

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 費 用 増 減 の 部	保育事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益 サービス活動収益計(1)	1,860,604,034			1,860,604,034 0 0		1,860,604,034 0 0
	人件費 事業費 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計(2)	1,248,111,077 169,221,957 249,106,998 60,456,878 -22,072,944 170,370		0	1,248,111,077 169,221,957 249,106,998 0 60,456,878 -22,072,944 0 170,370 0	0	1,248,111,077 169,221,957 249,106,998 0 60,456,878 -22,072,944 0 170,370 0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,704,994,336 155,609,698	0	0	1,704,994,336 0	0	1,704,994,336 155,609,698
サ ー ビ ス 活 動 費 用 増 減 の 部	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4)	48,104 28,009,022			0 48,104 0 0 0 0 0 0 0 28,009,022		0 48,104 0 0 0 0 0 0 0 28,009,022
	支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 基本財産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5)	2,219,298 17,430,721			2,219,298 0 0 0 0 0 0 0 17,430,721		2,219,298 0 0 0 0 0 0 0 17,430,721
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,407,107	0	0	8,407,107	0	8,407,107
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	164,016,805	0	0	164,016,805	0	164,016,805
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 特別収益計(8)	10,115,010 1,320,000			10,115,010 1,320,000 0 0 0 0 0 0 0 11,435,010		10,115,010 1,320,000 0 0 0 0 0 0 0 11,435,010
	基金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9)	3,296,784 -1,362,178 10,992,260 442,750			3,296,784 -1,362,178 10,992,260 442,750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,369,616		3,296,784 -1,362,178 10,992,260 442,750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,369,616
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,934,606	0	0	-1,934,606	0	-1,934,606
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	162,082,199	0	0	162,082,199	0	162,082,199	
前期繰越活動増減差額(12)	907,050,630			907,050,630		907,050,630	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,069,132,829	0	0	1,069,132,829	0	1,069,132,829	
基本全取崩額(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)	63,203,828			63,203,828		63,203,828	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,005,929,001	0	0	1,005,929,001	0	1,005,929,001	