

勘定科目	法人本部	くまみ事業本部	くまみ学園・児童	ボート会等	くまホーム	みさと	ひかりホーム	くまみ学園・成人	売上/ロゼ
介護保険事業収益									
移入施設事業収益									
児童福祉事業収益			184,276,414	265,677,737					
保育事業収益									
就労支援事業収益			27,021,682			247,986,823	69,259,314	96,482,200	188,980,026
児童福祉サービス事業収益									
生活保護事業収益									
医療事業収益			80,000	630,000					
経常経費割当金収益									
その他の収益									511,860
サービスマニフェスト収益計(1)	0	0	211,378,096	266,307,737	247,986,823	69,259,314	96,482,200	188,980,026	289,554,847
活動の費用									
人件費	12,222,278		132,521,265	178,949,447	156,514,630	41,061,236	44,639,939	118,653,985	199,376,643
事業費			32,985,558	46,057,701	43,815,799	9,975,187	12,349,725	21,041,990	29,449,479
雑費	17,612,294		25,811,406	25,415,503	67,200,155	19,403,033	26,215,570	26,811,435	35,792,006
就労支援事業費用									389,544
児童福祉事業費用									
利用者の負担軽減									
経常補助金等特別積立金取崩額	1,249,999		15,566,750	23,766,277	2,966,769	381,877	706,437	19,318,574	40,395,559
繰取不能額			-11,168,822	-11,481,608	-1,280,262	-232,016	-571,051	-11,839,794	-40,305
繰取不能引当金繰入			20,450						
その他の費用									
サービスマニフェスト費用計(2)	31,084,571	0	195,736,607	262,707,350	269,217,091	70,589,317	83,338,620	174,175,734	306,538,118
サービスマニフェスト増減差額(3) = (1) - (2)	-31,084,571	0	15,641,489	3,600,387	-21,230,268	-1,330,003	13,143,580	14,814,292	-16,973,271
収益									
繰入金利息当座収益				93,840	471,580				93,840
受取利息配当金収益	245			27	56	68	56	210	91
有価証券評価益									
有価証券売却益									
投資有価証券評価益									
投資有価証券売却益									
基本財産評価益									
繰上資産評価益									
繰上資産売却益									
その他のサービスマニフェスト収益			3,798,326	2,785,127	1,383,510	367,790	576,390	3,013,030	7,110,173
サービスマニフェスト収益計(4)	245	0	3,892,193	3,256,763	1,383,578	367,846	576,600	3,106,961	7,110,195
支払利息				1,048,232					683,558
有価証券評価損									
有価証券売却損									
投資有価証券評価損									
投資有価証券売却損									
基本財産評価損									
繰上資産評価損									
繰上資産売却損									
その他のサービスマニフェスト費用			2,036,375	2,603,844	2,396,120	1,040,156	805,390	2,068,800	3,688,852
サービスマニフェスト費用計(5)	0	0	2,154,492	3,652,076	2,396,120	1,040,156	805,390	2,752,358	12,790,284
サービスマニフェスト増減差額(6) = (4) - (5)	245	0	1,737,701	-395,313	-1,012,542	-672,310	-228,790	348,603	-5,680,089
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-31,084,326	0	17,379,190	3,205,074	-22,244,810	-2,002,313	12,914,790	15,168,895	-22,853,360
施設整備等補助金収益			3,560,000	3,422,150	8,821,920	200,000		5,574,850	482,700
施設整備等寄附金収益									
経常譲渡資産等入金元金償還差額金収益									
固定資産売却益									
固定資産売却益									
事業区分譲入金収益	56,000,000		6,000,000					142,579	
事業区分譲入金収益									
事業区分譲固定資産移譲収益									
事業区分譲固定資産移譲収益									
その他の特別収益									
特別収益計(8)	56,000,000	0	9,560,000	3,422,150	8,821,920	200,000	0	5,717,429	482,700
減損									
基本金繰入額									
繰上資産評価損									
固定資産売却損-処分損			61,250	47,251	150,301				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			3,560,000	3,422,150	8,821,920	200,000		5,574,850	482,700
国庫補助金等特別積立金繰上額									
災害損失									
事業区分譲入金費用	12,000,000						4,000,000	5,000,000	
事業区分譲入金費用									
事業区分譲固定資産移譲費用									
事業区分譲固定資産移譲費用									
その他の特別損失			70,313	746,514					970,840
特別費用計(9)	12,000,000	0	3,691,563	4,215,915	8,972,221	200,000	4,000,000	10,574,850	1,353,540
特別増減差額(10) = (8) - (9)	44,000,000	0	5,868,437	-793,765	-150,301	0	-4,000,000	-4,857,421	-870,840
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,915,674	0	23,247,627	2,411,309	-22,395,111	-2,002,313	8,914,790	10,311,474	-33,224,200
前期繰越増減差額(12)	278,393,070	0	90,728,477	193,894,998	43,318,338	652,052	11,977,504	238,921,350	202,600,893
出前未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	291,308,744	0	113,976,104	196,106,307	20,923,228	-1,350,261	20,892,294	249,233,024	179,096,793
基本金取崩額(14)									
その他の繰上金取崩額(15)				7,802,780					
その他の繰上金取崩額(16)			22,500,000	6,219,923					
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	291,308,744	0	91,476,104	197,695,164	20,923,228	-1,350,261	20,892,294	249,233,024	179,096,793

勘定科目	ひかりの園	くまの森	くまの木	横浜光センター	試行会事業本部	青葉マンション	奈良ショートステイ	ワークステーション	十日市場WS
介護保険事業収益									
老人福祉事業収益									
児童福祉事業収益									
保育事業収益	76,448	4,678,050	5,997,800	14,928,847		3,579,982		3,616,899	5,336,950
就労支援事業収益	174,848,076	105,345,561	41,569,901	85,465,144		373,375,966	68,401,069	403,831,053	123,889,137
障害福祉サービス事業収益									
生活保護事業収益									
医療事業収益									
経常経費控除前収益	2,159,000	124,000	60,000			26,401,745		50,000	
その他の収益									
サービス活動収益計(1)	177,083,524	110,147,611	47,627,701	100,391,991	0	403,357,693	68,401,069	407,497,952	129,206,087
人件費	154,720,585	58,028,442	14,054,419	60,925,642		208,333,256	63,796,198	278,165,992	75,277,156
事業費	14,435,430	10,741,105	2,759,058	3,997,442		68,622,883	10,640,659	50,201,076	12,012,102
雑費	14,087,032	9,456,576	9,307,504	6,496,312		61,190,920	18,758,444	41,555,383	10,392,082
就労支援事業費用	826,160	5,744,904	6,527,051	14,928,847		3,692,482		3,616,899	5,336,950
資産事業費用									
租税・社会保険等									
減価償却費									
国庫補助金等特別積立金取崩額	31,978,302	7,144,081	2,005,533	3,320,154		69,909,250	16,335,990	17,508,613	11,706,487
繰取不能額	-22,069,870	-1,718,441	-650,910	-1,034,201		-29,162,368	-9,782,593	-655,567	-51,232
繰取不能引当金繰入									
その他の費用									
サービス活動費用計(2)	193,957,639	89,396,666	34,002,655	88,602,196	0	382,586,423	99,748,698	390,392,596	114,663,545
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-16,874,115	20,750,945	13,625,046	11,789,795	0	20,771,270	-31,347,629	17,105,356	14,542,542
繰入金利息配当金収益		662,796							
受取利息配当金収益	400	100	42	131		600			2
有価証券評価益									
有価証券売却益									
投資有価証券評価益									
投資有価証券売却益									
基本財産評価益									
積立資産評価益									
その他のサービス活動外収益	8,840,357	4,881,416	244,620	4,476,870		6,124,140	1,135,246	4,703,350	2,064,000
サービス活動外収益計(4)	8,840,357	5,544,312	244,662	4,477,001	0	6,124,140	1,135,246	4,703,350	2,064,000
支払利息	9,267	1,754,291		3,085		3,824,135	858,396	3,194,300	3,420,754
有価証券評価損									
投資有価証券評価損									
投資有価証券売却損									
基本財産評価損									
積立資産評価損									
その他のサービス活動外費用	2,451,112	978,648	213,569			7,054,486	600,435	2,327,130	1,603,579
サービス活動外費用計(5)	2,460,379	2,732,939	213,569	-3,085	0	10,878,621	1,458,831	5,521,430	5,024,333
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	6,380,378	2,811,373	31,093	4,479,916	0	-4,754,481	-323,585	-818,080	-2,960,331
特別増減差額(7) = (3) + (6)	-10,493,737	23,562,318	13,656,139	16,263,711	0	16,017,389	-31,671,214	16,287,276	11,582,211
施設整備等補助金収益	622,050	3,264,380	211,200	764,200		1,731,100	141,350	5,802,000	957,550
施設整備等寄附金収益									
経費戻金等寄附金・入金元金償還者附金収益									
固定資産売却益									
固定資産売却損									
事業区分譲入金収益	6,000,000					13,000,000			
サービス区分譲入金収益									
事業区分譲固定資産移譲収益									
事業区分譲固定資産移譲費用									
サービス区分譲固定資産移譲費用									
その他の特別収益									
特別収益計(8)	6,622,050	3,264,380	211,200	764,200	0	14,731,100	141,350	5,802,000	957,550
基本金繰入額									
繰越剰余金									
固定資産売却損・処分損	1	2							
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)									
国庫補助金等特別積立金繰上額	622,050	3,264,380	211,200	764,200		1,731,100	141,350	5,802,000	957,550
災害損失									
事業区分譲入金費用									
事業区分譲入金費用		3,000,000		10,000,000		17,000,000			
サービス区分譲固定資産移譲費用									
事業区分譲固定資産移譲費用									
事業区分譲固定資産移譲費用									
その他の特別損失									
特別費用計(9)	622,051	6,264,382	211,200	10,764,200	0	18,731,100	141,350	5,802,000	957,550
特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,999,999	-3,000,002	0	-10,000,000	0	-4,000,000	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,493,738	20,562,316	13,656,139	5,263,711	0	12,017,389	-31,671,214	16,287,276	11,582,211
前期繰越増減差額(12)	187,384,175	78,097,586	14,748,255	66,129,613		264,322,174	23,034,514	534,475,550	2,146,408
出前未結算活動増減差額(13) = (11) + (12)	183,300,437	96,659,882	28,402,394	72,384,324	0	276,339,563	-8,636,700	550,762,826	13,728,619
基本金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)									
その他の積立金取崩額(16)									
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	183,300,437	96,659,882	28,402,394	72,384,324	0	276,339,563	-8,636,700	550,762,826	13,728,619

業 事業活動内訳表

1日 (至) 令和3年3月31日

勘定科目	茨城県域ケアプラザ	みどり	すてっぷ	ワケ中川	ビーズ保育園	ぼらい・えま	道	社の会事業本部	横浜市中野地域ケアプラザ
介護保険事業収益	147,547,574		88,512,460						226,812,506
採入国庫補助金収益									
児童福祉事業収益									
保育事業収益					196,080,723				
就労支援事業収益		900,445	2,689,549	22,586,550					
障害福祉サービス事業収益		199,078,299	233,502,416	288,677,202					
生活保護事業収益	53,656					21,990,639		156,403,527	
医療事業収益							220,000		
経常経費割当金収益				6,100,000					
その他の収益									
サードパーティ活動収益計(1)	147,601,230	199,978,744	324,704,425	317,363,752	196,080,723	304,612,555	156,403,527	0	226,812,506
人件費	107,049,105	137,414,924	236,893,629	172,635,757	138,657,180	212,626,514	111,109,436		166,121,236
事業費	10,587,711	17,057,255	19,129,005	40,628,383	17,651,894	57,275,464	14,913,949		24,928,589
雑費	27,017,001	24,714,378	45,716,948	65,110,470	42,137,545	52,929,432	30,420,612		31,716,800
就労支援事業費用		1,011,188	2,821,895	24,691,593			22,331		
医療事業費用									
採入国庫補助金									
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,053,009	10,670,316	18,351,282	24,623,471	1,527,998	79,764,444	2,949,416		1,820,219
繰取不能額	-14,037,826	-5,292,735	-15,695,004	-12,807,312	-116,957	-61,982,481	-456,606		-81,312
繰取不能引当金繰入									
その他の費用									
サードパーティ活動費用計(2)	144,669,000	185,575,326	307,217,765	314,883,362	199,857,660	340,613,373	158,959,338	0	224,505,532
サードパーティ活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,932,230	14,403,418	17,486,670	2,480,390	-3,776,937	-36,000,818	-2,555,811	0	2,306,974
繰入金利補助金収益				25,300		1,466,910			
受取利息配当金収益						7			
有価証券評価益							58		578
有価証券売却益									
投資有価証券評価益									
投資有価証券売却益									
基本財産評価益									
積立資産評価益									
その他のサードパーティ活動収益	2,014,200	2,613,860	3,916,772	8,622,512	11,785,080	8,228,692	2,210,040		3,875,690
サードパーティ活動収益計(4)	2,014,200	2,613,860	3,916,772	8,647,812	11,785,080	9,695,609	2,210,098	0	3,876,268
支払利息	9,267			35,265		2,316,683	709,125		4,633
有価証券評価損									
投資有価証券評価損									
投資有価証券売却損									
基本財産評価損									
積立資産評価損									
その他のサードパーティ活動費用	1,887,155	2,488,455	2,982,985	3,615,087	1,808,239	4,491,145	1,455,003		1,782,884
サードパーティ活動外費用計(5)	1,896,422	2,488,455	2,982,985	3,650,352	1,808,239	6,807,828	2,164,128	0	1,767,517
サードパーティ活動増減差額(6) = (4) - (5)	117,778	125,405	933,787	4,997,460	9,976,841	2,887,781	45,970	0	2,108,751
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,050,008	14,528,823	18,420,457	7,477,850	6,199,904	-33,113,037	-2,509,841	0	4,415,725
施設整備等補助金収益	779,830	1,196,580	852,500	3,475,250	1,200,650	10,283,000	883,380		1,069,100
施設整備等寄附金収益									
経常運営資金借入金元金償還差額									
固定資産売却益									
固定資産売却損									
事業区分間繰入金収益						10,000,000			190,329
事業区分間繰入金収益									
事業区分間固定資産移譲収益									
事業区分間固定資産移譲費用									
サードパーティ活動固定資産移譲収益									
その他の特別収益						2,745,931			
特別収益計(8)	779,830	1,196,580	852,500	3,475,250	1,200,650	23,028,931	883,380	0	1,259,429
基本金繰入金									
繰取評価損									
固定資産売却損・処分損		2		3					
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)									
国庫補助金等特別積立金繰上	779,830	1,196,580	852,500	3,475,250	1,200,650	10,283,000	883,380		1,069,100
災害損失									
事業区分間繰入金費用									
事業区分間繰入金費用		5,000,000	5,000,000	3,000,000	10,000,000				
サードパーティ活動固定資産移譲費用									
事業区分間固定資産移譲費用									
事業区分間固定資産移譲費用									
その他の特別損失						1,017,329			
特別費用計(9)	779,830	6,196,582	5,852,500	6,475,253	11,200,650	11,300,329	883,380	0	1,069,100
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-5,000,002	-5,000,000	-3,000,003	-10,000,000	11,728,602	0	0	190,329
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,050,008	9,528,821	13,420,457	4,477,847	-3,800,096	-21,384,435	-2,509,841	0	4,606,054
前期繰越増減差額(12)	-63,332,938	114,506,374	25,927,193	294,816,795	36,409,228	-329,464,922	15,308,878	0	57,899,482
出前未結算活動増減差額(13) = (11) + (12)	-60,282,930	124,035,195	39,347,650	299,294,642	32,609,132	-344,849,057	12,799,037	0	62,475,516
基本金取崩額(14)									
その他の繰入金取崩額(15)									
その他の繰入金取崩額(16)					2,000,000				792,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-60,282,930	124,035,195	39,347,650	299,294,642	30,609,132	-344,849,057	12,799,037	0	61,683,516

勘定科目	横浜市日下地域ケアプラザ	SELP-社	「精」	障害者GH	社生活支援室	ららぽーと中野	かみさの杜保育園	柱ちのいこ園	社の子
介護保険事業収益	187,533,111		87,775,670			24,444,449			234,678,365
貸入施設事業収益									
児童福祉事業収益									
保育事業収益		49,175,213		251,348,957	25,588,427		212,594,763	167,799,590	
就労支援事業収益		336,691,902							
障害福祉サービス事業収益									
生活保護事業収益									
医療事業収益		14,671,002							
経常経費控除前収益									
その他の収益									
パーパス活動収益計(1)	187,533,111	400,538,117	87,775,670	251,348,957	25,588,427	24,444,449	212,594,763	167,799,590	234,678,365
人件費	145,373,562	215,347,354	66,083,733	140,265,470	28,822,420	18,312,621	153,007,741	108,521,321	178,702,291
事業費	21,087,977	34,449,191	8,823,734	19,976,514	63,976,396	576,457	23,334,153	18,064,360	30,807,227
雑費	33,465,376	33,204,929	8,139,698	63,976,396	4,130,971	2,569,545	19,067,626	27,283,336	13,900,043
就労支援事業費用		60,788,873							
障害事業費用									
利用者負担軽減額									
減価償却費									
国庫補助金等特別積立金取崩額	733,614	26,426,478	297,316	1,482,227	242,779	243,321	18,026,994	10,080,083	24,620,962
繰取不能額	-89,505	-10,941,293	-20,574	-130,328	-20,574	-20,574	-9,975,211	-3,062,971	-18,601,333
繰取不能引当金繰入									
その他の費用									
パーパス活動費用計(2)	200,571,024	359,275,532	84,322,907	225,569,269	33,175,596	21,672,370	203,461,483	160,886,129	229,429,190
パーパス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-13,037,913	41,262,585	3,452,763	25,779,688	-7,607,169	2,772,079	9,133,280	6,913,461	5,249,175
繰入金外債増減差額		1,090,770					154,000	162,376	
受取利息配当金収益		901	247	451	163	43	615	449	2,069
有価証券評価益	230								
有価証券売却益									
投資有価証券評価益									
投資有価証券売却益									
基本財産評価益									
繰上資産評価益									
繰上資産売却益									
その他のパーパス活動外収益	2,270,171	4,200,190	1,190,318	2,652,673	336,200		8,011,000	7,544,200	2,594,700
パーパス活動外収益計(4)	2,270,401	5,291,861	1,190,565	2,653,124	336,363	43	8,165,615	7,707,025	2,596,769
支払利息	4,633	3,568,107	9,267	386,996			154,000	1,026,868	
有価証券評価損									
投資有価証券評価損									
投資有価証券売却損									
基本財産評価損									
繰上資産評価損									
その他のパーパス活動外費用	1,365,802	3,717,631	1,590,469	2,669,712	360,581		2,579,707	2,048,389	2,017,752
パーパス活動外費用計(5)	1,370,435	7,285,738	1,599,736	3,056,708	360,581	0	2,733,707	3,075,257	2,017,752
パーパス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	899,966	-1,993,877	-409,171	-403,584	-24,218	43	5,431,908	4,631,768	-579,011
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-12,137,947	39,268,708	3,043,592	25,376,104	-7,631,387	2,772,122	14,565,188	11,545,229	5,828,192
施設整備等補助金収益	1,192,000	6,719,000	211,200	502,734	211,200	211,200	3,850,000	2,756,150	3,712,950
施設整備等寄附金収益									
経常運営資金借入金元金償還差額									
固定資産売却益									
固定資産売却損									
事業区分譲入金収益									
事業区分譲入金収益									
事業区分譲固定資産移譲収益									
事業区分譲固定資産移譲収益									
事業区分譲固定資産移譲費用									
その他の特別収益	4,894,929								
特別収益計(8)	6,086,929	6,719,000	211,200	502,734	211,200	211,200	3,850,000	2,756,150	3,712,950
基本金繰入額									
繰上評価損									
固定資産売却損-処分損									
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)									
国庫補助金等特別積立金繰り越	1,192,000	6,719,000	211,200	502,734	211,200	211,200	3,850,000	2,756,150	3,712,950
災害損失									
事業区分譲入金費用									
事業区分譲入金費用		9,000,000		8,000,000					
事業区分譲固定資産移譲費用									
事業区分譲固定資産移譲費用									
その他の特別損失									
特別費用計(9)	1,192,000	15,719,000	211,200	8,502,734	211,200	211,200	3,850,001	3,007,206	3,712,951
特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,894,929	-9,000,000	0	-8,000,000	0	0	-1	-251,056	-1
当期経常増減差額(11) = (7) + (10)	-7,243,018	30,268,708	3,043,592	17,376,104	-7,631,387	2,772,122	14,565,187	11,294,173	5,828,191
前期繰越増減差額(12)	-9,775,806	278,864,916	3,672,697	44,151,635	17,409,664	39,700,979	190,773,003	106,403,935	251,160,387
出前未結算変動増減差額(13) = (11) + (12)	-17,018,824	309,133,524	6,716,289	61,527,779	9,777,277	41,473,000	205,338,890	117,698,108	256,988,578
基本金取崩額(14)									
その他の繰上金取崩額(15)									
その他の繰上金取崩額(16)	792,000						17,086,435	4,643,107	
次期繰越変動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-17,810,824	309,133,524	6,716,289	61,527,779	9,777,277	41,473,000	188,252,455	113,055,001	256,988,578

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

勘定科目		社の幼児児童センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
(単位：円)						
サイ ビ ス	介護保険事業収益		762,625,770	0	762,625,770	
	老人福祉事業収益		0	0	0	
	児童福祉事業収益	43,982,474	1,011,016,706	0	1,011,016,706	
	保育事業収益		576,475,076	0	576,475,076	
	就労支援事業収益		114,076,593	13,510,505	100,566,088	
	児童福祉サービス事業収益		3,808,804,164	0	3,808,804,164	
	生活保護事業収益		0	0	0	
	医療事業収益		0	0	0	
	経常経費割当金収益		50,505,747	0	50,505,747	
	その他の収益		0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	43,982,474	6,323,504,056	13,510,505	6,309,993,551	
	活 動 用 の 部	人件費	32,419,241	4,166,604,648	0	4,166,604,648
		事業費	3,064,527	722,442,594	9,966,881	722,475,713
雑費		7,554,980	948,278,330	2,609,386	945,688,944	
就労支援事業費用			131,971,453	928,646	131,042,807	
資産事業費用			0	0	0	
負担者負担軽減額			0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		948,487	501,123,068	0	501,123,068	
繰取不能額		-24,800	-255,096,436	0	-255,096,436	
繰取不能引当金繰入			20,450	0	20,450	
その他の費用			0	0	0	
サービス活動費用計(2)		43,962,435	6,225,345,107	13,504,913	6,211,840,194	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		20,039	98,158,949	5,592	98,153,357	
収 入 外 増 減 の 部		繰入金金取崩れ金収益		4,221,412	0	4,221,412
	受取利息配当金収益	57	7,918	0	7,918	
	有価証券評価益		0	0	0	
	有価証券売却益		0	0	0	
	投資有価証券評価利益		0	0	0	
	投資有価証券売却益		0	0	0	
	基本財産評価益		0	0	0	
	繰上資産評価益		0	0	0	
	繰上資産評価損		0	0	0	
	繰上資産売却損		0	0	0	
	繰上資産売却益		0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	126,200	123,696,843	74,200	123,622,643	
	サービス活動外収益計(4)	126,257	127,966,173	74,200	127,891,973	
外 増 減 の 部	支払利息		32,240,411	0	32,240,411	
	有価証券評価損		0	0	0	
	投資有価証券評価損		0	0	0	
	投資有価証券売却損		0	0	0	
	投資有価証券売却益		0	0	0	
	基本財産評価損		0	0	0	
	繰上資産評価損		0	0	0	
	繰上資産売却損		0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	121,500	66,832,992	79,792	66,753,200	
	サービス活動外費用計(5)	121,500	99,073,403	79,792	98,993,611	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,757	28,892,770	-3,592	28,889,179	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	24,796	127,051,719	0	127,051,719	
	特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	372,000	75,034,174	0	75,034,174
施設整備等委託金収益			0	0	0	
経常運営資金借入金元金償還額等附金収益			0	0	0	
固定資産受贈額			0	0	0	
固定資産売却益			332,908	0	332,908	
事業区分間繰入金収益			0	0	0	
事業区分間繰入金収益			91,000,000	91,000,000	0	
事業区分間固定資産移譲収益			0	0	0	
事業区分間固定資産移譲収益			0	0	0	
サービス区分間固定資産移譲収益			0	0	0	
その他の特別収益			7,640,860	0	7,640,860	
特別収益計(8)		372,000	174,007,842	91,000,000	83,007,842	
減 の 部		基本金繰入額		0	0	0
	繰上評価損		0	0	0	
	固定資産売却損・処分損		509,868	0	509,868	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金繰行額	372,000	75,034,174	0	75,034,174	
	災害損失		0	0	0	
	事業区分間繰入金費用		0	0	0	
	事業区分間繰入金費用		91,000,000	91,000,000	0	
	サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
	事業区分間固定資産移譲費用		0	0	0	
	事業区分間固定資産移譲費用		0	0	0	
	サービス区分間固定資産移譲費用		0	0	0	
	その他の特別損失		2,704,896	0	2,704,896	
特別費用計(9)	372,000	159,249,038	91,000,000	78,249,038		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	4,758,804	0	4,758,804		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	24,796	131,770,523	0	131,770,523		
当 期 結 算 時 の 状 況	前期繰越活動増減差額(12)	10,845,540	3,319,288,099	0	3,319,288,099	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	10,845,336	3,451,056,722	0	3,451,056,722	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の繰立金取崩額(15)		7,802,780	0	7,802,780	
	その他の繰立金取立額(16)		54,071,465	0	54,071,465	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	10,845,336	3,404,832,037	0	3,404,832,037	

公益事業 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		こども特別会計	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス収益	介護保険事業収益		0	0	0	
	老人福祉事業収益		0	0	0	
	児童福祉事業収益		0	0	0	
	保育事業収益		0	0	0	
	就労支援事業収益		0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益		0	0	0	
	生活保護事業収益		0	0	0	
	医療事業収益		0	0	0	
	経常経費寄附金収益	1,717,739	1,717,739	0	1,717,739	
	その他の収益		0	0	0	
	サービス活動収益計（1）	1,717,739	1,717,739	0	1,717,739	
	活動増減の費用	人件費		0	0	0
		事業費		0	0	0
事務費			0	0	0	
就労支援事業費用			0	0	0	
授産事業費用			0	0	0	
利用者負担軽減額			0	0	0	
減価償却費			0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	0	0	
徴収不能額			0	0	0	
徴収不能引当金繰入			0	0	0	
その他の費用			0	0	0	
サービス活動費用計（2）		0	0	0	0	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		1,717,739	1,717,739	0	1,717,739	
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益		0	0	0	
	受取利息配当金収益	229	229	0	229	
	有価証券評価益		0	0	0	
	有価証券売却益		0	0	0	
	投資有価証券評価益		0	0	0	
	投資有価証券売却益		0	0	0	
	基本財産評価益		0	0	0	
	積立資産評価益		0	0	0	
	その他のサービス活動外収益		0	0	0	
	サービス活動外収益計（4）	229	229	0	229	
	支払利息		0	0	0	
	有価証券評価損		0	0	0	
	有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0		
投資有価証券売却損		0	0	0		
基本財産評価損		0	0	0		
積立資産評価損		0	0	0		
その他のサービス活動外費用		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）	229	229	0	229		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,717,968	1,717,968	0	1,717,968		
特別増減の費用	施設整備等補助金収益		0	0	0	
	施設整備等寄附金収益		0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0	
	固定資産受贈額		0	0	0	
	固定資産売却益		0	0	0	
	事業区分間繰入金収益		0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益		0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益		0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益		0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管収益		0	0	0	
	その他の特別収益		0	0	0	
	特別収益計（8）	0	0	0	0	
基本金組入額		0	0	0		
資産評価損		0	0	0		
固定資産売却損・処分損		0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0		
災害損失		0	0	0		
事業区分間繰入金費用		0	0	0		
拠点区分間繰入金費用		0	0	0		
サービス区分間繰入金費用		0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0		
サービス区分間固定資産移管費用		0	0	0		
その他の特別損失		0	0	0		
特別費用計（9）	0	0	0	0		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,717,968	1,717,968	0	1,717,968		
前期繰越活動増減差額（12）	23,491,860	23,491,860	0	23,491,860		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	25,209,828	25,209,828	0	25,209,828		
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）		0	0	0		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	25,209,828	25,209,828	0	25,209,828		