | 3,447,316 |
| | | 特別費用計（9） | 0 | 4,650,098 | 3,447,316 |
| | 特別増減差額（10)=(8)-(9) | | 6,136,264 | △4,650,098 | △3,269,511 |
| 当期活動増減差額（11)=(7)+(10) | | | 1,455,222 | 8,370,907 | △2,225,358 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | | 12,100,580 | 18,009,668 | 25,563,706 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13)=(11)+(12) | | 13,555,802 | 26,380,575 | 23,338,348 |
| | 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） | | 43 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 13,555,759 | 26,380,575 | 23,338,348 |

# 社会福祉事業区分　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 | | | 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 | 125,659,780 | 352,801,623 | 0 |
| | | サービス活動収益計（1） | 125,659,780 | 352,801,623 | 0 |
| | 費用 | 人件費 | 102,891,334 | 274,476,465 | 0 |
| | | 事業費 | 15,920,702 | 43,140,591 | 0 |
| | | 事務費 | 6,470,823 | 25,350,268 | 0 |
| | | 減価償却費 | 2,956,267 | 9,361,107 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,615,665 | △5,265,926 | △0 |
| | | サービス活動費用計（2） | 126,623,461 | 347,062,505 | 0 |
| | サービス活動増減差額（3)=(1)-(2) | | △963,681 | 5,739,118 | 0 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 190 | 1,229 | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,496,887 | 4,727,165 | 0 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 1,497,077 | 4,728,394 | 0 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 0 | 550,000 | 0 |
| | | サービス活動外費用計（5） | 0 | 550,000 | 0 |
| | サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5) | | 1,497,077 | 4,178,394 | 0 |
| 経常増減差額（7)=(3)+(6) | | | 533,396 | 9,917,512 | 0 |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 3,779,718 | 10,093,787 | △10,093,787 |
| | | 特別収益計（8） | 3,779,718 | 10,093,787 | △10,093,787 |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 1,996,373 | 10,093,787 | △10,093,787 |
| | | 特別費用計（9） | 1,996,373 | 10,093,787 | △10,093,787 |
| | 特別増減差額（10)=(8)-(9) | | 1,783,345 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額（11)=(7)+(10) | | | 2,316,741 | 9,917,512 | 0 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | | 26,529,700 | 82,203,654 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13)=(11)+(12) | | 28,846,441 | 92,121,166 | 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 | 43 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 28,846,441 | 92,121,123 | 0 |

# 社会福祉事業区分　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 | | | 事業区分合計 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 保育事業収益 | 352,801,623 | | |
| | | サービス活動収益計（1） | 352,801,623 | | |
| | 費用 | 人件費 | 274,476,465 | | |
| | | 事業費 | 43,140,591 | | |
| | | 事務費 | 25,350,268 | | |
| | | 減価償却費 | 9,361,107 | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △5,265,926 | | |
| | | サービス活動費用計（2） | 347,062,505 | | |
| | サービス活動増減差額（3)=(1)-(2) | | 5,739,118 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,229 | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 4,727,165 | | |
| | | サービス活動外収益計（4） | 4,728,394 | | |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 550,000 | | |
| | | サービス活動外費用計（5） | 550,000 | | |
| | サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5) | | 4,178,394 | | |
| 経常増減差額（7)=(3)+(6) | | | 9,917,512 | | |
| 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 | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | | |
| | | 特別費用計（9） | 0 | | |
| | 特別増減差額（10)=(8)-(9) | | 0 | | |
| 当期活動増減差額（11)=(7)+(10) | | | 9,917,512 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | | 82,203,654 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額（13)=(11)+(12) | | 92,121,166 | | |
| | 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） | | 43 | | |
| | 次期繰越活動増減差額（17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 92,121,123 | | |