

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

児童クラブ拠点 事業活動計算書
 (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		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	13,030,565	19,282,931	-6,252,366
	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	8,626,972	8,828,341	-201,369
	その他の事業収益	4,403,593	10,454,590	-6,050,997
	補助金事業収益（公費）	4,338,000	9,928,300	-5,590,300
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益	65,593	526,290	-460,697
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	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	
その他の収益	176,145	0	176,145	
利用者当給食費収入	176,145		176,145	
サービス活動収益計（1）	13,206,710	19,282,931	-6,076,221	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	8,266,433	9,572,238	-1,305,805
	職員給料	2,850,179	5,872,090	-3,021,911
	職員賞与	337,700	181,500	156,200
	賞与引当金繰入	172,350		172,350
	非常勤職員給与	3,620,496	2,746,900	873,596
	職員手当支出	552,863		552,863
	退職共済掛金			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	732,845	771,748	-38,903
	事業費	2,728,563	4,005,514	-1,276,951
	給食費	886,808	1,462,585	-575,777
	保健衛生費	30,969	68,325	-37,356
	教養娯楽費			0
	保育材料費	71,930	110,149	-38,219
	水道光熱費	627,164	945,918	-318,754
	燃料費	636,588	409,351	227,237
	消耗器具備品費	48,889	48,439	450
	保険料		847,620	-847,620
	賃借料			0
	葬祭費	7,196	20,000	-12,804
	車輛費	419,019	93,127	325,892
	棚卸資産評価損			0
雑費			0	

費用	事務費	3,654,051	2,932,010	722,041
	福利厚生費	5,000		5,000
	旅費交通費	84,530		84,530
	研修研究費	390,312	131,220	259,092
	事務消耗品費	162,057	429,941	-267,884
	印刷製本費		61,186	-61,186
	修繕費	295,779	97,200	198,579
	通信運搬費	161,298	193,120	-31,822
	会議費	11,100		11,100
	広報費			0
	業務委託費	312,983	134,460	178,523
	手数料	65,902	5,508	60,394
	保険料	692,745	406,910	285,835
	賃借料	230,580	130,388	100,192
	土地・建物賃借料	1,040,000	960,000	80,000
	租税公課	49,000	98,700	-49,700
	渉外費	57,700		57,700
	諸会費	87,400		87,400
	雑費	7,665	283,377	-275,712
	減価償却費	1,224,193	1,351,035	-126,842
国庫補助金等特別積立金取崩額	-418,000	-418,000	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)	15,455,240	17,442,797	-1,987,557	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,248,530	1,840,134	-4,088,664	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	5		5
	受取利息配当金収益	7	9	-2
	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
	サービス活動外収益計(4)	12	9	3
	支払利息	39,640	32,000	7,640
	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	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	39,640	32,000	7,640	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-39,628	-31,991	-7,637	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,288,158	1,808,143	-4,096,301	
特別増減	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
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			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			0
	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
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	0	0	0	
基本金組入額			0	

の 部	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
	車輛運搬具売却損・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		19,000	-19,000
	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	770,048		770,048	
特別費用計（9）	770,048	19,000	751,048	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-770,048	-19,000	-751,048	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,058,206	1,789,143	-4,847,349	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	43,279,286	41,490,143	1,789,143	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	40,221,080	43,279,286	-3,058,206	
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）	40,221,080	43,279,286	-3,058,206	