

事業区分事業活動内訳表

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	すずらんの家	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	0069 児童福祉事業収益		272,530,549	502,000	45,354,048	32,360,909			350,747,506		350,747,506
	0072 保育事業収益						117,780,397		117,780,397		117,780,397
	0089 経常経費寄附金収益	7,224,191	3,732,120		241,111	213,342			11,410,764		11,410,764
	0090 その他の収益		55,110						55,110		55,110
	サービス活動収益計(1)	7,224,191	276,317,779	502,000	45,595,159	32,574,251	117,780,397		479,993,777		479,993,777
	0015 人件費	41,136	205,869,549		28,196,010	16,363,188	98,756,537		349,226,420		349,226,420
	0016 事業費	90,000	50,346,874	500,000	7,261,473	8,015,383	8,897,083		75,110,813		75,110,813
	0017 事務費	299,298	9,402,785	1,100	4,647,933	4,942,650	7,535,506		26,829,272		26,829,272
	0027 減価償却費		7,897,715		617,910	457,684	1,606,709		10,580,018		10,580,018
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,605,623				-343,262		-3,948,885		-3,948,885
サービス活動費用計(2)	430,434	269,911,300	501,100	40,723,326	29,435,643	116,795,835		457,797,638		457,797,638	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,793,757	6,406,479	900	4,871,833	3,138,608	984,562		22,196,139		22,196,139	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	78	24,166	13			6,406		30,663		30,663
	0098 その他のサービス活動外収益		2,923,775		290,870	290,400	22,000		3,527,045		3,527,045
	サービス活動外収益計(4)	78	2,947,941	13	290,870	290,400	28,406		3,557,708		3,557,708
	0038 その他のサービス活動外費用			1					1		1
	サービス活動外費用計(5)			1					1		1
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	78	2,947,940	13	290,870	290,400	28,406		3,557,707		3,557,707	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,793,835	9,354,419	913	5,162,703	3,429,008	1,012,968		25,753,846		25,753,846	
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益		1,475,100			1,776,213			3,251,313		3,251,313
	0104 固定資産売却益		1,202,040						1,202,040		1,202,040
	特別収益計(8)		2,677,140			1,776,213			4,453,353		4,453,353
	0042 固定資産売却損・処分損		9				8		17		17
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		1,244,100			1,776,213			3,020,313		3,020,313
特別費用計(9)		1,244,109			1,776,213	8		3,020,330		3,020,330	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,433,031				-8		1,433,023		1,433,023	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,793,835	10,787,450	913	5,162,703	3,429,008	1,012,960		27,186,869		27,186,869	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,712,647	59,943,199	1,370,008	2,246,769	12,633,680			80,906,303		80,906,303
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,506,482	70,730,649	1,370,921	7,409,472	3,429,008	13,646,640		108,093,172		108,093,172
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)										
	その他の積立金積立額(16)		11,000,000						11,000,000		11,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,506,482	59,730,649	1,370,921	7,409,472	3,429,008	13,646,640		97,093,172		97,093,172