

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				0	0	0
	介護保険事業収益				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	245,780,916			245,780,916	0	245,780,916
	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）	245,780,916	0	0	245,780,916	0	245,780,916
	費用						
	人件費	167,721,205			167,721,205	0	167,721,205
	事業費	19,862,588			19,862,588	0	19,862,588
	事務費	16,452,272			16,452,272	0	16,452,272
	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	15,759,573			15,759,573	0	15,759,573
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,680,948			-6,680,948	0	-6,680,948
	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）	213,114,690	0	0	213,114,690	0	213,114,690
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	32,666,226	0	0	32,666,226	0	32,666,226
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	155,417			155,417	0	155,417
	受取利息配当金収益	14,568			14,568	0	14,568
	有価証券評価益	0			0	0	0
	有価証券売却益	0			0	0	0
	投資有価証券評価益	0			0	0	0
	投資有価証券売却益	0			0	0	0
	基本財産評価益	0			0	0	0
	積立資産評価益	0			0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,106,236			3,106,236	0	3,106,236
	サービス活動外収益計（４）	3,276,221	0	0	3,276,221	0	3,276,221
	費用						
	支払利息	602,048			602,048	0	602,048
	有価証券評価損	0			0	0	0
	有価証券売却損	0			0	0	0
	投資有価証券評価損	0			0	0	0
	投資有価証券売却損	0			0	0	0
	基本財産評価損	0			0	0	0
	積立資産評価損	0			0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0			0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	602,048	0	0	602,048	0	602,048
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,674,173	0	0	2,674,173	0	2,674,173
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		35,340,399	0	0	35,340,399	0	35,340,399
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0	0	0
	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）	0	0	0	0	0	0
	費用						
	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				0	0	0
	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）	0	0	0	0	0	0
	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）		35,340,399	0	0	35,340,399	0	35,340,399
前期繰越活動増減差額（１２）		102,787,028			102,787,028	0	102,787,028
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		138,127,427	0	0	138,127,427	0	138,127,427
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）		31,501,252			31,501,252	0	31,501,252
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		106,626,175	0	0	106,626,175	0	106,626,175