

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31年4月1日 (至) 令和2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	6,153,000	6,238,330	-85,330
	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	6,153,000	6,153,830	-830
	補助金事業収益（公費）	6,153,000	6,153,830	-830
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	基本分			0
	民改費			0
	採暖費			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	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	53,160	10,150	43,010	
利用者当給食費収入	49,700	10,150	39,550	
雑収益	3,460		3,460	
サービス活動収益計（1）	6,206,160	6,248,480	-42,320	
サービス活動増減の部	人件費	4,517,004	3,774,477	742,527
	職員給料	1,750,000	1,095,119	654,881
	職員賞与	470,000	62,400	407,600
	賞与引当金繰入	140,000		140,000
	非常勤職員給与	1,939,060	2,220,619	-281,559
	職員諸手当支出	65,148	77,272	-12,124
	退職金共済掛金			0
	退職給付費用	23,650		23,650
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	129,146	319,067	-189,921
	事業費	910,697	1,426,737	-516,040
	給食費			0
	保健衛生費	3,200	5,209	-2,009
	教養娯楽費		54,000	-54,000
	保育材料費	12,000	671,962	-659,962
	水道光熱費	761,447	695,566	65,881
	燃料費	1,550		1,550
消耗器具備品費			0	

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31年4月1日 (至) 令和2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)
費用	保険料			0
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輛費	132,500		132,500
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	1,133,125	990,763	142,362
	福利厚生費			0
	旅費交通費	13,700	70,900	-57,200
	研修研究費	108,000		108,000
	事務消耗品費	152,596	21,600	130,996
	印刷製本費			0
	修繕費	32,400	61,466	-29,066
	通信運搬費	312,066	228,749	83,317
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	52,780	63,234	-10,454
	手数料	1,895	3,780	-1,885
	保険料	296,440	425,541	-129,101
	賃借料	95,806	41,007	54,799
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	渉外費			0
諸会費	26,000	37,500	-11,500	
雑費	41,442	36,986	4,456	
減価償却費	2,515,625	2,546,913	-31,288	
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)	7,922,900	7,585,339	337,561	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,716,740	-1,336,859	-379,881	
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	10	6	4
	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	0	0
	其他収益			0
	サービス活動外収益計(4)	10	6	4
	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	
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)	10	6	4	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,716,730	-1,336,853	-379,877	
	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

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31年4月1日 (至) 令和2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)
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			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	4,000,000		4,000,000
	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
	過年度損益修正益			0
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	4,000,000	0	4,000,000	
費用	基本金組入額			0
	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
	車輜運搬具売却損・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)	4,000,000	0	4,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,283,270	-1,336,853	3,620,123	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額(12)	-5,762,472	-4,425,619	-1,336,853	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-3,479,202	-5,762,472	2,283,270	
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)	-3,479,202	-5,762,472	2,283,270	