

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31年4月1日 (至) 令和2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	13,555,475	13,030,565	524,910
	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	6,974,475	8,626,972	-1,652,497
	その他の事業収益	6,581,000	4,403,593	2,177,407
	補助金事業収益（公費）	6,581,000	4,338,000	2,243,000
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益		65,593	-65,593
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	基本分			0
	民改費			0
	採暖費			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	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	208,000	176,145	31,855	
利用者当給食費収入	196,000	176,145	19,855	
雑収益	12,000		12,000	
サービス活動収益計（1）	13,763,475	13,206,710	556,765	
サービス活動増減の部	人件費	9,190,204	8,266,433	923,771
	職員給料	4,596,000	2,850,179	1,745,821
	職員賞与	478,750	337,700	141,050
	賞与引当金繰入	172,350	172,350	0
	非常勤職員給与	2,502,396	3,620,496	-1,118,100
	職員諸手当支出	1,313,752	552,863	760,889
	退職金共済掛金			0
	退職給付費用	85,570		85,570
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	41,386	732,845	-691,459
	事業費	2,708,941	2,728,563	-19,622
	給食費	926,921	886,808	40,113
	保健衛生費	36,853	30,969	5,884
	教養娯楽費	54,000		54,000
	保育材料費	82,563	71,930	10,633
	水道光熱費	563,789	627,164	-63,375
	燃料費	753,197	636,588	116,609
消耗器具備品費	22,157	48,889	-26,732	

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31年4月1日 （至）令和2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)
費用	保険料			0
	賃借料			0
	葬祭費	10,000	7,196	2,804
	車輛費	259,461	419,019	-159,558
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	5,695,658	3,654,051	2,041,607
	福利厚生費		5,000	-5,000
	旅費交通費	316,110	84,530	231,580
	研修研究費	591,352	390,312	201,040
	事務消耗品費	133,601	162,057	-28,456
	印刷製本費			0
	修繕費	354,074	295,779	58,295
	通信運搬費	199,345	161,298	38,047
	会議費	90,283	11,100	79,183
	広報費			0
	業務委託費	660,700	312,983	347,717
	手数料	13,684	65,902	-52,218
	保険料	1,882,409	692,745	1,189,664
	賃借料	330,434	230,580	99,854
	土地・建物賃借料	960,000	1,040,000	-80,000
	租税公課	85,300	49,000	36,300
	渉外費	30,000	57,700	-27,700
	諸会費		87,400	-87,400
	雑費	48,366	7,665	40,701
	減価償却費	1,198,825	1,224,193	-25,368
	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）	18,375,628	15,455,240	2,920,388	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,612,153	-2,248,530	-2,363,623	
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	8	7	1
	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	0	0
	其他収益			0
	サービス活動外収益計（4）	8	12	-4
	支払利息		39,640	-39,640
	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	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	39,640	-39,640	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8	-39,628	39,636	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,612,145	-2,288,158	-2,323,987	
経常増減差額	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

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31年4月1日 (至) 令和2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)
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			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	3,000,000		3,000,000
	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
	過年度損益修正益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	3,000,000	0	3,000,000
	費用			
基本金組入額			0	
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	
車輻運搬具売却損・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			0	
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)	0	770,048	-770,048	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,000,000	-770,048	3,770,048	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,612,145	-3,058,206	1,446,061	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額(12)	40,221,080	43,279,286	-3,058,206	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	38,608,935	40,221,080	-1,612,145	
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)	38,608,935	40,221,080	-1,612,145	