

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	収益						
	保育事業収益	1,838,060,826			1,838,060,826		1,838,060,826
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	1,838,060,826	0	0	1,838,060,826	0	1,838,060,826
	費用						
	人件費	1,314,617,001			1,314,617,001		1,314,617,001
	事業費	170,551,871			170,551,871		170,551,871
	事務費	256,749,398			256,749,398		256,749,398
	利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	57,084,468			57,084,468		57,084,468	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,820,711			-21,820,711		-21,820,711	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	1,777,182,027	0	0	1,777,182,027	0	1,777,182,027	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	60,878,799	0	0	60,878,799	0	60,878,799	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	347			347		347
	受取利息配当金収益	45,817			45,817		45,817
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	32,796,538			32,796,538		32,796,538
サービス活動外収益計（4）	32,842,702	0	0	32,842,702	0	32,842,702	
費用							
支払利息	2,427,947			2,427,947		2,427,947	
有価証券評価損				0		0	
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	17,844,859			17,844,859		17,844,859	
サービス活動外費用計（5）	20,272,806	0	0	20,272,806	0	20,272,806	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	12,569,896	0	0	12,569,896	0	12,569,896	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	73,448,695	0	0	73,448,695	0	73,448,695	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	700,000			700,000		700,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益	110,000			110,000		110,000
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	810,000	0	0	810,000	0	810,000
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	21,017			21,017		21,017	
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	700,000			700,000		700,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		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）	721,017	0	0	721,017	0	721,017	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	88,983	0	0	88,983	0	88,983	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	73,537,678	0	0	73,537,678	0	73,537,678	
前期繰越活動増減差額（12）	841,659,622			841,659,622		841,659,622	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	915,197,300	0	0	915,197,300	0	915,197,300	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）	8,146,670			8,146,670		8,146,670	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	907,050,630	0	0	907,050,630	0	907,050,630	