

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	73,332,248		73,332,248		73,332,248
		就労支援事業収益			0		0
		経常経費寄附金収益			0		0
		経常経費補助金収益			0		0
		その他の収益	233,403		233,403		233,403
		サービス活動収益計（１）	73,565,651	0	73,565,651	0	73,565,651
	費 用	人件費	59,256,213		59,256,213		59,256,213
		事業費	11,427,825		11,427,825		11,427,825
		事務費	4,342,011		4,342,011		4,342,011
		就労支援事業費用			0		0
		授産事業費用			0		0
		利用者負担軽減額			0		0
		減価償却費	8,619,089		8,619,089		8,619,089
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,810,584		-6,810,584		-6,810,584
		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）	76,834,554	0	76,834,554	0	76,834,554
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,268,903	0	-3,268,903	0	-3,268,903
サービス活動増減の部	収 益	借入金利息補助金収益			0		0
		受取利息配当金収益	125		125		125
		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	819,919		819,919		819,919
		サービス活動外収益計（４）	820,044	0	820,044	0	820,044
	費 用	支払利息	148,720		148,720		148,720
		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）	148,720	0	148,720	0	148,720
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	671,324	0	671,324	0	671,324
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-2,597,579	0	-2,597,579	0	-2,597,579
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,670,000		1,670,000		1,670,000
		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			0		0
		特別収益計（８）	1,670,000	0	1,670,000	0	1,670,000
	費 用	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	28,949		28,949		28,949
		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	1,670,000		1,670,000		1,670,000
		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）	1,698,949	0	1,698,949	0	1,698,949
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-28,949	0	-28,949	0	-28,949
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-2,626,528	0	-2,626,528	0	-2,626,528
* 前期繰越活動増減差額（１２）					15,276,329		15,276,329
		当期繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	12,649,801	0	12,649,801	0	12,649,801
		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）	12,649,801	0	12,649,801	0	12,649,801