

社会福祉事業区分 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	法人本部	児童養護施設	子育て短期支援事業	小規模住居型児童養育事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益							
児童福祉事業収益		285,177,586	26,177,010	93,550,682	404,905,278		404,905,278
経常経費寄付金収益	5,767,158	799,667		65,040	6,631,865		6,631,865
その他の収益		3,430,508		43,997	3,474,505		3,474,505
サービス活動収益計(1)	5,767,158	289,407,761	26,177,010	93,659,719	415,011,648		415,011,648
サービス活動増減の部							
人件費	1,560,000	213,377,413	11,936,544	51,006,613	277,880,570		277,880,570
事業費	600,000	32,789,036	10,109,280	17,915,552	61,413,868		61,413,868
事務費	2,618,814	32,026,641	729,400	17,309,743	52,684,598		52,684,598
減価償却費		14,836,648	1,852,660	790,422	17,479,730		17,479,730
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,350,677	△ 174,196	△ 213,776	△ 2,738,649		△ 2,738,649
その他の費用		2,427,880			2,427,880		2,427,880
サービス活動費用計(2)	4,778,814	293,106,941	24,453,688	86,808,554	409,147,997		409,147,997
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	988,344	△ 3,699,180	1,723,322	6,851,165	5,863,651		5,863,651
サービス活動外収益							
受取利息配当金収益	1,307	5,639	3	656	7,605		7,605
その他のサービス活動外収益		7,037,412	355,650	2,900,200	10,293,262		10,293,262
サービス活動外収益計(4)	1,307	7,043,051	355,653	2,900,856	10,300,867		10,300,867
サービス活動外増減の部							
その他のサービス活動外費用		4,896,782	747,500	2,503,650	8,147,932		8,147,932
サービス活動外費用計(5)		4,896,782	747,500	2,503,650	8,147,932		8,147,932
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,307	2,146,269	△ 391,847	397,206	2,152,935		2,152,935
経常増減差額(7)=(3)+(6)	989,651	△ 1,552,911	1,331,475	7,248,371	8,016,586		8,016,586
特別増減の部							
施設整備等補助金収益		5,656,000		290,455	5,946,455		5,946,455
その他の特別収益	3,000,000	252,804	330,000		3,582,804	△ 3,582,804	0
特別収益計(8)	3,000,000	5,908,804	330,000	290,455	9,529,259	△ 3,582,804	5,946,455
特別増減費用							
固定資産売却損・処分損		1			1		1
国庫補助金等特別積立金積立額		5,908,533	174,196	378,491	6,461,220		6,461,220
その他の特別損失	252,804	330,000		3,000,000	3,582,804	△ 3,582,804	0
特別費用計(9)	252,804	6,238,534	174,196	3,378,491	10,044,025	△ 3,582,804	6,461,221
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,747,196	△ 329,730	155,804	△ 3,088,036	△ 514,766	0	△ 514,766
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,736,847	△ 1,882,641	1,487,279	4,160,335	7,501,820	0	7,501,820
繰前期末繰越活動増減差額(12)	43,958,279	161,084,711	△ 11,778,457	20,692,074	213,956,607		213,956,607
繰越当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,695,126	159,202,070	△ 10,291,178	24,852,409	221,458,427	0	221,458,427
基本金取崩額(14)							
活動その他の積立金取崩額(15)		12,000,000			12,000,000		12,000,000
増減差額の部							
活動その他の積立金積立額(16)				2,000,000	2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,695,126	171,202,070	△ 10,291,178	22,852,409	231,458,427	0	231,458,427