

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	保育事業収益	105,458,810			105,458,810	0	105,458,810
	経常経費寄附金収益				0	0	0
	その他の収益				0	0	0
	サービス活動収益計（１）	105,458,810	0	0	105,458,810	0	105,458,810
	人件費	80,897,548			80,897,548	0	80,897,548
	事業費	14,806,833			14,806,833	0	14,806,833
	事務費	7,682,628			7,682,628	0	7,682,628
	減価償却費	4,229,272			4,229,272	0	4,229,272
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,924,481			-1,924,481	0	-1,924,481
	サービス活動費用計（２）	105,691,800	0	0	105,691,800	0	105,691,800
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-232,990	0	0	-232,990	0	-232,990
	受取利息配当金収益	5,900			5,900	0	5,900
	その他のサービス活動外収益	584,000			584,000	0	584,000
	サービス活動外収益計（４）	589,900	0	0	589,900	0	589,900
	支払利息	595,711			595,711	0	595,711
	その他のサービス活動外費用	480,000			480,000	0	480,000
	サービス活動外費用計（５）	1,075,711	0	0	1,075,711	0	1,075,711
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-485,811	0	0	-485,811	0	-485,811
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-718,801	0	0	-718,801	0	-718,801
特別増減の部	施設整備等補助金収益	392,436			392,436	0	392,436
	特別収益計（８）	392,436	0	0	392,436	0	392,436
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-96,536			-96,536	0	-96,536
	国庫補助金等特別積立金積立額	392,436			392,436	0	392,436
	特別費用計（９）	295,900	0	0	295,900	0	295,900
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	96,536	0	0	96,536	0	96,536
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-622,265	0	0	-622,265	0	-622,265
	前期繰越活動増減差額（１２）	35,182,734			35,182,734	0	35,182,734
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	34,560,469	0	0	34,560,469	0	34,560,469
	基本金取崩額（１４）				0	0	0
その他の積立金取崩額	その他の積立金取崩額（１５）	8,000,000			8,000,000	0	8,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	42,000,000			42,000,000	0	42,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	560,469	0	0	560,469	0	560,469