

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）平成31年4月1日 （至）令和2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             | 967,494,509 |      |             | 967,494,509 |             | 967,494,509 |
|                                    | 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）       | 967,494,509 | 0    | 0           | 967,494,509 | 0           | 967,494,509 |
|                                    | 費用                 |             |      |             |             |             |             |
|                                    | 人件費                | 727,467,869 |      |             | 727,467,869 |             | 727,467,869 |
|                                    | 事業費                | 98,068,065  |      |             | 98,068,065  |             | 98,068,065  |
|                                    | 事務費                | 129,871,606 |      |             | 129,871,606 |             | 129,871,606 |
|                                    | 利用者負担軽減額           |             |      |             | 0           |             | 0           |
| 減価償却費                              | 55,605,643         |             |      | 55,605,643  |             | 55,605,643  |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -30,569,380        |             |      | -30,569,380 |             | -30,569,380 |             |
| 徴収不能額                              |                    |             |      | 0           |             | 0           |             |
| 徴収不能引当金繰入                          |                    |             |      | 0           |             | 0           |             |
| その他の費用                             |                    |             |      | 0           |             | 0           |             |
| サービス活動費用計（2）                       | 980,443,803        | 0           | 0    | 980,443,803 | 0           | 980,443,803 |             |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）              | -12,949,294        | 0           | 0    | -12,949,294 | 0           | -12,949,294 |             |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                 |             |      |             |             |             |             |
|                                    | 借入金利息補助金収益         | 823,941     |      |             | 823,941     |             | 823,941     |
|                                    | 受取利息配当金収益          | 3,761       |      |             | 3,761       |             | 3,761       |
|                                    | 有価証券評価益            |             |      |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 有価証券売却益            |             |      |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 投資有価証券評価益          |             |      |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 投資有価証券売却益          |             |      |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 基本財産評価益            |             |      |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 積立資産評価益            |             |      |             | 0           |             | 0           |
|                                    | その他のサービス活動外収益      | 11,525,173  |      |             | 11,525,173  |             | 11,525,173  |
| サービス活動外収益計（4）                      | 12,352,875         | 0           | 0    | 12,352,875  | 0           | 12,352,875  |             |
| 費用                                 |                    |             |      |             |             |             |             |
| 支払利息                               | 4,578,914          |             |      | 4,578,914   |             | 4,578,914   |             |
| 有価証券評価損                            |                    |             |      | 0           |             | 0           |             |
| 有価証券売却損                            |                    |             |      | 0           |             | 0           |             |
| 投資有価証券評価損                          |                    |             |      | 0           |             | 0           |             |
| 投資有価証券売却損                          |                    |             |      | 0           |             | 0           |             |
| 基本財産評価損                            |                    |             |      | 0           |             | 0           |             |
| 積立資産評価損                            |                    |             |      | 0           |             | 0           |             |
| その他のサービス活動外費用                      |                    |             |      | 0           |             | 0           |             |
| サービス活動外費用計（5）                      | 4,578,914          | 0           | 0    | 4,578,914   | 0           | 4,578,914   |             |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）             | 7,773,961          | 0           | 0    | 7,773,961   | 0           | 7,773,961   |             |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）                  | -5,175,333         | 0           | 0    | -5,175,333  | 0           | -5,175,333  |             |
| 特別増減の部                             | 収益                 |             |      |             |             |             |             |
|                                    | 施設整備等補助金収益         | 4,856,000   |      |             | 4,856,000   |             | 4,856,000   |
|                                    | 施設整備等寄附金収益         |             |      |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 |             |      |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 固定資産受贈額            |             |      |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 固定資産売却益            |             |      |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 事業区分間繰入金収益         |             |      |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 事業区分間固定資産移管収益      |             |      |             | 0           |             | 0           |
|                                    | その他の特別収益           |             |      |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 特別収益計（8）           | 4,856,000   | 0    | 0           | 4,856,000   | 0           | 4,856,000   |
| 費用                                 |                    |             |      |             |             |             |             |
| 基本金組入額                             |                    |             |      | 0           |             | 0           |             |
| 資産評価損                              |                    |             |      | 0           |             | 0           |             |
| 固定資産売却損・処分損                        | 12                 |             |      | 12          |             | 12          |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）                |                    |             |      | 0           |             | 0           |             |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 4,856,000          |             |      | 4,856,000   |             | 4,856,000   |             |
| 災害損失                               |                    |             |      | 0           |             | 0           |             |
| 事業区分間繰入金費用                         |                    |             |      | 0           |             | 0           |             |
| 事業区分間固定資産移管費用                      |                    |             |      | 0           |             | 0           |             |
| その他の特別損失                           |                    |             |      | 0           |             | 0           |             |
| 特別費用計（9）                           | 4,856,012          | 0           | 0    | 4,856,012   | 0           | 4,856,012   |             |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）                 | -12                | 0           | 0    | -12         | 0           | -12         |             |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）              | -5,175,345         | 0           | 0    | -5,175,345  | 0           | -5,175,345  |             |
| 前期繰越活動増減差額（12）                     | 166,341,004        |             |      | 166,341,004 |             | 166,341,004 |             |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）          | 161,165,659        | 0           | 0    | 161,165,659 | 0           | 161,165,659 |             |
| 基本金取崩額（14）                         |                    |             |      | 0           |             | 0           |             |
| その他の積立金取崩額（15）                     | 10,000,000         |             |      | 10,000,000  |             | 10,000,000  |             |
| その他の積立金積立額（16）                     | 21,726,003         |             |      | 21,726,003  |             | 21,726,003  |             |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 149,439,656        | 0           | 0    | 149,439,656 | 0           | 149,439,656 |             |