

## 別紙 3 (⑩)

学童保育事業 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_ ひかりだい放課後児童クラブ			
事業活動による収支	収入	保育事業収入	26,056,000	0	26,056,000
		委託費収入	0		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		0
		その他の事業収入	26,056,000	0	26,056,000
		補助金事業収入(公費)	19,484,000		19,484,000
		補助金事業収入(一般)	6,572,000		6,572,000
		受託事業収入(公費)	0		0
		受取利息配当金収入	64	64	64
		その他の収入	0	0	0
		雑収入	0		0
		事業活動収入計(1)	26,056,064	0	26,056,064
	支出	人件費支出	19,131,561	0	19,131,561
事業活動による収支		役員報酬支出	0		0
		職員給料支出	3,806,360		3,806,360
		職員賞与支出	737,000		737,000
		非常勤職員給与支出	12,671,668		12,671,668
		退職給付支出	0		0
		法定福利費支出	1,916,533		1,916,533
		事業費支出	2,624,563	0	2,624,563
		給食費支出	1,160,523		1,160,523
		保健衛生費支出	206,203		206,203
		保育材料費支出	323,099		323,099
		水道光熱費支出	708,381		708,381
		消耗器具備品費支出	15,457		15,457
		保険料支出	210,900		210,900
		賃借料支出	0		0
		雑支出	0		0
		事務費支出	4,225,183	0	4,225,183
		福利厚生費支出	20,000		20,000
		職員被服費支出	0		0
		旅費交通費支出	29,769		29,769
		研修研究費支出	34,082		34,082
		事務消耗品費支出	327,460		327,460
		水道光熱費支出	0		0
		修繕費支出	8,640		8,640
		通信運搬費支出	134,968		134,968
		広報費支出	0		0
		業務委託費支出	100,396		100,396
		手数料支出	161,174		161,174
		保険料支出	0		0
		賃借料支出	284,710		284,710
		土地・建物賃借料支出	3,120,684		3,120,684
		租税公課支出	0		0
		保守料支出	0		0
		雑支出	3,300		3,300
		事業活動支出計(2)	25,981,307	0	25,981,307
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	74,757	0	74,757
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0		0
	支出	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支	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		0
		拠点区分間繰入金収入	0		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		0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0

別紙 3 (⑩)

学童保育事業 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_ ひかりだい放課後児童クラブ			
収  その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	74,757	74,757	0	74,757
前期末支払資金残高 (11)	3,483,508	3,483,508		3,483,508
当期末支払資金残高 (10) + (11)	3,558,265	3,558,265	0	3,558,265