

## 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)

		社会福祉 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	保育事業収益	1,634,914,284	0	1,634,914,284	0	1,634,914,284
		不動産賃貸事業収益	0	5,802,068	5,802,068	0	5,802,068
		経常経費寄附金収益	59,000	0	59,000	0	59,000
		その他の収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	1,634,973,284	5,802,068	1,640,775,352	0	1,640,775,352
	費用	人件費	1,166,675,869	720,000	1,167,395,869	0	1,167,395,869
		事業費	129,794,777	0	129,794,777	0	129,794,777
		事務費	243,689,360	2,414,904	246,104,264	0	246,104,264
		減価償却費	51,395,884	1,262,447	52,658,331	0	52,658,331
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,134,529	0	△ 21,134,529	0	△ 21,134,529
		徴収不能額	10,340	0	10,340	0	10,340
		サービス活動費用計(2)	1,570,431,701	4,397,351	1,574,829,052	0	1,574,829,052
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		64,541,583	1,404,717	65,946,300	0	65,946,300
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	298,383	0	298,383	0	298,383
		受取利息配当金収益	87,307	48	87,355	0	87,355
		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	22,261,023	13,438	22,274,461	0	22,274,461
		サービス活動外収益計(4)	22,646,713	13,486	22,660,199	0	22,660,199
	費用	支払利息	909,662	0	909,662	0	909,662
		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	18,460,055	0	18,460,055	0	18,460,055
サービス活動外費用計(5)	19,369,717	0	19,369,717	0	19,369,717		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,276,996	13,486	3,290,482	0	3,290,482	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		67,818,579	1,418,203	69,236,782	0	69,236,782	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	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	1,445,503	0	1,445,503	△ 1,445,503	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	1,445,503	0	1,445,503	△ 1,445,503	0
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	5	0	5	0	5
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	1,445,503	1,445,503	△ 1,445,503	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)		5	1,445,503	1,445,508	△ 1,445,503	5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,445,498	△ 1,445,503	△ 5	0	△ 5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		69,264,077	△ 27,300	69,236,777	0	69,236,777	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	650,164,747	0	650,164,747	0	650,164,747	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	719,428,824	△ 27,300	719,401,524	0	719,401,524	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	40,009,015	0	40,009,015	0	40,009,015	
	その他の積立金積立額(16)	105,076,374	0	105,076,374	0	105,076,374	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	654,361,465	△ 27,300	654,334,165	0	654,334,165	