

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						
	保育事業収益	1,860,604,034			1,860,604,034		1,860,604,034
	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）	1,860,604,034	0	0	1,860,604,034	0	1,860,604,034
	費用						
	人件費	1,248,111,077			1,248,111,077		1,248,111,077
	事業費	169,221,957			169,221,957		169,221,957
	事務費	249,106,998			249,106,998		249,106,998
	利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	60,456,878			60,456,878		60,456,878	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,072,944			-22,072,944		-22,072,944	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入	170,370			170,370		170,370	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	1,704,994,336	0	0	1,704,994,336	0	1,704,994,336	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	155,609,698	0	0	155,609,698	0	155,609,698	
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	48,104			48,104		48,104
	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	28,009,022			28,009,022		28,009,022
サービス活動外収益計（4）	28,057,126	0	0	28,057,126	0	28,057,126	
費用							
支払利息	2,219,298			2,219,298		2,219,298	
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	17,430,721			17,430,721		17,430,721	
サービス活動外費用計（5）	19,650,019	0	0	19,650,019	0	19,650,019	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,407,107	0	0	8,407,107	0	8,407,107	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	164,016,805	0	0	164,016,805	0	164,016,805	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	10,115,010			10,115,010		10,115,010
	施設整備等寄附金収益	1,320,000			1,320,000		1,320,000
	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				0		0
	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）	11,435,010	0	0	11,435,010	0	11,435,010
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	3,296,784			3,296,784		3,296,784	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1,362,178			-1,362,178		-1,362,178	
国庫補助金等特別積立金積立額	10,992,260			10,992,260		10,992,260	
災害損失	442,750			442,750		442,750	
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）	13,369,616	0	0	13,369,616	0	13,369,616	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,934,606	0	0	-1,934,606	0	-1,934,606	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	162,082,199	0	0	162,082,199	0	162,082,199	
前期繰越活動増減差額（12）	907,050,630			907,050,630		907,050,630	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,069,132,829	0	0	1,069,132,829	0	1,069,132,829	
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）	63,203,828			63,203,828		63,203,828	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,005,929,001	0	0	1,005,929,001	0	1,005,929,001	