

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	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	136,662,353			136,662,353		136,662,353
	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	176,000			176,000		176,000
	その他の収益	1,757,808			1,757,808		1,757,808
	サービス活動収益計（１）	138,596,161	0	0	138,596,161	0	138,596,161
	人件費	103,453,674			103,453,674		103,453,674
	事業費	16,119,955			16,119,955		16,119,955
	事務費	12,423,667			12,423,667		12,423,667
	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
サービス活動外増減の部	減価償却費	13,108,182			13,108,182		13,108,182
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,515,058			-4,515,058		-4,515,058
	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）	140,590,420	0	0	140,590,420	0	140,590,420
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,994,259	0	0	-1,994,259	0	-1,994,259
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	1,132			1,132		1,132
	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	1,479,448			1,479,448		1,479,448
	サービス活動外収益計（４）	1,480,580	0	0	1,480,580	0	1,480,580
特別増減の部	支払利息	320,817			320,817		320,817
	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	72,551			72,551		72,551
	サービス活動外費用計（５）	393,368	0	0	393,368	0	393,368
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,087,212	0	0	1,087,212	0	1,087,212
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-907,047	0	0	-907,047	0	-907,047
特別増減の部	施設整備等補助金収益	860,630			860,630		860,630
	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）	860,630	0	0	860,630	0	860,630
	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	860,630			860,630		860,630
	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
特別増減の部	特別費用計（９）	860,630	0	0	860,630	0	860,630
	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）	-907,047	0	0	-907,047	0	-907,047
	前期繰越活動増減差額（１２）	62,824,173			62,824,173		62,824,173
	当期繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	61,917,126	0	0	61,917,126	0	61,917,126
	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）	2,500,000			2,500,000		2,500,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	59,417,126	0	0	59,417,126	0	59,417,126