

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	介護保険事業収益				0	0	0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	238,006,430			238,006,430	0	238,006,430
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0	0	0
	その他の収益				0	0	0
	サービス活動収益計（１）	238,006,430	0	0	238,006,430	0	238,006,430
	人件費	161,027,580			161,027,580	0	161,027,580
	事業費	20,834,462			20,834,462	0	20,834,462
	事務費	18,615,636			18,615,636	0	18,615,636
	就労支援事業費用				0	0	0
	授産事業費用				0	0	0
	利用者負担軽減額				0	0	0
	減価償却費	16,323,988			16,323,988	0	16,323,988
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,611,510			-6,611,510	0	-6,611,510
	徴収不能額				0	0	0
	徴収不能引当金繰入				0	0	0
	その他の費用				0	0	0
	サービス活動費用計（２）	210,190,156	0	0	210,190,156	0	210,190,156
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	27,816,274	0	0	27,816,274	0	27,816,274
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	164,957			164,957	0	164,957
	受取利息配当金収益	8,317			8,317	0	8,317
	有価証券評価益				0	0	0
	有価証券売却益				0	0	0
	投資有価証券評価益				0	0	0
	投資有価証券売却益				0	0	0
	基本財産評価益				0	0	0
	積立資産評価益				0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,118,028			3,118,028	0	3,118,028
	サービス活動外収益計（４）	3,291,302	0	0	3,291,302	0	3,291,302
	支払利息	638,956			638,956	0	638,956
	有価証券評価損				0	0	0
	有価証券売却損				0	0	0
	投資有価証券評価損				0	0	0
	投資有価証券売却損				0	0	0
	基本財産評価損				0	0	0
	積立資産評価損				0	0	0
	その他のサービス活動外費用				0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	638,956	0	0	638,956	0	638,956
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,652,346	0	0	2,652,346	0	2,652,346
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		30,468,620	0	0	30,468,620	0	30,468,620
特別増減の部	施設整備等補助金収益	480,000			480,000	0	480,000
	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
	固定資産受贈額				0	0	0
	固定資産売却益				0	0	0
	事業区分間繰入金収益				0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
	その他の特別収益				0	0	0
	特別収益計（８）	480,000	0	0	480,000	0	480,000
	基本金組入額				0	0	0
	資産評価損				0	0	0
	固定資産売却損・処分損				0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	480,000			480,000	0	480,000
	災害損失				0	0	0
	事業区分間繰入金費用				0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用				0	0	0
	その他の特別損失				0	0	0
	特別費用計（９）	480,000	0	0	480,000	0	480,000
	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）		30,468,620	0	0	30,468,620	0	30,468,620
前期繰越活動増減差額（１２）		101,318,408			101,318,408	0	101,318,408
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		131,787,028	0	0	131,787,028	0	131,787,028
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）		29,000,000			29,000,000	0	29,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		102,787,028	0	0	102,787,028	0	102,787,028