

## 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		本部	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	0	220,072,316	0	220,072,316		
	経常経費寄付金収益	0	0	0	0		
	その他の収益	0	0	0	0		
	サービス活動収益計(1)	0	220,072,316	0	220,072,316		
	費用						
	人件費	0	173,884,963	0	173,884,963		
	事業費	0	24,163,678	0	24,163,678		
	事務費	959,416	10,488,006	0	10,488,006		
	減価償却費	0	6,672,928	0	6,672,928		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 3,165,829	0	△ 3,165,829			
徴収不能額	0	0	0	0			
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0			
その他の費用	0	0	0	0			
サービス活動費用計(2)	959,416	212,043,746	0	212,043,746			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 959,416	8,028,570	0	8,028,570			
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0		
	受取利息配当金収益	937	1,634	0	1,634		
	有価証券評価益	0	0	0	0		
	有価証券売却益	0	0	0	0		
	投資有価証券評価益	0	0	0	0		
	投資有価証券売却益	0	0	0	0		
	その他のサービス活動外収益	0	2,300,810	0	2,300,810		
	サービス活動外収益計(4)	937	2,302,444	0	2,302,444		
	費用						
支払利息	0	0	0	0			
有価証券評価損	0	0	0	0			
有価証券売却損	0	0	0	0			
投資有価証券評価損	0	0	0	0			
投資有価証券売却損	0	0	0	0			
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	937	2,302,444	0	2,302,444			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 958,479	10,331,014	0	10,331,014			
特別増減の部	収益						
	施設設備等補助金収益	0	0	0	0		
	施設整備等寄付金収益	0	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	0		
	固定資産受贈額	0	0	0	0		
	固定資産売却益	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0		
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0		
	その他の特別収益	0	0	0	0		
特別収益計(8)	0	0	0	0			
費用							
基本金組入額	0	0	0	0			
資産評価損	0	0	0	0			
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,526,150	0	2,526,150			
災害損失	0	0	0	0			
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0			
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0			
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0			
その他の特別損失	0	0	0	0			
特別費用計(9)	0	2,526,150	0	2,526,150			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 2,526,150	0	△ 2,526,150			

	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 958,479	7,804,864	0	7,804,864		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,446,317	58,880,075	0	58,880,075		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,487,838	66,684,939	0	66,684,939		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
	その他積立金取崩額(15)	0	0	0	0		
	その他積立金積立額(16)	0	6,000,000	0	6,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)	3,487,838	60,684,939	0	60,684,939		

# 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		昭和とんぐりの家保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	109,444,956	220,072,316	0	220,072,316		
	経常経費寄付金収益	0	0	0	0		
	その他の収益	0	0	0	0		
	サービス活動収益計(1)	109,444,956	220,072,316	0	220,072,316		
	費用						
	人件費	86,710,234	173,884,963	0	173,884,963		
	事業費	11,818,160	24,163,678	0	24,163,678		
	事務費	4,628,952	10,488,006	0	10,488,006		
	減価償却費	2,992,449	6,672,928	0	6,672,928		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,021,729	△ 3,165,829	0	△ 3,165,829			
徴収不能額	0	0	0	0			
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0			
その他の費用	0	0	0	0			
サービス活動費用計(2)	104,128,066	212,043,746	0	212,043,746			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,316,890	8,028,570	0	8,028,570			
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0		
	受取利息配当金収益	520	1,634	0	1,634		
	有価証券評価益	0	0	0	0		
	有価証券売却益	0	0	0	0		
	投資有価証券評価益	0	0	0	0		
	投資有価証券売却益	0	0	0	0		
	その他のサービス活動外収益	1,070,820	2,300,810	0	2,300,810		
	サービス活動外収益計(4)	1,071,340	2,302,444	0	2,302,444		
	費用						
支払利息	0	0	0	0			
有価証券評価損	0	0	0	0			
有価証券売却損	0	0	0	0			
投資有価証券評価損	0	0	0	0			
投資有価証券売却損	0	0	0	0			
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,071,340	2,302,444	0	2,302,444			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,388,230	10,331,014	0	10,331,014			
特別増減の部	収益						
	施設設備等補助金収益	0	0	0	0		
	施設整備等寄付金収益	0	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	0		
	固定資産受贈額	0	0	0	0		
	固定資産売却益	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0		
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0		
	その他の特別収益	0	0	0	0		
特別収益計(8)	0	0	0	0			
費用							
基本金組入額	0	0	0	0			
資産評価損	0	0	0	0			
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,230,900	2,526,150	0	2,526,150			
災害損失	0	0	0	0			
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0			
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0			
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0			
その他の特別損失	0	0	0	0			
特別費用計(9)	1,230,900	2,526,150	0	2,526,150			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,230,900	△ 2,526,150	0	△ 2,526,150			

	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,157,330	7,804,864	0	7,804,864		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,507,497	58,880,075	0	58,880,075		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,664,827	66,684,939	0	66,684,939		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
	その他積立金取崩額(15)	0	0	0	0		
	その他積立金積立額(16)	3,000,000	6,000,000	0	6,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)	21,664,827	60,684,939	0	60,684,939		

# 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		治水どんぐりの家保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	110,627,360	220,072,316	0	220,072,316		
	経常経費寄付金収益	0	0	0	0		
	その他の収益	0	0	0	0		
	サービス活動収益計(1)	110,627,360	220,072,316	0	220,072,316		
	費用						
	人件費	87,174,729	173,884,963	0	173,884,963		
	事業費	12,345,518	24,163,678	0	24,163,678		
	事務費	4,899,638	10,488,006	0	10,488,006		
	減価償却費	3,680,479	6,672,928	0	6,672,928		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,144,100	△ 3,165,829	0	△ 3,165,829			
徴収不能額	0	0	0	0			
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0			
その他の費用	0	0	0	0			
サービス活動費用計(2)	106,956,264	212,043,746	0	212,043,746			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,671,096	8,028,570	0	8,028,570			
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0		
	受取利息配当金収益	177	1,634	0	1,634		
	有価証券評価益	0	0	0	0		
	有価証券売却益	0	0	0	0		
	投資有価証券評価益	0	0	0	0		
	投資有価証券売却益	0	0	0	0		
	その他のサービス活動外収益	1,229,990	2,300,810	0	2,300,810		
	サービス活動外収益計(4)	1,230,167	2,302,444	0	2,302,444		
	費用						
支払利息	0	0	0	0			
有価証券評価損	0	0	0	0			
有価証券売却損	0	0	0	0			
投資有価証券評価損	0	0	0	0			
投資有価証券売却損	0	0	0	0			
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,230,167	2,302,444	0	2,302,444			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,901,263	10,331,014	0	10,331,014			
特別増減の部	収益						
	施設設備等補助金収益	0	0	0	0		
	施設整備等寄付金収益	0	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	0		
	固定資産受贈額	0	0	0	0		
	固定資産売却益	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0		
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0		
	その他の特別収益	0	0	0	0		
特別収益計(8)	0	0	0	0			
費用							
基本金組入額	0	0	0	0			
資産評価損	0	0	0	0			
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,295,250	2,526,150	0	2,526,150			
災害損失	0	0	0	0			
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0			
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0			
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0			
その他の特別損失	0	0	0	0			
特別費用計(9)	1,295,250	2,526,150	0	2,526,150			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,295,250	△ 2,526,150	0	△ 2,526,150			

	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,606,013	7,804,864	0	7,804,864		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,926,261	58,880,075	0	58,880,075		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,532,274	66,684,939	0	66,684,939		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
	その他積立金取崩額(15)	0	0	0	0		
	その他積立金積立額(16)	3,000,000	6,000,000	0	6,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)	35,532,274	60,684,939	0	60,684,939		