

光洋館拠点 事業活動明細書
(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	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			
児童福祉事業収益	6,153,000		6,153,000	0	6,153,000
措置費収益	0		0	0	0
事務費収益			0		0
事業費収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	6,153,000		6,153,000	0	6,153,000
補助金事業収益(公費)	6,153,000		6,153,000		6,153,000
受託事業収益(公費)			0		0
その他の事業収益			0		0
保育事業収益	0		0	0	0
施設型給付費収益	0		0	0	0
基本分			0		0
民改費			0		0
採暖費			0		0
施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			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
利用者負担金収益			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
利用者負担金収益			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
利用者負担金収益			0		0
委託費収益			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
利用者等利用料収益(一般)			0		0
その他の利用料収益			0		0
私的契約利用料収益			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
受託事業収益(公費)			0		0
雑収入			0		0
その他の事業収益			0		0
経常経費寄附金収益			0		0
その他の収益	53,160		53,160	0	53,160
利用者当給食費収入	49,700		49,700		49,700
雑収益	3,460		3,460		3,460
サービス活動収益計(1)	6,206,160		6,206,160	0	6,206,160
サービス活動増減の部					
人件費	4,517,004		4,517,004	0	4,517,004
職員給料	1,750,000		1,750,000		1,750,000
職員賞与	470,000		470,000		470,000
賞与引当金繰入	140,000		140,000		140,000
非常勤職員給与	1,939,060		1,939,060		1,939,060
職員諸手当支出	65,148		65,148		65,148
退職金共済掛金			0		0
退職給付費用	23,650		23,650		23,650
役員退職慰労金			0		0
法定福利費	129,146		129,146		129,146
事業費	910,697		910,697	0	910,697
給食費			0		0
保健衛生費	3,200		3,200		3,200
教養娯楽費			0		0
保育材料費	12,000		12,000		12,000
水道光熱費	761,447		761,447		761,447
燃料費	1,550		1,550		1,550
消耗器具備品費			0		0
保険料			0		0

光洋館拠点 事業活動明細書
(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	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						
費用	賃借料		0	0			
	葬祭費		0	0			
	車輛費	132,500	132,500		132,500		
	棚卸資産評価損		0		0		
	雑費		0		0		
	事務費	1,133,125	1,133,125	0	1,133,125		
	福利厚生費		0		0		
	旅費交通費	13,700	13,700		13,700		
	研修研究費	108,000	108,000		108,000		
	事務消耗品費	152,596	152,596		152,596		
	印刷製本費		0		0		
	修繕費	32,400	32,400		32,400		
	通信運搬費	312,066	312,066		312,066		
	会議費		0		0		
	広報費		0		0		
	業務委託費	52,780	52,780		52,780		
	手数料	1,895	1,895		1,895		
	保険料	296,440	296,440		296,440		
	賃借料	95,806	95,806		95,806		
	土地・建物賃借料		0		0		
	租税公課		0		0		
	渉外費		0		0		
	諸会費	26,000	26,000		26,000		
	雑費	41,442	41,442		41,442		
	減価償却費	2,515,625	2,515,625		2,515,625		
	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)	7,922,900	7,922,900	0	7,922,900			
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,716,740	-1,716,740	0	-1,716,740			
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	10	10		10	
		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	0	0	
		其他収益		0		0	
		サービス活動外収益計(4)	10	10	0	10	
		費用	支払利息		0		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		
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)	10	10	0	10			
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,716,730	-1,716,730	0	-1,716,730			