

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	618,032,871	73,445,974		691,478,845		691,478,845
	（何）事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益		158,462		158,462		158,462
	サービス活動収益計（１）	618,032,871	73,604,436	0	691,637,307	0	691,637,307
	人件費	498,623,252	55,794,502		554,417,754		554,417,754
	事業費	63,314,623	9,591,451		72,906,074		72,906,074
	事務費	45,138,284	7,736,557		52,874,841		52,874,841
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	33,242,558	3,429,547		36,672,105		36,672,105
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,211,434	-3,429,547		-32,640,981		-32,640,981
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（２）	611,107,283	73,122,510	0	684,229,793	0	684,229,793
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	6,925,588	481,926	0	7,407,514	0	7,407,514
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	12,560	28		12,588		12,588
	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
サービス活動増減の部	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	7,243,225	803,755		8,046,980		8,046,980
	サービス活動外収益計（４）	7,255,785	803,783	0	8,059,568	0	8,059,568
	支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用				0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	7,255,785	803,783	0	8,059,568	0	8,059,568
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	14,181,373	1,285,709	0	15,467,082	0	15,467,082
特別増減の部	施設整備等補助金収益	491,025,000			491,025,000		491,025,000
	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				0		0
	事業区分間繰入金収益		2,200,000		2,200,000	2,200,000	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）	491,025,000	2,200,000	0	493,225,000	2,200,000	491,025,000
	基本金組入額				0		0
特別増減の部	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	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				0		0
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用	2,200,000			2,200,000	2,200,000	0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別増減				0		0
	特別費用計（９）	2,200,000	0	0	2,200,000	2,200,000	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	488,825,000	2,200,000	0	491,025,000	0	491,025,000
当期活動増減差額の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	503,006,373	3,485,709	0	506,492,082	0	506,492,082
	前期繰越活動増減差額（１２）	40,164,909	439,644		40,604,553		40,604,553
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	543,171,282	3,925,353	0	547,096,635	0	547,096,635
	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）				0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	543,171,282	3,925,353	0	547,096,635	0	547,096,635