

児童クラブ拠点 資金収支明細書
(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				
収入	児童福祉事業収入	13,030,565	13,030,565	0	13,030,565
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	8,626,972	8,626,972		8,626,972
	その他の事業収入	4,403,593	4,403,593	0	4,403,593
	補助金事業収入(公費)	4,338,000	4,338,000		4,338,000
	補助金事業収入(一般)	0	0		0
	受託事業収入(公費)	0	0		0
	受託事業収入(一般)	0	0		0
	その他の事業収入	65,593	65,593		65,593
	保育事業収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	委託費収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
	受託事業収入(公費)	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	5	5		5
	経常経費寄附金収入	0	0		0
	受取利息配当金収入	7	7		7
	その他の収入	176,145	176,145	0	176,145
	受入研修費収入	0	0		0
	利用者等外給食費収入	176,145	176,145		176,145
	雑収入	0	0		0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0	
事業活動収入計(1)	13,206,722	13,206,722	0	13,206,722	
事業活動による収支	人件費支出	8,094,083	8,094,083	0	8,094,083
	職員給料支出	2,850,179	2,850,179		2,850,179
	職員賞与支出	337,700	337,700		337,700
	非常勤職員給与支出	3,620,496	3,620,496		3,620,496
	職員手当支出	552,863	552,863		552,863
	退職共済掛金	0	0		0
	退職給付支出	0	0		0
	法定福利費支出	732,845	732,845		732,845
	事業費支出	2,728,563	2,728,563	0	2,728,563
	給食費支出	886,808	886,808		886,808
	保健衛生費支出	30,969	30,969		30,969
	教養娯楽費支出	0	0		0
	保育材料費支出	71,930	71,930		71,930
	水道光熱費支出	627,164	627,164		627,164
	燃料費支出	636,588	636,588		636,588
	消耗器具備品費支出	48,889	48,889		48,889
	保険料支出	0	0		0
	賃借料支出	0	0		0

支出	葬祭費支出	7,196	7,196		7,196
	車輛費支出	419,019	419,019		419,019
	雑支出		0		0
	事務費支出	3,654,051	3,654,051	0	3,654,051
	福利厚生費支出	5,000	5,000		5,000
	旅費交通費支出	84,530	84,530		84,530
	研修研究費支出	390,312	390,312		390,312
	事務消耗品費支出	162,057	162,057		162,057
	印刷製本費支出		0		0
	修繕費支出	295,779	295,779		295,779
	通信運搬費支出	161,298	161,298		161,298
	会議費支出	11,100	11,100		11,100
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	312,983	312,983		312,983
	手数料支出	65,902	65,902		65,902
	保険料支出	692,745	692,745		692,745
	賃借料支出	230,580	230,580		230,580
	土地・建物賃借料支出	1,040,000	1,040,000		1,040,000
	租税公課支出	49,000	49,000		49,000
	渉外費支出	57,700	57,700		57,700
諸会費支出	87,400	87,400		87,400	
雑支出	7,665	7,665		7,665	
支払利息支出	39,640	39,640		39,640	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計(2)	14,516,337	14,516,337	0	14,516,337	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,309,615	-1,309,615	0	-1,309,615	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	建設仮勘定収入		0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	施設整備積立金取崩収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	3,952,000	3,952,000		3,952,000
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出		0		0
建物取得支出		0		0	
構築物取得支出		0		0	
車輛運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出		0		0	
建設仮勘定支出		0		0	
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
施設積立金支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	3,952,000	3,952,000	0	3,952,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,952,000	-3,952,000	0	-3,952,000	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	780,000	780,000		780,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
事業区分間繰入金収入		0		0	
拠点区分間繰入金収入		0		0	

の 他 の 活 動 に よ る 取 支	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	780,000	780,000	0	780,000
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0		0
	長期預り金積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出	780,000	780,000		780,000
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	役員借入金返済支出		0		0
	サービス区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出	770,048	770,048		770,048
	その他の活動支出計(8)	1,550,048	1,550,048	0	1,550,048
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-770,048	-770,048	0
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-6,031,663	-6,031,663	0	-6,031,663
	前期末支払資金残高(11)	-5,780,689	-5,780,689		-5,780,689
	当期末支払資金残高(10) + (11)	-11,812,352	-11,812,352	0	-11,812,352