

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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	八代ひかり保育園	本部会計	ひかり夜間保育園	ひかり児童館	合計	内部取引消去	事業区分会計
サービス活動増減の部							
収益							
児童福祉事業収益					0		0
保育事業収益	287,225,770		71,086,820	49,237,840	407,550,430		407,550,430
就労支援事業収益					0		0
経常経費寄附金収益	800,000	100,000		1,500,000	2,400,000		2,400,000
その他の収益					0		0
サービス活動収益計(1)	288,025,770	100,000	71,086,820	50,737,840	409,950,430	0	409,950,430
費用							
人件費	220,489,436		53,705,435	29,994,143	304,189,014		304,189,014
事業費	37,192,919		8,848,273	14,301,144	60,342,336		60,342,336
事務費	38,641,266	6,337,549	4,017,414	6,258,055	55,254,284		55,254,284
投産事業費用					0		0
利用者負担軽減額					0		0
減価償却費	10,280,086	2,704,800	1,182,233	1,916,527	16,083,646		16,083,646
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,695,512		-729,000		-3,424,512		
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)	303,908,195	9,042,349	67,024,355	52,469,869	432,444,768	0	432,444,768
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-15,882,425	-8,942,349	4,062,465	-1,732,029	-22,494,338	0	-22,494,338
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	12,946	9,044	67	45	22,102		22,102
有価証券評価益					0		0
有価証券売却益					0		0
投資有価証券評価益					0		0
投資有価証券売却益					0		0
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	7,115,292	5,936,319	74,000	1,921,170	15,046,781		15,046,781
サービス活動外収益計(4)	7,128,238	5,945,363	74,067	1,921,215	15,068,883	0	15,068,883
支払利息	985,980	371,546	41,310	143,312	1,542,148		1,542,148
有価証券評価損					0		0
有価証券売却損					0		0
投資有価証券評価損					0		0
投資有価証券売却損					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
サービス活動外費用計(5)	985,980	371,546	41,310	143,312	1,542,148	0	1,542,148
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,142,258	5,573,817	32,757	1,777,903	13,526,735	0	13,526,735
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-9,740,167	-3,368,532	4,095,222	45,874	-8,967,603	0	-8,967,603
特別増減の部							
収益							
施設整備等補助金収益					0		0
施設整備等寄附金収益				2,000,000	2,000,000		2,000,000
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
事業区分間繰入金収益					0		0
拠点区分間繰入金収益		1,000,000			1,000,000		1,000,000
事業区分間固定資産移管収益					0		0
拠点区分間固定資産移管収益	18,000,000				18,000,000		18,000,000
その他の特別収益					0		0
特別収益計(8)	18,000,000	1,000,000	0	2,000,000	21,000,000	0	21,000,000
費用							
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					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
災害損失					0		0
事業区分間繰入金費用					0		0
拠点区分間繰入金費用			19,000,000		19,000,000		19,000,000
事業区分間固定資産移管費用					0		0
拠点区分間固定資産移管費用					0		0
その他の特別損失					0		0
特別費用計(9)	0	0	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	18,000,000	1,000,000	-19,000,000	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,259,833	-2,368,532	-14,904,778	2,045,874	-6,967,603	0	-6,967,603
前期繰越活動増減差額(12)	89,718,957	8,323,126	17,284,623	41,849,259	157,175,965		157,175,965
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	97,978,790	5,954,594	2,379,845	43,895,133	150,208,362	0	150,208,362
基本金取崩額(14)					0		0
その他の積立金取崩額(15)			18,000,000		18,000,000		18,000,000
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)	97,978,790	5,954,594	20,379,845	43,895,133	168,208,362	0	168,208,362