

児童クラブ拠点 事業活動明細書
 (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	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			
児童福祉事業収益	13,555,475	13,555,475	0	13,555,475
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	6,974,475	6,974,475	0	6,974,475
その他の事業収益	6,581,000	6,581,000	0	6,581,000
補助金事業収益 (公費)	6,581,000	6,581,000	0	6,581,000
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0
基本分	0	0	0	0
民改費	0	0	0	0
採暖費	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
経常経費寄附金収益	0	0	0	0
その他の収益	208,000	208,000	0	208,000
利用者当給食費収入	196,000	196,000	0	196,000
雑収益	12,000	12,000	0	12,000
サービス活動収益計 (1)	13,763,475	13,763,475	0	13,763,475
サービス活動増減の部				
人件費	9,190,204	9,190,204	0	9,190,204
職員給料	4,596,000	4,596,000	0	4,596,000
職員賞与	478,750	478,750	0	478,750
賞与引当金繰入	172,350	172,350	0	172,350
非常勤職員給与	2,502,396	2,502,396	0	2,502,396
職員諸手当支出	1,313,752	1,313,752	0	1,313,752
退職金共済掛金	0	0	0	0
退職給付費用	85,570	85,570	0	85,570
役員退職慰労金	0	0	0	0
法定福利費	41,386	41,386	0	41,386
事業費	2,708,941	2,708,941	0	2,708,941
給食費	926,921	926,921	0	926,921
保健衛生費	36,853	36,853	0	36,853
教養娯楽費	54,000	54,000	0	54,000
保育材料費	82,563	82,563	0	82,563
水道光熱費	563,789	563,789	0	563,789
燃料費	753,197	753,197	0	753,197
消耗器具備品費	22,157	22,157	0	22,157
保険料	0	0	0	0

児童クラブ拠点 事業活動明細書
 (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	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						
費用	賃借料		0	0			
	葬祭費	10,000	10,000	10,000			
	車輛費	259,461	259,461	259,461			
	棚卸資産評価損		0	0			
	雑費		0	0			
	事務費	5,695,658	5,695,658	0	5,695,658		
	福利厚生費		0		0		
	旅費交通費	316,110	316,110		316,110		
	研修研究費	591,352	591,352		591,352		
	事務消耗品費	133,601	133,601		133,601		
	印刷製本費		0		0		
	修繕費	354,074	354,074		354,074		
	通信運搬費	199,345	199,345		199,345		
	会議費	90,283	90,283		90,283		
	広報費		0		0		
	業務委託費	660,700	660,700		660,700		
	手数料	13,684	13,684		13,684		
	保険料	1,882,409	1,882,409		1,882,409		
	賃借料	330,434	330,434		330,434		
	土地・建物賃借料	960,000	960,000		960,000		
	租税公課	85,300	85,300		85,300		
	渉外費	30,000	30,000		30,000		
	諸会費		0		0		
	雑費	48,366	48,366		48,366		
	減価償却費	1,198,825	1,198,825		1,198,825		
	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)	18,375,628	18,375,628	0	18,375,628			
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-4,612,153	-4,612,153	0	-4,612,153			
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	8	8		8	
		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	0	0	
		其他収益		0		0	
		サービス活動外収益計 (4)	8	8	0	8	
		費用	支払利息		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	0	0		
利用者等外給食費			0		0		
雑損失			0		0		
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0			
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	8	8	0	8			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-4,612,145	-4,612,145	0	-4,612,145			