

社会福祉事業 事業活動内訳表

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（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		本部	ひかりだいの保育所	学童保育事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益		182,915,930	26,056,000	208,971,930		208,971,930
	サービス活動収益計（１）	0	182,915,930	26,056,000	208,971,930	0	208,971,930
	費用						
	人件費	4,300,000	146,398,758	19,131,561	169,830,319		169,830,319
	事業費		26,987,666	2,624,563	29,612,229		29,612,229
	事務費	300,753	22,655,031	4,225,183	27,180,967		27,180,967
	減価償却費		1,402,762	389,582	1,792,344		1,792,344
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-243,285	-389,582	-632,867		-632,867
	サービス活動費用計（２）	4,600,753	197,200,932	25,981,307	227,782,992	0	227,782,992
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-4,600,753	-14,285,002	74,693	-18,811,062	0	-18,811,062
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	12	272,950	64	273,026		273,026
	その他のサービス活動外収益				0		0
	サービス活動外収益計（４）	12	272,950	64	273,026	0	273,026
	費用						
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		12	272,950	64	273,026	0	273,026
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-4,600,741	-14,012,052	74,757	-18,538,036	0	-18,538,036
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	4,600,753			4,600,753	4,600,753	0
	特別収益計（８）	4,600,753	0	0	4,600,753	4,600,753	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	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		4,600,753		4,600,753	4,600,753	0
特別費用計（９）		0	4,600,753	0	4,600,753	4,600,753	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		4,600,753	-4,600,753	0	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		12	-18,612,805	74,757	-18,538,036	0	-18,538,036
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,370,347	35,131,400	4,619,671	41,121,418		41,121,418
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,370,359	16,518,595	4,694,428	22,583,382	0	22,583,382
	基本金取崩額（１４）				0		0
	減差						
	その他の積立金取崩額（１５）		19,000,000		19,000,000		19,000,000
繰越活動増減の部	その他の積立金積立額（１６）				0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,370,359	35,518,595	4,694,428	41,583,382	0	41,583,382