

事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	75,474,510			75,474,510		75,474,510
	就労支援事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	60,000			60,000		60,000
	経常経費補助金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	75,534,510	0	0	75,534,510	0	75,534,510
	費						
	用						
	人件費	55,747,927			55,747,927		55,747,927
	事業費	9,474,007			9,474,007		9,474,007
	事務費	5,723,702			5,723,702		5,723,702
	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	8,599,853			8,599,853		8,599,853	
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）	72,734,905	0	0	72,734,905	0	72,734,905	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,799,605	0	0	2,799,605	0	2,799,605	
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	115			115		115
	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	874,198			874,198		874,198
	サービス活動外収益計（4）	874,313	0	0	874,313	0	874,313
	費						
	用						
	支払利息	125,840			125,840		125,840
	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）	125,840	0	0	125,840	0	125,840	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	748,473	0	0	748,473	0	748,473	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,548,078	0	0	3,548,078	0	3,548,078	
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	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				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	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）	1,670,000	0	0	1,670,000	0	1,670,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,548,078	0	0	3,548,078	0	3,548,078	
前期繰越活動増減差額（12）	12,649,801			12,649,801		12,649,801	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	16,197,879	0	0	16,197,879	0	16,197,879	
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）	16,197,879	0	0	16,197,879	0	16,197,879	