

児童クラブ拠点 資金収支明細書
 (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			
児童福祉事業収入	13,555,475	13,555,475	0	13,555,475
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	6,974,475	6,974,475	0	6,974,475
その他の事業収入	6,581,000	6,581,000	0	6,581,000
補助金事業収入 (公費)	6,581,000	6,581,000	0	6,581,000
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0
受託事業収入 (公費)	0	0	0	0
受託事業収入 (一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
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
就労支援事業収入	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	8	8	0	8
その他の収入	208,000	208,000	0	208,000
受入研修費収入	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	196,000	196,000	0	196,000
雑収入	12,000	12,000	0	12,000
事業活動収入計 (1)	13,763,483	13,763,483	0	13,763,483
人件費支出	9,190,204	9,190,204	0	9,190,204
職員給料支出	4,596,000	4,596,000	0	4,596,000
職員賞与支出	651,100	651,100	0	651,100
非常勤職員給与支出	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
退職共済掛金	85,570	85,570	0	85,570
法定福利費支出	41,386	41,386	0	41,386
事業費支出	2,708,941	2,708,941	0	2,708,941
給食費支出	926,921	926,921	0	926,921
保健衛生費支出	36,853	36,853	0	36,853
教養娯楽費支出	54,000	54,000	0	54,000
保育材料費支出	82,563	82,563	0	82,563
水道光熱費支出	563,789	563,789	0	563,789
燃料費支出	753,197	753,197	0	753,197
消耗器具備品費支出	22,157	22,157	0	22,157
保険料支出	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0
葬祭費支出	10,000	10,000	0	10,000

児童クラブ拠点 資金収支明細書
 (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					
支出	車輛費支出	259,461	259,461		259,461		
	雑支出		0		0		
	事務費支出	5,695,658	5,695,658	0	5,695,658		
	福利厚生費支出		0		0		
	旅費交通費支出	316,110	316,110		316,110		
	研修研究費支出	591,352	591,352		591,352		
	事務消耗品費支出	133,601	133,601		133,601		
	印刷製本費支出		0		0		
	修繕費支出	354,074	354,074		354,074		
	通信運搬費支出	199,345	199,345		199,345		
	会議費支出	90,283	90,283		90,283		
	広報費支出		0		0		
	業務委託費支出	660,700	660,700		660,700		
	手数料支出	13,684	13,684		13,684		
	保険料支出	1,882,409	1,882,409		1,882,409		
	賃借料支出	330,434	330,434		330,434		
	土地・建物賃借料支出	960,000	960,000		960,000		
	租税公課支出	85,300	85,300		85,300		
	渉外費支出	30,000	30,000		30,000		
	諸会費支出		0		0		
雑支出	48,366	48,366		48,366			
支払利息支出		0		0			
事業活動支出計(2)		17,594,803	17,594,803	0	17,594,803		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-3,831,320	-3,831,320	0	-3,831,320		
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	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	
		建物仮勘定収入		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
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		0	
		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)		0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	0
	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	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		

児童クラブ拠点 資金収支明細書
 (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				
その他の活動による収支	収入				
	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		0	0	
	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	3,000,000	3,000,000		3,000,000
	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	0	0
	役員借入金収入		0		0
	過年度差額入金		0		0
その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
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
	投資有価証券取得支出		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		0		0
	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		0		0
その他の活動支出計(8)	0	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	3,000,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-831,320	-831,320	0	-831,320	
前期末支払資金残高(11)	-11,812,352	-11,812,352		-11,812,352	
当期末支払資金残高(10) + (11)	-12,643,672	-12,643,672	0	-12,643,672	