

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	児童福祉事業収益				0	257,102,722	-257,102,722
	経常経費寄附金収益				0	2,629,938	-2,629,938
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0	0	259,732,660	-259,732,660
	人件費				0	171,562,039	-171,562,039
	事業費				0	40,107,155	-40,107,155
	事務費				0	15,867,145	-15,867,145
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費				0	5,409,201	-5,409,201
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,885,370			-1,885,370	-942,685	-2,828,055
	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）	-1,885,370	0	0	-1,885,370	232,002,855	-233,888,225
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,885,370	0	0	1,885,370	27,729,805	-25,844,435
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益				0	11,181	-11,181
	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				0	3,988,518	-3,988,518
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0	3,999,699	-3,999,699
	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
特別増減の部	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	336,784	-336,784
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	336,784	-336,784
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0	3,662,915	-3,662,915
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,885,370	0	0	1,885,370	31,392,720	-29,507,350
	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				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	273,276	-273,276
特別増減の部	特別収益計（８）	0	0	0	0	273,276	-273,276
	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）	0	0	0	0	273,276	-273,276
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,885,370	0	0	1,885,370	31,665,996	-29,780,626
	前期繰越活動増減差額（１２）				0	45,675,403	-45,675,403
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,885,370	0	0	1,885,370	77,341,399	-75,456,029
※	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	20,000,000	-20,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,885,370	0	0	1,885,370	57,341,399	-55,456,029