

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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	269,468,087	269,468,087	0
	益	サービス活動収益計 (1)	269,468,087	269,468,087	0
	費用	人件費	154,332,172	154,332,172	0
		事業費	24,102,464	24,102,464	0
		事務費	60,271,459	60,271,459	0
		減価償却費	12,719,950	12,719,950	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,814,180	△5,814,180	△0
費用計 (2)	245,611,865	245,611,865	0		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	23,856,222	23,856,222	0	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	11	11	0
	益	その他のサービス活動外収益	3,181,000	3,181,000	0
		サービス活動外収益計 (4)	3,181,011	3,181,011	0
	費用	支払利息	690,862	690,862	0
		サービス活動外費用計 (5)	690,862	690,862	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,490,149	2,490,149	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	26,346,371	26,346,371	0	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	157,033,000	157,033,000	0
	益	特別収益計 (8)	157,033,000	157,033,000	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	157,033,000	157,033,000	0
		特別費用計 (9)	157,033,000	157,033,000	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	26,346,371	26,346,371	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	133,649,107	133,649,107	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	159,995,478	159,995,478	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)	159,995,478	159,995,478	0	

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		法人合計		
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	269,468,087	
	益	サービス活動収益計 (1)	269,468,087	
	費用	人件費	154,332,172	
		事業費	24,102,464	
		事務費	60,271,459	
		減価償却費	12,719,950	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,814,180		
	サービス活動費用計 (2)	245,611,865		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	23,856,222		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	11	
	益	その他のサービス活動外収益	3,181,000	
		サービス活動外収益計 (4)	3,181,011	
	費用	支払利息	690,862	
		サービス活動外費用計 (5)	690,862	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,490,149	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	26,346,371		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	157,033,000	
	益	特別収益計 (8)	157,033,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	157,033,000	
		特別費用計 (9)	157,033,000	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	26,346,371		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	133,649,107	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	159,995,478	
		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)	159,995,478	

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		りんりん保育園	阪南町	合計
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	163,945,044	105,523,043	269,468,087
	サービス活動収益計 (1)	163,945,044	105,523,043	269,468,087
	費用			
	人件費	97,120,912	57,211,260	154,332,172
	事業費	12,857,890	11,244,574	24,102,464
	事務費	33,886,419	26,385,040	60,271,459
減価償却費	5,377,521	7,342,429	12,719,950	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,359,455	△3,454,725	△5,814,180	
サービス活動費用計 (2)	146,883,287	98,728,578	245,611,865	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,061,757	6,794,465	23,856,222	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8	3	11
	その他のサービス活動外収益	3,181,000	0	3,181,000
	サービス活動外収益計 (4)	3,181,008	3	3,181,011
	費用			
	支払利息	258,822	432,040	690,862
	サービス活動外費用計 (5)	258,822	432,040	690,862
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,922,186	△432,037	2,490,149	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	19,983,943	6,362,428	26,346,371	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	157,033,000	157,033,000
	拠点区分間繰入金収益	57,681,218	18,071,115	75,752,333
	拠点区分間固定資産移管収益	0	63,349,720	63,349,720
	特別収益計 (8)	57,681,218	238,453,835	296,135,053
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	157,033,000	157,033,000
拠点区分間繰入金費用	18,071,115	57,681,218	75,752,333	
拠点区分間固定資産移管費用	63,349,720	0	63,349,720	
特別費用計 (9)	81,420,835	214,714,218	296,135,053	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△23,739,617	23,739,617	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△3,755,674	30,102,045	26,346,371	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	133,649,107	0	133,649,107
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	129,893,433	30,102,045	159,995,478
	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)	129,893,433	30,102,045	159,995,478

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		内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収 保育事業収益	0	269,468,087	
	益 サービス活動収益計 (1)	0	269,468,087	
	費用	人件費	0	154,332,172
		事業費	0	24,102,464
		事務費	0	60,271,459
		減価償却費	0	12,719,950
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△5,814,180
サービス活動費用計 (2)	0	245,611,865		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	23,856,222		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	0	11	
	益 その他のサービス活動外収益	0	3,181,000	
	サービス活動外収益計 (4)	0	3,181,011	
	費用	支払利息	0	690,862
		サービス活動外費用計 (5)	0	690,862
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	2,490,149
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	26,346,371	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	157,033,000	
	益 拠点区分間繰入金収益	△75,752,333	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	△63,349,720	0	
	特別収益計 (8)	△139,102,053	157,033,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	157,033,000
		拠点区分間繰入金費用	△75,752,333	0
		拠点区分間固定資産移管費用	△63,349,720	0
特別費用計 (9)		△139,102,053	157,033,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	26,346,371		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	133,649,107	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	159,995,478	
	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)	0	159,995,478	