

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	児童福祉事業収益	211,169,062			211,169,062		211,169,062
	（何）事業収益				0		0
	（何）収益				0		0
	経常経費寄附金収益	5,179,127			5,179,127		5,179,127
	その他の収益	356,000			356,000		356,000
	サービス活動収益計（1）	216,704,189	0	0	216,704,189	0	216,704,189
	人件費	163,612,562			163,612,562		163,612,562
	事業費	36,327,984			36,327,984		36,327,984
	事務費	18,145,679			18,145,679		18,145,679
	就労支援事業費用	0			0		0
投産事業費用	0			0		0	
利用者負担軽減額	0			0		0	
減価償却費	16,897,580			16,897,580		16,897,580	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,963,969			-8,963,969		-8,963,969	
徴収不能額	0			0		0	
徴収不能引当金繰入	0			0		0	
その他の費用	1,849,016			1,849,016		1,849,016	
サービス活動費用計（2）	227,868,852	0	0	227,868,852	0	227,868,852	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-11,164,663	0	0	-11,164,663	0	-11,164,663	
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	16,954			16,954		16,954
	有価証券評価益	0			0		0
	有価証券売却益	0			0		0
	投資有価証券評価益	0			0		0
	投資有価証券売却益	0			0		0
	基本財産評価益	0			0		0
	積立資産評価益	0			0		0
	その他のサービス活動外収益	3,515,520			3,515,520		3,515,520
	サービス活動外収益計（4）	3,532,474	0	0	3,532,474	0	3,532,474
支払利息	0			0		0	
基本財産評価損	0			0		0	
積立資産評価損	0			0		0	
その他のサービス活動外費用	2,372,270			2,372,270		2,372,270	
サービス活動外費用計（5）	2,372,270	0	0	2,372,270	0	2,372,270	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,160,204	0	0	1,160,204	0	1,160,204	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-10,004,459	0	0	-10,004,459	0	-10,004,459	
特別増減の部	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	169,999			169,999		169,999
	事業区分間繰入金収益	0			0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0			0		0
	その他の特別収益	0			0		0
	特別収益計（8）	169,999	0	0	169,999	0	169,999
	基本金租入額				0		0
資産評価損	0			0		0	
固定資産売却損・処分損	4			4		4	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0			0		0	
災害損失	0			0		0	
事業区分間繰入金費用	0			0		0	
事業区分間固定資産移管費用	0			0		0	
その他の特別損失	0			0		0	
特別費用計（9）	4	0	0	4	0	4	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	169,995	0	0	169,995	0	169,995	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-9,834,464	0	0	-9,834,464	0	-9,834,464	
前期繰越活動増減差額（12）	-31,950,529			-31,950,529		-31,950,529	
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-41,784,993	0	0	-41,784,993	0	-41,784,993	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	11,567,750			11,567,750		11,567,750	
その他の積立金積立額（16）	4,600,000			4,600,000		4,600,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-34,817,243	0	0	-34,817,243	0	-34,817,243	