

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				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	121,367,206			121,367,206	0	121,367,206
	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	782,000			782,000	0	782,000
	その他の収益	1,159,309			1,159,309	0	1,159,309
	サービス活動収益計（１）	123,308,515	0	0	123,308,515	0	123,308,515
	費用						
	人件費	88,668,270			88,668,270	0	88,668,270
	事業費	12,954,249			12,954,249	0	12,954,249
	事務費	12,287,212			12,287,212	0	12,287,212
特別増減の部	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	13,157,122			13,157,122	0	13,157,122
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,467,120			-4,467,120	0	-4,467,120
	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）	122,599,733	0	0	122,599,733	0	122,599,733
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	708,782	0	0	708,782	0	708,782
	収益						
	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	38,980			38,980	0	38,980
	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	798,750			798,750	0	798,750
	サービス活動外収益計（４）	837,730	0	0	837,730	0	837,730
	費用						
	支払利息	338,355			338,355	0	338,355
	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	121,600			121,600	0	121,600
	サービス活動外費用計（５）	459,955	0	0	459,955	0	459,955
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	377,775	0	0	377,775	0	377,775
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,086,557	0	0	1,086,557	0	1,086,557
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）	1,086,557	0	0	1,086,557	0	1,086,557
	前期繰越活動増減差額（１２）	62,737,616			62,737,616	0	62,737,616
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	63,824,173	0	0	63,824,173	0	63,824,173
	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）	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	62,824,173	0	0	62,824,173	0	62,824,173