

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
収益						
児童福祉事業収益	2,364,300			2,364,300		2,364,300
保育事業収益	115,557,405			115,557,405		115,557,405
サービス活動収益計（1）	117,921,705	0	0	117,921,705	0	117,921,705
費用						
人件費	99,120,081			99,120,081		99,120,081
事業費	8,306,575			8,306,575		8,306,575
事務費	16,762,514			16,762,514		16,762,514
減価償却費	5,815,002			5,815,002		5,815,002
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,181,640			-3,181,640		-3,181,640
サービス活動費用計（2）	126,822,532	0	0	126,822,532	0	126,822,532
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,900,827	0	0	-8,900,827	0	-8,900,827
収益						
借入金利息補助金収益	257,646			257,646		257,646
受取利息配当金収益	270			270		270
その他のサービス活動外収益	728,250			728,250		728,250
サービス活動外収益計（4）	986,166	0	0	986,166	0	986,166
費用						
支払利息	654,417			654,417		654,417
サービス活動外費用計（5）	654,417	0	0	654,417	0	654,417
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	331,749	0	0	331,749	0	331,749
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,569,078	0	0	-8,569,078	0	-8,569,078
別増減						
特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0
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）	-8,569,078	0	0	-8,569,078	0	-8,569,078
前期繰越活動増減差額（12）	47,564,135			47,564,135		47,564,135
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	38,995,057	0	0	38,995,057	0	38,995,057
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）				0		0
その他の積立金補立額（16）				0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	38,995,057	0	0	38,995,057	0	38,995,057