

児童クラブ拠点 資金収支計算書  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	児童福祉事業収入	13,556,000	13,555,475	525		
	措置費収入	0	0	0		
	事務費収入			0		
	事業費収入			0		
	私的契約利用料収入	6,975,000	6,974,475	525		
	その他の事業収入	6,581,000	6,581,000	0		
	補助金事業収入（公費）	6,581,000	6,581,000	0		
	補助金事業収入（一般）			0		
	受託事業収入（公費）			0		
	受託事業収入（一般）			0		
	その他の事業収入			0		
	保育事業収入	0	0	0		
	施設型給付費収入	0	0	0		
	施設型給付費収入			0		
	利用者負担金収入			0		
	特例施設型給付費収入	0	0	0		
	特例施設型給付費収入			0		
	利用者負担金収入			0		
	地域型保育給付費収入	0	0	0		
	地域型保育給付費収入			0		
	利用者負担金収入			0		
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0		
	特例地域型保育給付費収入			0		
	利用者負担金収入			0		
	委託費収入			0		
	利用者等利用料収入	0	0	0		
	利用者等利用料収入（公費）			0		
	その他の利用料収入			0		
	私的契約利用料収入			0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入（公費）			0		
	受託事業収入（公費）			0		
	その他の事業収入			0		
	就労支援事業収入			0		
	借入金利息補助金収入			0		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入		8	-8		
	その他の収入	210,000	208,000	2,000		
	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入	195,000	196,000	-1,000		
	雑収入	15,000	12,000	3,000		
	事業活動収入計（1）	13,766,000	13,763,483	2,517		
	支出	人件費支出	9,197,500	9,190,204	7,296	
		職員給料支出	4,600,000	4,596,000	4,000	
		職員賞与支出	650,000	651,100	-1,100	
非常勤職員給与支出		2,510,000	2,502,396	7,604		
職員諸手当支出		1,310,000	1,313,752	-3,752		
退職共済掛金		85,500	85,570	-70		
法定福利費支出		42,000	41,386	614		
事業費支出		2,712,000	2,708,941	3,059		
給食費支出		930,000	926,921	3,079		
保健衛生費支出		37,000	36,853	147		
教養娯楽費支出		54,000	54,000	0		
保育材料費支出		83,000	82,563	437		
水道光熱費支出		563,000	563,789	-789		
燃料費支出		753,000	753,197	-197		
消耗器具備品費支出		22,000	22,157	-157		
保険料支出				0		
賃借料支出				0		
葬祭費支出		10,000	10,000	0		
車輛費支出		260,000	259,461	539		
雑支出				0		
事務費支出	5,716,300	5,695,658	20,642			
福利厚生費支出			0			
旅費交通費支出	320,000	316,110	3,890			
研修研究費支出	600,000	591,352	8,648			

児童クラブ拠点 資金収支計算書  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
	事務消耗品費支出	133,000	133,601	-601			
	印刷製本費支出			0			
	修繕費支出	355,000	354,074	926			
	通信運搬費支出	200,000	199,345	655			
	会議費支出	90,000	90,283	-283			
	広報費支出			0			
	業務委託費支出	660,000	660,700	-700			
	手数料支出	14,000	13,684	316			
	保険料支出	1,890,000	1,882,409	7,591			
	賃借料支出	330,000	330,434	-434			
	土地・建物賃借料支出	960,000	960,000	0			
	租税公課支出	85,300	85,300	0			
	渉外費支出	30,000	30,000	0			
	諸会費支出			0			
	雑支出	49,000	48,366	634			
	支払利息支出			0			
	事業活動支出計(2)	17,625,800	17,594,803	30,997			
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,859,800	-3,831,320	-28,480			
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
			施設整備等補助金収入			0	
設備資金借入金元金償還補助金収入					0		
施設整備等寄附金収入			0	0	0		
施設整備等寄附金収入					0		
設備資金借入金元金償還寄附金収入					0		
設備資金借入金収入					0		
固定資産売却収入			0	0	0		
車輛運搬具売却収入					0		
器具及び備品売却収入					0		
建物仮勘定収入					0		
その他の施設整備等による収入			0	0	0		
施設整備積立金取崩収入					0		
施設整備等収入計(4)			0	0	0		
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出			0		
		固定資産取得支出	0	0	0		
		土地取得支出			0		
		建物取得支出			0		
		構想物取得支出			0		
		車輛運搬具取得支出			0		
		器具及び備品取得支出			0		
		建設仮勘定支出			0		
		固定資産除却・廃棄支出			0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
		その他の施設整備等による支出	0	0	0		
		施設積立金支出			0		
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収入	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
		長期運営資金借入金収入			0		
		役員等長期借入金収入			0		
		長期貸付金回収収入			0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		退職給付引当資産取崩収入			0		
		長期預り金積立資産取崩収入			0		
		事業区分間長期借入金収入			0		
		拠点区分間長期借入金収入			0		
		事業区分間長期貸付金回収収入			0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
		事業区分間繰入金収入			0		
		拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0		
		その他の活動による収入	0	0	0		
役員借入金収入			0				
過年度差額入金			0				
その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0				
その他の活動による支出	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
		役員等長期借入金元金償還支出			0		
		長期貸付金支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

児童クラブ拠点 資金収支計算書  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 支	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	役員借入金返済支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,000,000	3,000,000	0	
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-859,800	-831,320	-28,480		
前期末支払資金残高(12)		-11,812,352	11,812,352		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-859,800	-12,643,672	11,783,872		