

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

光洋館拠点 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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)
収 益	児童福祉事業収益	6,238,330	7,544,000	-1,305,670
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益	84,500		84,500
	その他の事業収益	6,153,830	7,544,000	-1,390,170
	補助金事業収益（公費）	6,153,830		6,153,830
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益		7,544,000	-7,544,000
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
受託事業収益（公費）			0	
雑収入			0	
その他の事業収益			0	
その他の収益	10,150	0	10,150	
利用者当給食費収入	10,150		10,150	
サービス活動収益計（1）	6,248,480	7,544,000	-1,295,520	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	3,774,477	3,663,900	110,577
	職員給料	1,095,119	3,533,400	-2,438,281
	職員賞与	62,400		62,400
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,220,619	130,500	2,090,119
	職員手当支出	77,272		77,272
	退職共済掛金			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	319,067		319,067
	事業費	1,426,737	954,942	471,795
	給食費		61,183	-61,183
	保健衛生費	5,209	27,540	-22,331
	教養娯楽費	54,000	54,000	0
	保育材料費	671,962		671,962
	水道光熱費	695,566	765,499	-69,933
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料		46,720	-46,720
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
雑費			0	

費用	事務費	990,763	1,639,113	-648,350
	福利厚生費			0
	旅費交通費	70,900		70,900
	研修研究費		958,000	-958,000
	事務消耗品費	21,600		21,600
	印刷製本費			0
	修繕費	61,466		61,466
	通信運搬費	228,749	324,322	-95,573
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	63,234		63,234
	手数料	3,780	648	3,132
	保険料	425,541	196,890	228,651
	賃借料	41,007	12,873	28,134
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	渉外費			0
	諸会費	37,500	56,840	-19,340
	雑費	36,986	89,540	-52,554
	減価償却費	2,546,913	2,654,943	-108,030
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,153,551	-1,153,551	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	7,585,339	7,759,347	-174,008	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-1,336,859	-215,347	-1,121,512
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	6	4	2
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	6	4	2
	支払利息			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		6	4	2
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-1,336,853	-215,343	-1,121,510
特別増減	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		10,000	-10,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	0	10,000	-10,000	
基本金組入額				0

の 部	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	過年度国庫補助金等調整額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	10,000	-10,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,336,853	-205,343	-1,131,510	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	-4,425,619	-4,220,276	-205,343	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-5,762,472	-4,425,619	-1,336,853	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）			0	
その他の積立金積立額（16）			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-5,762,472	-4,425,619	-1,336,853	