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	85,809,640			85,809,640		85,809,640
		経常経費寄附金収益				0		0
		その他の収益				0		0
		サービス活動収益計（1）	85,809,640	0	0	85,809,640	0	85,809,640
	費用	人件費	66,172,853			66,172,853		66,172,853
		事業費	8,253,331			8,253,331		8,253,331
		事務費	7,367,193			7,367,193		7,367,193
		減価償却費	2,012,255			2,012,255		2,012,255
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-161,784			-161,784		-161,784
		サービス活動費用計（2）	83,643,848	0	0	83,643,848	0	83,643,848
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		2,165,792	0	0	2,165,792	0	2,165,792
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,724			4,724		4,724
		その他のサービス活動外収益	1,467,508			1,467,508		1,467,508
		サービス活動外収益計（4）	1,472,232	0	0	1,472,232	0	1,472,232
	費用	その他のサービス活動外費用	952,200			952,200		952,200
		サービス活動外費用計（5）	952,200	0	0	952,200	0	952,200
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		520,032	0	0	520,032	0	520,032
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			2,685,824	0	0	2,685,824	0	2,685,824
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	47,603			47,603		47,603
		サービス区分間繰入金収益	77,819			77,819		77,819
		特別収益計（8）	125,422	0	0	125,422	0	125,422
	費用	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
		サービス区分間繰入金費用				0		0
		特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		125,422	0	0	125,422	0	125,422
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			2,811,246	0	0	2,811,246	0	2,811,246
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		8,888,029			8,888,029		8,888,029
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		11,699,275	0	0	11,699,275	0	11,699,275
	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）					0		0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		11,699,275	0	0	11,699,275	0	11,699,275