

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

（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		本部	ひかりだいの保育所	児童保育事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	保育事業収益		181,385,580	24,079,000	205,464,580		205,464,580
	修学経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	0	181,385,580	24,079,000	205,464,580	0	205,464,580
	人件費	4,295,000	140,747,827	14,057,063	159,099,890		159,099,890
	事業費		24,333,882	2,841,436	27,175,318		27,175,318
	事務費	292,509	24,654,451	4,160,329	29,107,289		29,107,289
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費		1,344,392	389,582	1,733,974		1,733,974
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-298,603	-389,582	-688,185		-688,185
サービス活動増減の部	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（２）	4,587,509	190,781,949	21,058,828	216,428,286	0	216,428,286
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-4,587,509	-9,396,369	3,020,172	-10,963,706	0	-10,963,706
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	14	273,175	68	273,257		273,257
	その他のサービス活動外収益			303,400	303,400		303,400
	サービス活動外収益計（４）	14	273,175	303,468	576,657	0	576,657
	支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用				0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0	0
特別増減の部	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	14	273,175	303,468	576,657	0	576,657
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-4,587,495	-9,123,194	3,323,640	-10,387,049	0	-10,387,049
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	拠点区分間繰入金収益	4,587,509	1,000,000		5,587,509	5,587,509	0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
特別増減の部	特別収益計（８）	4,587,509	1,000,000	0	5,587,509	5,587,509	0
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損		17,598		17,598		17,598
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-17,597		-17,597		-17,597
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	拠点区分間繰入金費用		4,587,509	1,000,000	5,587,509	5,587,509	0
	サービス区分間繰入金費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（９）	0	4,587,510	1,000,000	5,587,510	5,587,509	1
当期活動増減差額	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	4,587,509	-3,587,510	-1,000,000	-1	0	-1
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	14	-12,710,704	2,323,640	-10,387,050	0	-10,387,050
	前期繰越活動増減差額（１２）	1,370,333	33,842,104	3,296,031	38,508,468		38,508,468
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,370,347	21,131,400	5,619,671	28,121,418	0	28,121,418
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		14,000,000		14,000,000		14,000,000
	その他の積立金積立額（１６）			1,000,000	1,000,000		1,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,370,347	35,131,400	4,619,671	41,121,418	0	41,121,418