

## 別紙 3 (⑪)

学童保育事業 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_ ひかりだ放課後児童クラブ			
収益	保育事業収益	26,056,000	26,056,000	0	26,056,000
	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 (一般)	0	0	0	0
	その他の事業収益	26,056,000	26,056,000	0	26,056,000
	補助金事業収益 (公費)	19,484,000	19,484,000	0	19,484,000
	補助金事業収益 (一般)	6,572,000	6,572,000	0	6,572,000
	受託事業収益 (公費)	0	0	0	0
サービス活動収益計 (1)		26,056,000	26,056,000	0	26,056,000
サービス活動増減の部	人件費	19,131,561	19,131,561	0	19,131,561
	役員報酬	0	0	0	0
	職員給料	3,806,360	3,806,360	0	3,806,360
	職員賞与	737,000	737,000	0	737,000
	非常勤職員給与	12,671,668	12,671,668	0	12,671,668
	派遣職員費	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0
	法定福利費	1,916,533	1,916,533	0	1,916,533
	事業費	2,624,563	2,624,563	0	2,624,563
	給食費	1,160,523	1,160,523	0	1,160,523
	保健衛生費	206,203	206,203	0	206,203
	保育材料費	323,099	323,099	0	323,099
	水道光熱費	708,381	708,381	0	708,381
	消耗器具備品費	15,457	15,457	0	15,457
	保険料	210,900	210,900	0	210,900
	賃借料	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
	事務費	4,225,183	4,225,183	0	4,225,183
	福利厚生費	20,000	20,000	0	20,000
	職員被服費	0	0	0	0
	旅費交通費	29,769	29,769	0	29,769
	研修研究費	34,082	34,082	0	34,082
	事務消耗品費	327,460	327,460	0	327,460
	水道光熱費	0	0	0	0
	修繕費	8,640	8,640	0	8,640
	通信運搬費	134,968	134,968	0	134,968
	広報費	0	0	0	0
	業務委託費	100,396	100,396	0	100,396
	手数料	161,174	161,174	0	161,174
	保険料	0	0	0	0
	賃借料	284,710	284,710	0	284,710
	土地・建物賃借料	3,120,684	3,120,684	0	3,120,684
	租税公課	0	0	0	0
	保守料	0	0	0	0
	雑費	3,300	3,300	0	3,300
	減価償却費	389,582	389,582	0	389,582
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-389,582	-389,582	0	-389,582
サービス活動費用計 (2)		25,981,307	25,981,307	0	25,981,307
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		74,693	74,693	0	74,693
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	64	64	0	64
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	64	64	0	64
費用	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)	64	64	0	64
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		74,757	74,757	0	74,757