

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	取	児童福祉事業収益			0		0	
	益	放課後児童健全育成事業	6,317,100		6,317,100		6,317,100	
		保育事業収益	126,890,619		126,890,619	133,207,719	-6,317,100	
		経常経費寄附金収益			0		0	
		その他の収益			0		0	
		サービス活動収益計（1）	133,207,719	0	0	133,207,719	133,207,719	
		費用	人件費			101,170,030	101,170,030	0
		事業費	14,833,266			14,833,266	14,833,266	0
		事務費	11,440,842			11,440,842	11,440,842	0
		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				0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,335,170			7,335,170	7,335,170	0	
	徴収不能額	-563,270			-563,270	-563,270	-1,126,540	
	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）	134,216,038	0	0	134,216,038	134,216,038	0	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,008,319	0	0	-1,008,319	-1,008,319	0	
サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益			0		0	
	益	受取利息配当金収益			0		0	
		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			0		0	
		サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0	0	
	費用	支払利息			0		0	
	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				0		0	
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,008,319	0	0	-1,008,319	-1,008,319	0	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益			0		0	
	益	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	11,245,876			11,245,876	11,245,876	
		事業区分間固定資産移管収益				0	0	
		積み立て預金積立額				0	0	
		その他の特別収益				0	0	
		特別収益計（8）	11,245,876	0	0	11,245,876	0	11,245,876
	費用	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				0		0	
	災害損失				0		0	
	事業区分間繰入金費用	11,245,876			11,245,876		11,245,876	
	事業区分間固定資産移管費用				0		0	
	積み立て預金積立額	5,000,000			5,000,000		5,000,000	
	その他の特別損失				0		0	
	特別費用計（9）	16,245,876	0	0	16,245,876	0	16,245,876	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,000,000	0	0	-5,000,000	0	-5,000,000	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-6,008,319	0	0	-6,008,319	-1,008,319	-5,000,000	
	前期繰越活動増減差額（12）	48,550,802			48,550,802	48,550,802	0	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	42,542,483	0	0	42,542,483	47,542,483	-5,000,000	
	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）				0		0	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	42,542,483	0	0	42,542,483	47,542,483	-5,000,000	