

公益事業 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		公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益	73,800,181	73,800,181		73,800,181
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	2,432,540	2,432,540		2,432,540
	サービス活動収益計（1）	76,232,721	76,232,721	0	76,232,721
	人件費	44,630,676	44,630,676		44,630,676
	事業費	7,002,995	7,002,995		7,002,995
	事務費	6,667,315	6,667,315		6,667,315
	減価償却費	5,425,952	5,425,952		5,425,952
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,307,898	-3,307,898		-3,307,898
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）	60,419,040	60,419,040	0	60,419,040	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	15,813,681	15,813,681	0	15,813,681	
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	21	21		21
	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		0		0
	サービス活動外収益計（4）	21	21	0	21
	支払利息	1,462,364	1,462,364		1,462,364
	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）	1,462,364	1,462,364	0	1,462,364	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,462,343	-1,462,343	0	-1,462,343	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,351,338	14,351,338	0	14,351,338	
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
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点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）	4,517,296	4,517,296	0	4,517,296	
特別増減の部	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
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	事業区分間固定資産移管費用		0		0
拠点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	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,517,296	4,517,296	0	4,517,296	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	18,868,634	18,868,634	0	18,868,634	
繰越活動増減差額（12）	-12,127,725	-12,127,725		-12,127,725	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	6,740,909	6,740,909	0	6,740,909	
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）	6,740,909	6,740,909	0	6,740,909	