

事業区分事業活動内訳表

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部	児童養護施設	子育て支援短期利用事業	ひなたの家	保育所	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収	0069 児童福祉事業収益		279,745,890	863,180	35,548,748		316,157,818		316,157,818
		0072 保育事業収益					115,845,277	115,845,277		115,845,277
		0089 経常経費寄附金収益	1,060,000	9,202,593		3,005,728		13,268,321		13,268,321
		0090 その他の収益		245,000			15	245,015		245,015
		サービス活動収益計(1)	1,060,000	289,193,483	863,180	38,554,476	115,845,292	445,516,431		445,516,431
	費	0015 人件費	211,584	210,006,570		23,306,791	102,047,830	335,572,775		335,572,775
		0016 事業費	160,000	52,994,632	263,800	8,695,255	9,171,133	71,284,820		71,284,820
		0017 事務費	857,161	16,698,853		5,980,806	3,465,829	27,002,649		27,002,649
		0027 減価償却費		8,036,508		617,910	1,642,707	10,297,125		10,297,125
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,410,915				-3,410,915		-3,410,915
		0029 徴収不能額		1,390,748				1,390,748		1,390,748
		サービス活動費用計(2)	1,228,745	285,716,396	263,800	38,600,762	116,327,499	442,137,202		442,137,202
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-168,745	3,477,087	599,380	-46,286	-482,207	3,379,229		3,379,229
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	26	25,235	8		7,839	33,108		33,108
		0098 その他のサービス活動外収益		3,051,497		293,055	22,000	3,366,552		3,366,552
		サービス活動外収益計(4)	26	3,076,732	8	293,055	29,839	3,399,660		3,399,660
	費									
		サービス活動外費用計(5)								
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26	3,076,732	8	293,055	29,839	3,399,660		3,399,660	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-168,719	6,553,819	599,388	246,769	-452,368	6,778,889		6,778,889	
特別増減の部	収	0107 サービス区分間繰入金収益				2,000,000		2,000,000		2,000,000
		特別収益計(8)				2,000,000		2,000,000		2,000,000
	費	0042 固定資産売却損・処分損		2				2		2
		0048 サービス区分間繰入金費用		2,000,000				2,000,000		2,000,000
		特別費用計(9)		2,000,002				2,000,002		2,000,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,000,002		2,000,000		-2		-2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-168,719	4,553,817	599,388	2,246,769	-452,368	6,778,887		6,778,887	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,881,366	61,289,382	770,620		8,086,048	75,027,416		75,027,416
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,712,647	65,843,199	1,370,008	2,246,769	7,633,680	81,806,303		81,806,303
		基本金取崩額(14)								
		その他の積立金取崩額(15)					5,000,000	5,000,000		5,000,000
		その他の積立金積立額(16)		5,900,000				5,900,000		5,900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,712,647	59,943,199	1,370,008	2,246,769	12,633,680	80,906,303		80,906,303	