

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		法人本部	新宿成子坂愛育園	合計
サービス活動増減の部	収 保育事業収益	0	234,111,516	234,111,516
	サービス活動収益計 (1)	0	234,111,516	234,111,516
	費 人件費	0	186,665,787	186,665,787
	事業費	0	18,702,365	18,702,365
	事務費	440	18,889,534	18,889,974
	減価償却費	0	2,830,189	2,830,189
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△691,630	△691,630
	サービス活動費用計 (2)	440	226,396,245	226,396,685
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△440	7,715,271	7,714,831
	サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	3,078	3,092
その他のサービス活動外収益		0	3,632,245	3,632,245
サービス活動外収益計 (4)		3,078	3,635,337	3,638,415
費 支払利息		0	2,274,265	2,274,265
その他のサービス活動外費用		0	2,037,165	2,037,165
サービス活動外費用計 (5)		0	4,311,430	4,311,430
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,078	△676,093	△673,015	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,638	7,039,178	7,041,816	
特別増減の部	収 特別収益計 (8)	0	0	0
	費 固定資産売却損・処分損	0	41	41
	特別費用計 (9)	0	41	41
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△41	△41
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,638	7,039,137	7,041,775	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	4,323,017	12,714,128	17,037,145
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	4,325,655	19,753,265	24,078,920
	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	11,000,000	11,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,325,655	8,753,265	13,078,920