

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
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益	397,329,013			397,329,013		397,329,013
	保育事業収益	495,207,630			495,207,630		495,207,630
	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
	駐車場事業収益			1,134,000	1,134,000		1,134,000
	会費収益				0		0
	経常経費寄附金収益	6,752,526			6,752,526		6,752,526
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	899,289,169	0	1,134,000	900,423,169	0	900,423,169
	人件費	647,160,931			647,160,931		647,160,931
	事業費	128,809,140			128,809,140		128,809,140
	事務費	30,803,012		302,958	31,105,970		31,105,970
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	47,945,349			47,945,349		47,945,349	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,495,360			-34,495,360		-34,495,360	
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）	820,223,072	0	302,958	820,526,030	0	820,526,030	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	79,066,097	0	831,042	79,897,139	0	79,897,139	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	161,651			161,651		161,651
	受取利息配当金収益	225,079		2	225,081		225,081
	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	8,756,888			8,756,888		8,756,888
	サービス活動外収益計（4）	9,143,618	0	2	9,143,620	0	9,143,620
	支払利息	214,938			214,938		214,938
	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	3,631,880			3,631,880		3,631,880	
サービス活動外費用計（5）	3,846,818	0	0	3,846,818	0	3,846,818	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,296,800	0	2	5,296,802	0	5,296,802	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	84,362,897	0	831,044	85,193,941	0	85,193,941	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	12,150,620			12,150,620		12,150,620
	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	9,998			9,998		9,998
	事業区分間繰入金収益	831,044			831,044	-831,044	0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	サービス区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	596,000			596,000		596,000
	特別収益計（8）	13,587,662	0	0	13,587,662	-831,044	12,756,618
	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	2,055			2,055		2,055
	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	12,150,620			12,150,620		12,150,620
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用			831,044	831,044	-831,044	0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
サービス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）	12,152,675	0	831,044	12,983,719	-831,044	12,152,675	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,434,987	0	-831,044	603,943	0	603,943	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	85,797,884	0	0	85,797,884	0	85,797,884	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	352,378,151		343,800	352,721,951		352,721,951
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	438,176,035	0	343,800	438,519,835	0	438,519,835
	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）	68,000,000			68,000,000		68,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	370,176,035	0	343,800	370,519,835	0	370,519,835	