

法人単位事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	252,141,961	254,435,201	△2,293,240
	医療事業収益	4,237,442	2,839,923	1,397,519
	経常経費寄附金収益	5,225,573	2,237,667	2,987,906
	サービス活動収益計(1)	261,604,976	259,512,791	2,092,185
	費用			
	人件費	178,169,409	173,427,375	4,742,034
	事業費	39,852,271	39,286,670	565,601
	事務費	37,400,471	34,999,765	2,400,706
	減価償却費	32,057,652	31,409,665	647,987
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,892,277	△7,918,002	25,725	
サービス活動費用計(2)	279,587,526	271,205,473	8,382,053	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,982,550	△11,692,682	△6,289,868	
サービス外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	128,487	208,952	△80,465
	受取利息配当金収益	56,747	101,268	△44,521
	その他のサービス活動外収益	4,756,006	4,399,765	356,241
	サービス活動外収益計(4)	4,941,240	4,709,985	231,255
費用				
支払利息	256,975	417,905	△160,930	
その他のサービス活動外費用	3,269,004	2,759,720	509,284	
サービス活動外費用計(5)	3,525,979	3,177,625	348,354	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,415,261	1,532,360	△117,099	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,567,289	△10,160,322	△6,406,967	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	950,000	0	950,000
	特別収益計(8)	950,000	0	950,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	4	2	2	
特別費用計(9)	4	2	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	949,996	△2	949,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,617,293	△10,160,324	△5,456,969	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	△333,936,411	△323,776,087	△10,160,324
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△349,553,704	△333,936,411	△15,617,293
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000
額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△359,553,704	△333,936,411	△25,617,293

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	合計
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	252,141,961	0	252,141,961
	医療事業収益	0	4,237,442	4,237,442
	経常経費寄附金収益	5,225,573	0	5,225,573
	サービス活動収益計 (1)	257,367,534	4,237,442	261,604,976
	費用			
	人件費	178,169,409	0	178,169,409
	事業費	38,657,758	1,194,513	39,852,271
	事務費	36,148,612	1,251,859	37,400,471
	減価償却費	32,010,584	47,068	32,057,652
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,892,277	△0	△7,892,277	
サービス活動費用計 (2)	277,094,086	2,493,440	279,587,526	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△19,726,552	1,744,002	△17,982,550	
サービス収益	借入金利息補助金収益	128,487	0	128,487
	受取利息配当金収益	56,693	54	56,747
	その他のサービス活動外収益	4,487,136	268,870	4,756,006
	サービス活動外収益計 (4)	4,672,316	268,924	4,941,240
動外増減の部	費用			
	支払利息	256,975	0	256,975
	その他のサービス活動外費用	3,263,614	5,390	3,269,004
	サービス活動外費用計 (5)	3,520,589	5,390	3,525,979
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,151,727	263,534	1,415,261	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△18,574,825	2,007,536	△16,567,289	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	950,000	0	950,000
	事業区分間繰入金収益	853,408	0	853,408
	特別収益計 (8)	1,803,408	0	1,803,408
	費用			
固定資産売却損・処分損	4	0	4	
事業区分間繰入金費用	0	853,408	853,408	
特別費用計 (9)	4	853,408	853,412	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,803,404	△853,408	949,996	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△16,771,421	1,154,128	△15,617,293	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△339,087,347	5,150,936	△333,936,411
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△355,858,768	6,305,064	△349,553,704
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	0	10,000,000
左額の部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△365,858,768	6,305,064	△359,553,704

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		内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益		
	児童福祉事業収益	0	252,141,961
	医療事業収益	0	4,237,442
	経常経費寄附金収益	0	5,225,573
	サービス活動収益計 (1)	0	261,604,976
	費用		
	人件費	0	178,169,409
	事業費	0	39,852,271
	事務費	0	37,400,471
	減価償却費	0	32,057,652
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△7,892,277	
サービス活動費用計 (2)	0	279,587,526	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△17,982,550	
サービス収益	借入金利息補助金収益	0	128,487
	受取利息配当金収益	0	56,747
	その他のサービス活動外収益	0	4,756,006
	サービス活動外収益計 (4)	0	4,941,240
動外増減の部	費用		
	支払利息	0	256,975
	その他のサービス活動外費用	0	3,269,004
	サービス活動外費用計 (5)	0	3,525,979
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	1,415,261	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△16,567,289	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益	0	950,000
	事業区分間繰入金収益	△853,408	0
	特別収益計 (8)	△853,408	950,000
	費用		
固定資産売却損・処分損	0	4	
事業区分間繰入金費用	△853,408	0	
特別費用計 (9)	△853,408	4	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	949,996	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	△15,617,293	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	△333,936,411
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	△349,553,704
	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	10,000,000
左額の部			
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	△359,553,704	