

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	収益						
	児童福祉事業収益	100,447,655			100,447,655		100,447,655
	保育事業収益	220,644,180			220,644,180		220,644,180
	その他の事業収益			2,436,000	2,436,000		2,436,000
	経常経費寄附金収益	332,000			332,000		332,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	321,423,835	0	2,436,000	323,859,835	0	323,859,835
	費用						
	人件費	238,063,314			238,063,314		238,063,314
	事業費	32,000,668			32,000,668		32,000,668
事務費	19,749,367		1,345,885	21,095,252		21,095,252	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	21,058,423		67,463	21,125,886		21,125,886	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,529,248			-9,529,248		-9,529,248	
徴収不能額				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	301,342,524	0	1,413,348	302,755,872	0	302,755,872	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	20,081,311	0	1,022,652	21,103,963	0	21,103,963	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	28,130		13	28,143		28,143
	その他のサービス活動外収益	152,006			152,006		152,006
	サービス活動外収益計（4）	180,136	0	13	180,149	0	180,149
	費用						
	支払利息	261,206			261,206		261,206
	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）	261,206	0	0	261,206	0	261,206
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-81,070	0	13	-81,057	0	-81,057
経常増減差額（7）=（3）+（6）	20,000,241	0	1,022,665	21,022,906	0	21,022,906	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	9,613,650			9,613,650		9,613,650
	施設整備等寄附金収益				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	1,093,000			1,093,000	1,093,000	0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	188,670			188,670		188,670
	特別収益計（8）	10,895,320	0	0	10,895,320	1,093,000	9,802,320
	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	769,904			769,904		769,904	
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	9,613,650			9,613,650		9,613,650	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用			1,093,000	1,093,000	1,093,000	0	
事業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）	10,383,554	0	1,093,000	11,476,554	1,093,000	10,383,554	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	511,766	0	-1,093,000	-581,234	0	-581,234	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	20,512,007	0	-70,335	20,441,672	0	20,441,672	
法人税、住民税及び事業税（12）				71,000		71,000	
法人税等調整額（13）				0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	20,512,007	0	-141,335	20,370,672	0	20,370,672	
前期繰越活動増減差額（15）	138,484,845			-117,876	138,366,969		138,366,969
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	158,996,852	0	-259,211	158,737,641	0	158,737,641	
基本金取崩額（17）				0		0	
その他の積立金取崩額（18）	6,000,000			6,000,000		6,000,000	
その他の積立金積立額（19）	15,000,000			15,000,000		15,000,000	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	149,996,852	19	-259,211	149,737,641	0	149,737,641	