

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	119,831,250			119,831,250	0	119,831,250
	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	2,263,705			2,263,705	0	2,263,705
	サービス活動収益計(1)	122,094,955	0	0	122,094,955	0	122,094,955
	費用						
	人件費	101,388,840			101,388,840	0	101,388,840
事業費	14,122,084			14,122,084	0	14,122,084	
事務費	4,067,972			4,067,972	0	4,067,972	
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	0	
減価償却費	11,612,338			11,612,338		11,612,338	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,468,509			-6,468,509	0	-6,468,509	
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	185,142			185,142	0	185,142	
サービス活動費用計(2)	124,907,867	0	0	124,907,867	0	124,907,867	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,812,912	0	0	-2,812,912	0	-2,812,912	
サービス活動外増減の部	収益				0		0
	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	2,372			2,372	0	2,372
	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	1,413,585			1,413,585	0	1,413,585
	サービス活動外収益計(4)	1,413,585	0	0	1,413,585	0	1,413,585
	費用						
	支払利息	16,568			16,568	0	16,568
	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	1,386,585			1,386,585	0	1,386,585	
サービス活動外費用計(5)	1,403,153	0	0	1,403,153	0	1,403,153	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	12,804	0	0	12,804	0	12,804	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,800,108	0	0	-2,800,108	0	-2,800,108	
特別増減の部	収益				0		0
	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
	サービス区分間繰入金収益				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	6			6	0	6	
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	
サービス区分間繰入金費用				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)	6	0	0	6	0	6	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6	0	0	-6	0	-6	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,800,114	0	0	-2,800,114	0	-2,800,114	
前期繰越活動増減差額(12)	58,572,368			58,572,368	0	58,572,368	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	55,772,254	0	0	55,772,254	0	55,772,254	
基本金取崩額(14)				0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)				0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)				0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	55,772,254	0	0	55,772,254	0	55,772,254	