

法人名	社会福祉法人 茂木町社会福祉協議会
施設名	学童保育
拠点区分	受託事業

拠点区分事業活動明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		学童保育	逆川小学童保 育	中川小学童保 育	須藤小学童保 育	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益								
	経常経費補助金収益	920,700	0	0	0	920,700	0	920,700	
	町補助金収益	920,700	0	0	0	920,700	0	920,700	
	保育士等処遇改善臨時特例事業補助金収益	920,700	0	0	0	920,700	0	920,700	
	町受託金収益	14,221,704	0	0	0	14,221,704	0	14,221,704	
	学童保育受託金収益	13,438,829	0	0	0	13,438,829	0	13,438,829	
	放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業費収入	782,875	0	0	0	782,875	0	782,875	
	事業収益	11,543,000	0	0	0	11,543,000	0	11,543,000	
	利用料収益	11,543,000	0	0	0	11,543,000	0	11,543,000	
	学童保育利用料収益	11,543,000	0	0	0	11,543,000	0	11,543,000	
	サービス活動収益計(1)	26,685,404	0	0	0	26,685,404	0	26,685,404	
	費 用								
	人件費	20,432,351	0	0	0	20,432,351	0	20,432,351	
	職員給料	3,367,036	0	0	0	3,367,036	0	3,367,036	
職員賞与	340,000	0	0	0	340,000	0	340,000		
非常勤職員給与	16,267,885	0	0	0	16,267,885	0	16,267,885		
法定福利費	457,430	0	0	0	457,430	0	457,430		
事業費	3,103,355	0	0	0	3,103,355	0	3,103,355		
保育材料費	2,494,479	0	0	0	2,494,479	0	2,494,479		
水道光熱費	18,840	0	0	0	18,840	0	18,840		
消耗器具備品費	124,738	0	0	0	124,738	0	124,738		
保険料	176,100	0	0	0	176,100	0	176,100		
車輛費	26,498	0	0	0	26,498	0	26,498		
諸謝金	262,700	0	0	0	262,700	0	262,700		
事務費	3,066,248	0	0	0	3,066,248	0	3,066,248		
福利厚生費	10,085	0	0	0	10,085	0	10,085		
職員被服費	80,000	0	0	0	80,000	0	80,000		
旅費交通費	45,560	0	0	0	45,560	0	45,560		
研修研究費	9,401	0	0	0	9,401	0	9,401		
事務消耗品費	609,308	0	0	0	609,308	0	609,308		
印刷製本費	101,530	0	0	0	101,530	0	101,530		
修繕費	138,380	0	0	0	138,380	0	138,380		
通信運搬費	877,301	0	0	0	877,301	0	877,301		

拠点区分事業活動明細書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		学童保育	逆川小学童保育	中川小学童保育	須藤小学童保育	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	手数料	359,610	0	0	0	359,610	0	359,610
	賃借料	834,073	0	0	0	834,073	0	834,073
	租税公課	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000
	その他の費用	170,899	0	0	0	170,899	0	170,899
	利用料返還金	170,899	0	0	0	170,899	0	170,899
	サービス活動費用計(2)	26,772,853	0	0	0	26,772,853	0	26,772,853
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△87,449	0	0	0	△87,449	0	△87,449
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	91	0	0	0	91	0	91
	受取利息配当金収益	91	0	0	0	91	0	91
	サービス活動外収益計(4)	91	0	0	0	91	0	91
費用								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	91	0	0	0	91	0	91
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△87,358	0	0	0	△87,358	0	△87,358
特別増減の部	収益							
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0
	費用							
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△87,358	0	0	0	△87,358	0	△87,358
前期繰越活動増減差額(12)		4,991,621	0	0	0	4,991,621	0	4,991,621
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,904,263	0	0	0	4,904,263	0	4,904,263
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業基金積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
ともだち作業所寄附金積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動事業積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
法人運営積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
車輛等購入積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
施設運営積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0

拠点区分事業活動明細書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	学童保育	逆川小学童保育	中川小学童保育	須藤小学童保育	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設設備等積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
災害時支援活動積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
ともだち作業所寄付金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動事業積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
法人運営積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
車輛等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
施設運営積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
施設設備等積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
災害時支援活動積立額	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,904,263	0	0	0	4,904,263	0	4,904,263