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	93,247,640			93,247,640		93,247,640
		その他の収益				0		0
		サービス活動収益計（1）	93,247,640	0	0	93,247,640	0	93,247,640
	費用	人件費	76,397,500			76,397,500		76,397,500
		事業費	8,688,074			8,688,074		8,688,074
		事務費	4,426,520			4,426,520		4,426,520
		減価償却費	8,924,034			8,924,034		8,924,034
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,460,942			-4,460,942		-4,460,942
		その他の費用				0		0
		サービス活動費用計（2）	93,975,186	0	0	93,975,186	0	93,975,186
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-727,546	0	0	-727,546	0	-727,546
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	184,770			184,770		184,770
		受取利息配当金収益	2,019			2,019		2,019
		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	748,342			748,342		748,342
		サービス活動外収益計（4）	935,131	0	0	935,131	0	935,131
	費用	支払利息	184,770			184,770		184,770
		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	700,249			700,249		700,249
		サービス活動外費用計（5）	885,019	0	0	885,019	0	885,019
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		50,112	0	0	50,112	0	50,112
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-677,434	0	0	-677,434	0	-677,434
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,524,013			1,524,013		1,524,013
		固定資産売却益				0		0
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収益	580,000			580,000		580,000
		その他の特別収益				0		0
		特別収益計（8）	2,104,013	0	0	2,104,013	0	2,104,013
	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	1,000,000			1,000,000		1,000,000
		災害損失				0		0
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用	580,000			580,000		580,000
		その他の特別損失				0		0
		特別費用計（9）	1,580,000	0	0	1,580,000	0	1,580,000
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		524,013	0	0	524,013	0	524,013
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			-153,421	0	0	-153,421	0	-153,421
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		-7,044,050			-7,044,050		-7,044,050
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		-7,197,471	0	0	-7,197,471	0	-7,197,471
	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）		1,000,000			1,000,000		1,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		-8,197,471	0	0	-8,197,471	0	-8,197,471