

## 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	収 益	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収 益	101,450,955	0	101,450,955	0	101,450,955
	児童福祉事業収益					
	保育事業収益	220,370,070	0	220,370,070	0	220,370,070
	その他事業収益	0	2,436,000	2,436,000	0	2,436,000
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	321,821,025	2,436,000	324,257,025	0	324,257,025
	費 用	234,855,910	0	234,855,910	0	234,855,910
	人件費					
	事業費	29,933,080	0	29,933,080	0	29,933,080
	事務費	19,680,517	1,336,784	21,017,301	0	21,017,301
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	減価償却費	21,404,781	67,463	21,472,244	0	21,472,244
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,793,372	0	△ 9,793,372	△	△ 9,793,372	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	296,080,916	1,404,247	297,485,163	0	297,485,163	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	25,740,109	1,031,753	26,771,862	0	26,771,862	
サービス活動外増減の部	収 益	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益	26,436	15	26,451	0	26,451
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	684,235	0	684,235	0	684,235
	サービス活動外収益計 (4)	710,671	15	710,686	0	710,686
	費 用	267,516	0	267,516	0	267,516
	支払利息					
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	267,516	0	267,516	0	267,516	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	443,155	15	443,170	0	443,170	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	26,183,264	1,031,768	27,215,032	0	27,215,032	
特別増減の部	収 益	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収益					
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	1,100,000	0	1,100,000	△	1,100,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	1,100,000	0	1,100,000	△	1,100,000
	費 用	0	0	0	0	0
	基本金組入額					
	資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	43,737	0	43,737	0	43,737	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	1,100,000	1,100,000	△	1,100,000	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計 (9)	43,737	1,100,000	1,143,737	△	1,100,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,056,263	△ 1,100,000	△ 43,737	0	△ 43,737	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	27,239,527	△ 68,232	27,171,295	0	27,171,295	
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	71,000	71,000	0	71,000	
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)	27,239,527	△ 139,232	27,100,295	0	27,100,295	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	129,745,318	21,356	129,766,674	0	129,766,674
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	156,984,845	△ 117,876	156,866,969	0	156,866,969
	基本金取崩額 (16)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (18)	18,500,000	0	18,500,000	0	18,500,000
次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	138,484,845	△ 117,876	138,366,969	0	138,366,969	