

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	児童福祉事業収益	19,708,475			19,708,475		19,708,475
	保育事業収益	91,939,061	73,800,181		165,739,242		165,739,242
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	1,528,480	2,432,540		3,961,020		3,961,020
	サービス活動収益計（1）	113,176,016	76,232,721	0	189,408,737	0	189,408,737
	人件費	69,380,539	44,630,676		114,011,215		114,011,215
	事業費	10,234,428	7,002,995		17,237,423		17,237,423
	事務費	20,827,046	6,667,315		27,494,361		27,494,361
	減価償却費	10,487,136	5,425,952		15,913,088		15,913,088
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,240,859	-3,307,898		-6,548,757		-6,548,757
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）	107,688,290	60,419,040	0	168,107,330	0	168,107,330	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,487,726	15,813,681	0	21,301,407	0	21,301,407	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	473	21		494		494
	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	2,250			2,250		2,250
	サービス活動外収益計（4）	2,723	21	0	2,744	0	2,744
	支払利息	33,288	1,462,364		1,495,652		1,495,652
	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）	33,288	1,462,364	0	1,495,652	0	1,495,652	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-30,565	-1,462,343	0	-1,492,908	0	-1,492,908	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,457,161	14,351,338	0	19,808,499	0	19,808,499	
特別増減の部	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
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益		4,517,296		4,517,296		4,517,296
	特別収益計（8）	0	4,517,296	0	4,517,296	0	4,517,296
	基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損				0		0	
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	
過年度国庫補助金等調整額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				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）	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	4,517,296	0	4,517,296	0	4,517,296	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,457,161	18,868,634	0	24,325,795	0	24,325,795	
前期繰越活動増減差額（12）	114,154,021	-12,127,725		102,026,296		102,026,296	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	119,611,182	6,740,909	0	126,352,091	0	126,352,091	
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）	3,000,000			3,000,000		3,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	116,611,182	6,740,909	0	123,352,091	0	123,352,091	