

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

拠点区分資金収支明細書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		学童保育	逆川小学童保	中川小学童保	須藤小学童保	合計	内部取引消去	拠点区分合計
茂木町社会福祉協議会事業活動による収支	収入							
	経常経費補助金収入	151,800				151,800		151,800
	町補助金収入	151,800				151,800		151,800
	保育士等処遇改善臨時特例事業補助金	151,800				151,800		151,800
	受託金収入	14,348,252				14,348,252		14,348,252
	町受託金収入	14,348,252				14,348,252		14,348,252
	学童保育受託金収入	13,414,377				13,414,377		13,414,377
	放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業収入	933,875				933,875		933,875
	事業収入	10,733,800				10,733,800		10,733,800
	利用料収入	10,733,800				10,733,800		10,733,800
	学童保育利用料収入	10,733,800				10,733,800		10,733,800
	受取利息配当金収入	85				85		85
	受取利息配当金収入	85				85		85
	その他の収入	8				8		8
	雑収入	8				8		8
	雑収入	8				8		8
	事業活動収入計(1)	25,233,945				25,233,945		25,233,945
	支出							
人件費支出	18,739,809				18,739,809		18,739,809	
職員給料支出	3,194,417				3,194,417		3,194,417	
職員賞与支出	330,000				330,000		330,000	
非常勤職員給与支出	14,805,415				14,805,415		14,805,415	
法定福利費支出	409,977				409,977		409,977	
事業費支出	2,669,086				2,669,086		2,669,086	
保育材料費支出	2,253,506				2,253,506		2,253,506	
水道光熱費支出	20,355				20,355		20,355	
消耗器具備品費支出	118,800				118,800		118,800	
保険料支出	164,350				164,350		164,350	
車両費支出	112,075				112,075		112,075	
事務費支出	2,975,304				2,975,304		2,975,304	
福利厚生費支出	125,085				125,085		125,085	
旅費交通費支出	14,000				14,000		14,000	
事務消耗品費支出	680,820				680,820		680,820	

拠点区分資金収支明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		学童保育	逆川小学童保	中川小学童保	須藤小学童保	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	印刷製本費支出	140,000				140,000		140,000
	修繕費支出	45,630				45,630		45,630
	通信運搬費支出	780,841				780,841		780,841
	手数料支出	344,070				344,070		344,070
	賃借料支出	823,858				823,858		823,858
	租税公課支出	21,000				21,000		21,000
	その他の支出	59,377				59,377		59,377
	利用料返還金支出	59,377				59,377		59,377
	事業活動支出計(2)	24,443,576				24,443,576		24,443,576
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	790,369				790,369		790,369
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出							
	施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
その他の活動による収支	収入							
	その他の活動収入計(7)							
	支出							
	その他の活動支出計(8)							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)								
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	790,369				790,369		790,369	

拠点区分資金収支明細書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	学童保育	逆川小学童保	中川小学童保	須藤小学童保	合計	内部取引消去	拠点区分合計
前期末支払資金残高(12)	4,201,252				4,201,252		4,201,252
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,991,621				4,991,621		4,991,621