

事業活動内訳表

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	総合計
サービス活動増減の部	収益				
	児童福祉事業収益	26,377,876	0		26,377,876
	保育事業収益	87,032,294	85,653,390		172,685,684
	その他の収益	3,570,991	4,601,277		8,172,268
	サービス活動収益計(1)	116,981,161	90,254,667		207,235,828
	費用				
人件費	79,839,704	53,017,024		132,856,728	
事業費	9,222,819	8,787,492		18,010,311	
事務費	20,403,194	8,804,771		29,207,965	
減価償却費	10,594,965	5,421,976		16,016,941	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,976,775	△ 2,879,214		△ 5,855,989	
サービス活動費用計(2)	117,083,907	73,152,049		190,235,956	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 102,746	17,102,618		16,999,872	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0	50		50
	受取利息配当金収益	822	34		856
	サービス活動外収益計(4)	822	84		906
	費用				
	支払利息	2,774	1,348,109		1,350,883
サービス活動外費用計(5)	2,774	1,348,109		1,350,883	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,952	△ 1,348,025		△ 1,349,977	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 104,698	15,754,593		15,649,895	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	2,229,862	0		2,229,862
	特別収益計(8)	2,229,862	0		2,229,862
	費用				
	過年度調整額	439,235	13,806,027		14,245,262
	拠点区分間繰入金費用	2,229,862	0		2,229,862
特別費用計(9)	2,669,097	13,806,027		16,475,124	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 439,235	△ 13,806,027		△ 14,245,262	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 543,933	1,948,566		1,404,633	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	116,611,182	6,740,909		123,352,091
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,067,249	8,689,475		124,756,724
	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)	4,000,000	0		4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	112,067,249	8,689,475		120,756,724