

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	111,303,840			111,303,840		111,303,840
	就労支援事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	111,303,840	0	0	111,303,840	0	111,303,840
	費用						
	人件費	78,003,716			78,003,716		78,003,716
	事業費	14,659,613			14,659,613		14,659,613
	事務費	5,241,404			5,241,404		5,241,404
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	5,650,957			5,650,957		5,650,957	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,990,720			-1,990,720		-1,990,720	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	101,564,970	0	0	101,564,970	0	101,564,970	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,738,870	0	0	9,738,870	0	9,738,870	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	1,244			1,244		1,244
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	53,375			53,375		53,375
サービス活動外収益計（4）	54,619	0	0	54,619	0	54,619	
費用							
支払利息	137,840			137,840		137,840	
有価証券評価損				0		0	
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用				0		0	
サービス活動外費用計（5）	137,840	0	0	137,840	0	137,840	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-83,221	0	0	-83,221	0	-83,221	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,655,649	0	0	9,655,649	0	9,655,649	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0	
費用							
基本金繰入額				0		0	
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損	1			1		1	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	40,527			40,527		40,527	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	40,528	0	0	40,528	0	40,528	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-40,528	0	0	-40,528	0	-40,528	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,615,121	0	0	9,615,121	0	9,615,121	
前期繰越活動増減差額（12）	52,709,523			52,709,523		52,709,523	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	62,324,644	0	0	62,324,644	0	62,324,644	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	1,000			1,000		1,000	
その他の積立金積立額（16）	1,044			1,044		1,044	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	62,324,600	0	0	62,324,600	0	62,324,600	