

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

勘定科目		(単位：円)				
		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	児童福祉事業収益	217,937,222		217,937,222	217,937,222
		生活保護事業収益			0	0
		経常経費寄附金収益	236,000		236,000	236,000
		その他の収益			0	0
		サービス活動収益計（１）	218,173,222	0	218,173,222	218,173,222
	費用	人件費	154,018,863		154,018,863	154,018,863
		事業費	31,992,881		31,992,881	31,992,881
		事務費	10,895,505		10,895,505	10,895,505
		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	13,859,748		13,859,748	13,859,748
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,461,518		-7,461,518	-7,461,518
		国庫補助金等特別積立金横立額			0	0
		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）	203,305,479	0	203,305,479	203,305,479
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	14,867,743	0	14,867,743	14,867,743
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	0
		受取利息配当金収益	19,332		19,332	19,332
		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	8,784,328		8,784,328	8,784,328
		サービス活動外収益計（４）	8,803,660	0	8,803,660	8,803,660
	費用	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
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	8,803,660	0	8,803,660	8,803,660
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	23,671,403	0	23,671,403	23,671,403
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0	0
		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	103,718		103,718	103,718
		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）	103,718	0	103,718	103,718
	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	14,404		14,404	14,404
		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横立額			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）	14,404	0	14,404	14,404
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	89,314	0	89,314	89,314
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	23,760,717	0	23,760,717	23,760,717
		前期繰越活動増減差額（１２）	94,903,890		94,903,890	94,903,890
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	118,664,607	0	118,664,607	118,664,607
		基本金取崩額（１４）			0	0
		その他の積立金取崩額（１５）			0	0
		その他の積立金横立額（１６）	15,000,000		15,000,000	15,000,000
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	103,664,607	0	103,664,607	103,664,607