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）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	94,035,090			94,035,090		94,035,090
		経常経費寄附金収益	9,387			9,387		9,387
		サービス活動収益計（１）	94,044,477	0	0	94,044,477	0	94,044,477
	費用	人件費	74,428,245			74,428,245		74,428,245
		事業費	7,050,141			7,050,141		7,050,141
		事務費	5,907,660			5,907,660		5,907,660
		減価償却費	1,481,800			1,481,800		1,481,800
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−13,220			−13,220		−13,220
		サービス活動費用計（２）	88,854,626	0	0	88,854,626	0	88,854,626
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）			5,189,851	0	0	5,189,851	0	5,189,851
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,509			6,509		6,509
		その他のサービス活動外収益	1,232,416			1,232,416		1,232,416
		サービス活動外収益計（４）	1,238,925	0	0	1,238,925	0	1,238,925
	費用	その他のサービス活動外費用	1,194,676			1,194,676		1,194,676
		サービス活動外費用計（５）	1,194,676	0	0	1,194,676	0	1,194,676
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）			44,249	0	0	44,249	0	44,249
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			5,234,100	0	0	5,234,100	0	5,234,100
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,329,472			1,329,472		1,329,472
		特別収益計（８）	1,329,472	0	0	1,329,472	0	1,329,472
	費用	固定資産売却損・処分損	1			1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	190,000			190,000		190,000
		特別費用計（９）	190,001	0	0	190,001	0	190,001
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）			1,139,471	0	0	1,139,471	0	1,139,471
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			6,373,571	0	0	6,373,571	0	6,373,571
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		20,802,684			20,802,684		20,802,684
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		27,176,255	0	0	27,176,255	0	27,176,255
	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）		3,911,000			3,911,000		3,911,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		23,265,255	0	0	23,265,255	0	23,265,255