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）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	収益	保育事業収益	94,544,343			94,544,343		94,544,343
		その他の収益				0		0
		サービス活動収益計（1）	94,544,343	0	0	94,544,343	0	94,544,343
	費用	人件費	71,880,374			71,880,374		71,880,374
		事業費	7,865,366			7,865,366		7,865,366
		事務費	3,979,637			3,979,637		3,979,637
		減価償却費	8,946,076			8,946,076		8,946,076
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,360,941			-4,360,941		-4,360,941
		その他の費用				0		0
		サービス活動費用計（2）	88,310,512	0	0	88,310,512	0	88,310,512
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		6,233,831	0	0	6,233,831	0	6,233,831
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	218,622			218,622		218,622
		受取利息配当金収益	1,612			1,612		1,612
		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	828,124			828,124		828,124
		サービス活動外収益計（4）	1,048,358	0	0	1,048,358	0	1,048,358
	費用	支払利息	218,622			218,622		218,622
		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	760,451			760,451		760,451
		サービス活動外費用計（5）	979,073	0	0	979,073	0	979,073
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		69,285	0	0	69,285	0	69,285
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			6,303,116	0	0	6,303,116	0	6,303,116
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,000,000			2,000,000		2,000,000
		固定資産売却益				0		0
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収益	500,000			500,000		500,000
		その他の特別収益				0		0
		特別収益計（8）	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
	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				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	2,000,000			2,000,000		2,000,000
		災害損失				0		0
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用	500,000			500,000		500,000
		その他の特別損失				0		0
		特別費用計（9）	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			6,303,116	0	0	6,303,116	0	6,303,116
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		-9,347,166			-9,347,166		-9,347,166
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		-3,044,050	0	0	-3,044,050	0	-3,044,050
	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）		4,000,000			4,000,000		4,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		-7,044,050	0	0	-7,044,050	0	-7,044,050