

光洋館拠点 事業活動明細書  
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	児童厚生施設(児童館) _ 光洋館				
収益	児童福祉事業収益	6,238,330	6,238,330	0	6,238,330
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益	0	0	0	0
	事業費収益	0	0	0	0
	私的契約利用料収益	84,500	84,500	0	84,500
	その他の事業収益	6,153,830	6,153,830	0	6,153,830
	補助金事業収益(公費)	6,153,830	6,153,830	0	6,153,830
	受託事業収益(公費)	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	委託費収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
その他の収益	10,150	10,150	0	10,150	
利用者当給食費収入	10,150	10,150	0	10,150	
サービス活動収益計(1)	6,248,480	6,248,480	0	6,248,480	
サービス活動増減の部	人件費	3,774,477	3,774,477	0	3,774,477
	職員給料	1,095,119	1,095,119	0	1,095,119
	職員賞与	62,400	62,400	0	62,400
	賞与引当金繰入	0	0	0	0
	非常勤職員給与	2,220,619	2,220,619	0	2,220,619
	職員手当支出	77,272	77,272	0	77,272
	退職共済掛金	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0
	法定福利費	319,067	319,067	0	319,067
	事業費	1,426,737	1,426,737	0	1,426,737
	給食費	0	0	0	0
	保健衛生費	5,209	5,209	0	5,209
	教養娯楽費	54,000	54,000	0	54,000
	保育材料費	671,962	671,962	0	671,962
	水道光熱費	695,566	695,566	0	695,566
	燃料費	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0
	車輛費	0	0	0	0
	棚卸資産評価損	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
事務費	990,763	990,763	0	990,763	

用	福利厚生費		0		0	
	旅費交通費	70,900	70,900		70,900	
	研修研究費		0		0	
	事務消耗品費	21,600	21,600		21,600	
	印刷製本費		0		0	
	修繕費	61,466	61,466		61,466	
	通信運搬費	228,749	228,749		228,749	
	会議費		0		0	
	広報費		0		0	
	業務委託費	63,234	63,234		63,234	
	手数料	3,780	3,780		3,780	
	保険料	425,541	425,541		425,541	
	賃借料	41,007	41,007		41,007	
	土地・建物賃借料		0		0	
	租税公課		0		0	
	渉外費		0		0	
	諸会費	37,500	37,500		37,500	
	雑費	36,986	36,986		36,986	
	減価償却費	2,546,913	2,546,913		2,546,913	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,153,551	-1,153,551		-1,153,551	
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)	7,585,339	7,585,339	0	7,585,339		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,336,859	-1,336,859	0	-1,336,859		
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
		受取利息配当金収益	6	6		6
		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	0	0	0	0
		受入研修費収益		0		0
		利用者等外給食収益		0		0
		雑収益		0		0
		サービス活動外収益計(4)	6	6	0	6
		費用	支払利息		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	0	0
	利用者等外給食費		0		0	
為替差損		0		0		
雑損失		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)	6	6	0	6		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,336,853	-1,336,853	0	-1,336,853		