

児童クラブ拠点 事業活動明細書  
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	放課後児童健全育成事業_あけぼの児童クラブ				
収 益	児童福祉事業収益	13,030,565	13,030,565	0	13,030,565
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益	0	0	0	0
	事業費収益	0	0	0	0
	私的契約利用料収益	8,626,972	8,626,972	0	8,626,972
	その他の事業収益	4,403,593	4,403,593	0	4,403,593
	補助金事業収益(公費)	4,338,000	4,338,000	0	4,338,000
	受託事業収益(公費)	0	0	0	0
	その他の事業収益	65,593	65,593	0	65,593
	保育事業収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	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	0	0
	利用者負担金収益	0	0	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	0	0
	利用者負担金収益	0	0	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	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	委託費収益	0	0	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	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	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	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	
その他の収益	176,145	176,145	0	176,145	
利用者当給食費収入	176,145	176,145	0	176,145	
サービス活動収益計(1)	13,206,710	13,206,710	0	13,206,710	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	8,266,433	8,266,433	0	8,266,433
	職員給料	2,850,179	2,850,179	0	2,850,179
	職員賞与	337,700	337,700	0	337,700
	賞与引当金繰入	172,350	172,350	0	172,350
	非常勤職員給与	3,620,496	3,620,496	0	3,620,496
	職員手当支出	552,863	552,863	0	552,863
	退職共済掛金	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0
	法定福利費	732,845	732,845	0	732,845
	事業費	2,728,563	2,728,563	0	2,728,563
	給食費	886,808	886,808	0	886,808
	保健衛生費	30,969	30,969	0	30,969
	教養娯楽費	0	0	0	0
	保育材料費	71,930	71,930	0	71,930
	水道光熱費	627,164	627,164	0	627,164
	燃料費	636,588	636,588	0	636,588
	消耗器具備品費	48,889	48,889	0	48,889
	保険料	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0
	葬祭費	7,196	7,196	0	7,196
	車輛費	419,019	419,019	0	419,019
	棚卸資産評価損	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
事務費	3,654,051	3,654,051	0	3,654,051	

用	福利厚生費	5,000	5,000		5,000	
	旅費交通費	84,530	84,530		84,530	
	研修研究費	390,312	390,312		390,312	
	事務消耗品費	162,057	162,057		162,057	
	印刷製本費		0		0	
	修繕費	295,779	295,779		295,779	
	通信運搬費	161,298	161,298		161,298	
	会議費	11,100	11,100		11,100	
	広報費		0		0	
	業務委託費	312,983	312,983		312,983	
	手数料	65,902	65,902		65,902	
	保険料	692,745	692,745		692,745	
	賃借料	230,580	230,580		230,580	
	土地・建物賃借料	1,040,000	1,040,000		1,040,000	
	租税公課	49,000	49,000		49,000	
	渉外費	57,700	57,700		57,700	
	諸会費	87,400	87,400		87,400	
	雑費	7,665	7,665		7,665	
	減価償却費	1,224,193	1,224,193		1,224,193	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-418,000	-418,000		-418,000	
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)	15,455,240	15,455,240	0	15,455,240		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,248,530	-2,248,530	0	-2,248,530		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	5	5		5
		受取利息配当金収益	7	7		7
		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
		サービス活動外収益計(4)	12	12	0	12
		費用	支払利息	39,640	39,640	
	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		
為替差損		0		0		
雑損失		0		0		
サービス活動外費用計(5)	39,640	39,640	0	39,640		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-39,628	-39,628	0	-39,628		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,288,158	-2,288,158	0	-2,288,158		