

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	保育事業収益	833,960,067			833,960,067		833,960,067
	経常経費寄附金収益	415,000			415,000		415,000
	その他の収益	354,900			354,900		354,900
	サービス活動収益計（１）	834,729,967	0	0	834,729,967	0	834,729,967
	人件費	589,942,968			589,942,968		589,942,968
	事業費	83,953,425			83,953,425		83,953,425
	事務費	145,199,306			145,199,306		145,199,306
	減価償却費	36,396,320			36,396,320		36,396,320
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,308,581			-21,308,581		-21,308,581
	その他の費用	354,900			354,900		354,900
	サービス活動費用計（２）	834,538,338	0	0	834,538,338	0	834,538,338
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	191,629	0	0	191,629	0	191,629
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	8,733,601	0	0	8,733,601	0	8,733,601
特別増減の部	受取利息配当金収益	3,037			3,037		3,037
	その他のサービス活動外収益	18,920,290			18,920,290		18,920,290
	サービス活動外収益計（４）	18,923,327	0	0	18,923,327	0	18,923,327
	支払利息	2,217,845			2,217,845		2,217,845
	その他のサービス活動外費用	8,163,510			8,163,510		8,163,510
	サービス活動外費用計（５）	10,381,355	0	0	10,381,355	0	10,381,355
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	8,541,972	0	0	8,541,972	0	8,541,972
	特別増減差額（８）	412,194,000	0	0	412,194,000	0	412,194,000
	固定資産売却損・処分損	0			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	412,194,000			412,194,000		412,194,000
	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）	412,194,000	0	0	412,194,000	0	412,194,000
※	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）	8,733,601	0	0	8,733,601	0	8,733,601
	前期繰越活動増減差額（１２）	66,624,169			66,624,169		66,624,169
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	75,357,770	0	0	75,357,770	0	75,357,770
	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）	75,357,770	0	0	75,357,770	0	75,357,770