

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

学童保育事業 資金収支計算書
 （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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	26,090,000	26,056,000	34,000	
	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（一般）			0	
	その他の事業収入	26,090,000	26,056,000	34,000	
	補助金事業収入（公費）	19,390,000	19,484,000	-94,000	
	補助金事業収入（一般）	6,700,000	6,572,000	128,000	
	受託事業収入（公費）			0	
	受取利息配当金収入	1,000	64	936	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	26,091,000	26,056,064	34,936	
	支出				
	人件費支出	19,097,000	19,131,561	-34,561	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	3,810,000	3,806,360	3,640	
	職員賞与支出	737,000	737,000	0	
	非常勤職員給与支出	12,650,000	12,671,668	-21,668	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	1,900,000	1,916,533	-16,533	
	事業費支出	2,611,000	2,624,563	-13,563	
	給食費支出	1,200,000	1,160,523	39,477	
	保健衛生費支出	210,000	206,203	3,797	
	保育材料費支出	250,000	323,099	-73,099	
	水道光熱費支出	710,000	708,381	1,619	
	消耗器具備品費支出	30,000	15,457	14,543	
	保険料支出	211,000	210,900	100	
	賃借料支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	4,291,000	4,225,183	65,817	
	福利厚生費支出	20,000	20,000	0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	30,000	29,769	231	
	研修研究費支出	40,000	34,082	5,918	
	事務消耗品費支出	350,000	327,460	22,540	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	10,000	8,640	1,360	
	通信運搬費支出	150,000	134,968	15,032	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	110,000	100,396	9,604	
	手数料支出	170,000	161,174	8,826	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	280,000	284,710	-4,710	
	土地・建物賃借料支出	3,121,000	3,120,684	316	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	雑支出	10,000	3,300	6,700	
	事業活動支出計（2）	25,999,000	25,981,307	17,693	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	92,000	74,757	17,243	
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出			0	
その他の活動による収支	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	
	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
予備費支出（10）	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	
	予備費支出（10）	92,000		92,000	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	74,757	-74,757	
	前期末支払資金残高（12）	3,483,508	3,483,508	0	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	3,483,508	3,558,265	-74,757	