

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

勘定科目		本部	啓明	神楽岡	東光	合計	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	387,000	104,046,691	111,257,599	62,427,950	278,119,240
	益	経常経費寄附金収益	220,000	0	0	0	220,000
		その他の収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	607,000	104,046,691	111,257,599	62,427,950	278,339,240
	費	人件費	0	85,503,632	84,985,285	47,691,903	218,180,820
	用	事業費	387,000	11,109,594	13,732,235	5,709,754	30,938,583
		事務費	116,874	5,850,904	5,228,671	10,119,750	21,316,199
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		減価償却費	0	7,644,989	8,692,489	1,380,652	17,718,130
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-5,238,606	-5,712,755	-318,180	-11,269,541
	徴収不能額	0	0	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	503,874	104,870,513	106,925,925	64,583,879	276,884,191	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	103,126	-823,822	4,331,674	-2,155,929	1,455,049	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	益	受取利息配当金収益	0	0	0	14,015	14,015
		有価証券評価益	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	9,465	1,119,289	2,069,458	442,188	3,640,400
		サービス活動外収益計 (4)	9,465	1,119,289	2,069,458	456,203	3,654,415
	費	支払利息	0	211,095	211,095	0	422,190
	用	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	
	サービス活動外費用計 (5)	0	211,095	211,095	0	422,190	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	9,465	908,194	1,858,363	456,203	3,232,225	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		112,591	84,372	6,190,037	-1,699,726	4,687,274	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	益	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0	0	0	
費	基本金組入額	0	0	0	0	0	
用	資産評価損	0	0	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	1	2	1	4	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	
	特別費用計 (9)	0	1	2	1	4	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	-1	-2	-1	-4	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		112,591	84,371	6,190,035	-1,699,727	4,687,270	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		112,591	84,371	6,190,035	-1,699,727	4,687,270	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額 (15)	3,208,460	26,941,451	23,961,997	2,391,079	56,502,987
		当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	3,321,051	27,025,822	30,152,032	691,352	61,190,257
		基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (19)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		3,321,051	27,025,822	30,152,032	691,352	61,190,257	