

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 学童保育事業 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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	26,056,000	24,079,000	1,977,000
	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（一般）			0
	その他の事業収益	26,056,000	24,079,000	1,977,000
	補助金事業収益（公費）	19,484,000	17,100,000	2,384,000
	補助金事業収益（一般）	6,572,000	6,979,000	-407,000
	受託事業収益（公費）			0
	サービス活動収益計（1）	26,056,000	24,079,000	1,977,000
	費用			
	人件費	19,131,561	14,057,063	5,074,498
	役員報酬			0
	職員給料	3,806,360		3,806,360
	職員賞与	737,000		737,000
	非常勤職員給与	12,671,668	12,810,405	-138,737
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	1,916,533	1,246,658	669,875
	事業費	2,624,563	2,841,436	-216,873
	給食費	1,160,523	1,455,720	-295,197
サービス活動増減の部	保健衛生費	206,203	205,824	379
	保育材料費	323,099	205,790	117,309
	水道光熱費	708,381	724,092	-15,711
	消耗器具備品費	15,457	43,090	-27,633
	保険料	210,900	206,920	3,980
	賃借料			0
	雑費			0
	事務費	4,225,183	4,160,329	64,854
	福利厚生費	20,000	16,000	4,000
	職員被服費			0
	旅費交通費	29,769		29,769
	研修研究費	34,082		34,082
	事務消耗品費	327,460	334,091	-6,631
	水道光熱費			0
	修繕費	8,640	185,835	-177,195
	通信運搬費	134,968	120,269	14,699
	広報費			0
	業務委託費	100,396	138,672	-38,276
	手数料	161,174	167,804	-6,630
	保険料			0
	賃借料	284,710	110,322	174,388
	土地・建物賃借料	3,120,684	3,087,336	33,348
	租税公課			0
	保守料			0
	雑費	3,300		3,300
	減価償却費	389,582	389,582	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-389,582	-389,582	0
	サービス活動費用計（2）	25,981,307	21,058,828	4,922,479
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	74,693	3,020,172	-2,945,479
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	64	68	-4
	その他のサービス活動外収益	0	303,400	-303,400
	雑収益		303,400	-303,400
	サービス活動外収益計（4）	64	303,468	-303,404
サービス活動増減の部	費用			
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	64	303,468	-303,404
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		74,757	3,323,640	-3,248,883
特別	収益			
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
特別	建物売却損・処分損			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 学童保育事業 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)
増減の部	費用			
	車輦運搬具売却損・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
	拠点区分間繰入金費用		1,000,000	-1,000,000
	特別費用計（9）	0	1,000,000	-1,000,000
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	-1,000,000	1,000,000
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	74,757	2,323,640	-2,248,883
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	4,619,671	3,296,031	1,323,640
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	4,694,428	5,619,671	-925,243
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	人権費積立取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	1,000,000	-1,000,000
	施設整備積立額		1,000,000	-1,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	4,694,428	4,619,671	74,757