

## 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	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	76,522,210			76,522,210		76,522,210
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	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)	76,522,210	0	0	76,522,210	0	76,522,210
	人件費	59,453,078			59,453,078		59,453,078
	事業費	4,787,043			4,787,043		4,787,043
	事務費	2,996,891			2,996,891		2,996,891
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	7,649,764			7,649,764		7,649,764
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,305,097			-2,305,097		-2,305,097
	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)	72,581,679	0	0	72,581,679	0	72,581,679
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,940,531	0	0	3,940,531	0	3,940,531
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	6,065			6,065		6,065
	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	983,076			983,076		983,076
	サービス活動外収益計(4)	989,141	0	0	989,141	0	989,141
	支払利息				0		0
	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				0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	989,141	0	0	989,141	0	989,141
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,929,672	0	0	4,929,672	0	4,929,672
特別増減の部	施設整備等補助金収益	314,000			314,000		314,000
	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				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)	314,000	0	0	314,000	0	314,000
	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				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				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)	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	314,000	0	0	314,000	0	314,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,243,672	0	0	5,243,672	0	5,243,672
※	前期繰越活動増減差額(12)	16,279,934			16,279,934		16,279,934
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	21,523,606	0	0	21,523,606	0	21,523,606
	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)	21,523,606	0	0	21,523,606	0	21,523,606