

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	208,971,930			208,971,930		208,971,930
	サービス活動収益計（１）	208,971,930	0	0	208,971,930	0	208,971,930
	費用 人件費	169,830,319			169,830,319		169,830,319
	事業費	29,612,229			29,612,229		29,612,229
	事務費	27,180,967			27,180,967		27,180,967
	減価償却費	1,792,344			1,792,344		1,792,344
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-632,867			-632,867		-632,867
	サービス活動費用計（２）	227,782,992	0	0	227,782,992	0	227,782,992
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-18,811,062	0	0	-18,811,062	0	-18,811,062
	収益 受取利息配当金収益	273,026			273,026		273,026
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益				0		0
	サービス活動外収益計（４）	273,026	0	0	273,026	0	273,026
	費用 サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	273,026	0	0	273,026	0	273,026
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-18,538,036	0	0	-18,538,036	0	-18,538,036
特別増減の部	収益 特別収益計（８）	0	0	0	0	0	0
	費用 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
	特別費用計（９）	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-18,538,036	0	0	-18,538,036	0	-18,538,036
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	41,121,418			41,121,418		41,121,418
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	22,583,382	0	0	22,583,382	0	22,583,382
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	19,000,000			19,000,000		19,000,000
	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）	41,583,382	0	0	41,583,382	0	41,583,382