

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
サービス活動増減の部	収益							
	経常経費補助金収益	14,500,052	0	0	0	14,500,052	0	14,500,052
	町補助金収益	151,800	0	0	0	151,800	0	151,800
	保育士等処遇改善臨時特例事業補助金	151,800	0	0	0	151,800	0	151,800
	町受託金収益	14,348,252	0	0	0	14,348,252	0	14,348,252
	学童保育受託金収益	13,414,377	0	0	0	13,414,377	0	13,414,377
	放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業費収入	933,875	0	0	0	933,875	0	933,875
	事業収益	10,733,800	0	0	0	10,733,800	0	10,733,800
	利用料収益	10,733,800	0	0	0	10,733,800	0	10,733,800
	学童保育利用料収益	10,733,800	0	0	0	10,733,800	0	10,733,800
	その他の収益	8	0	0	0	8	0	8
	雑収益	8	0	0	0	8	0	8
	雑収益	8	0	0	0	8	0	8
サービス活動収益計(1)	25,233,860	0	0	0	25,233,860	0	25,233,860	
費用	人件費	18,739,809	0	0	0	18,739,809	0	18,739,809
	職員給料	3,194,417	0	0	0	3,194,417	0	3,194,417
	職員賞与	330,000	0	0	0	330,000	0	330,000
	非常勤職員給与	14,805,415	0	0	0	14,805,415	0	14,805,415
	法定福利費	409,977	0	0	0	409,977	0	409,977
	事業費	2,669,086	0	0	0	2,669,086	0	2,669,086
	保育材料費	2,253,506	0	0	0	2,253,506	0	2,253,506
	水道光熱費	20,355	0	0	0	20,355	0	20,355
	消耗器具備品費	118,800	0	0	0	118,800	0	118,800
	保険料	164,350	0	0	0	164,350	0	164,350
	車両費	112,075	0	0	0	112,075	0	112,075
	事務費	2,975,304	0	0	0	2,975,304	0	2,975,304
	福利厚生費	125,085	0	0	0	125,085	0	125,085
	旅費交通費	14,000	0	0	0	14,000	0	14,000
	事務消耗品費	680,820	0	0	0	680,820	0	680,820
	印刷製本費	140,000	0	0	0	140,000	0	140,000
	修繕費	45,630	0	0	0	45,630	0	45,630
通信運搬費	780,841	0	0	0	780,841	0	780,841	

拠点区分事業活動明細書

(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
	手数料	344,070	0	0	0	344,070	0	344,070
	賃借料	823,858	0	0	0	823,858	0	823,858
	租税公課	21,000	0	0	0	21,000	0	21,000
	その他の費用	59,377	0	0	0	59,377	0	59,377
	その他の費用	59,377	0	0	0	59,377	0	59,377
	利用料返還金支出	59,377	0	0	0	59,377	0	59,377
	サービス活動費用計(2)	24,443,576	0	0	0	24,443,576	0	24,443,576
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	790,284	0	0	0	790,284	0	790,284
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	85	0	0	0	85	0	85
	受取利息配当金収益	85	0	0	0	85	0	85
	サービス活動外収益計(4)	85	0	0	0	85	0	85
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)	85	0	0	0	85	0	85	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	790,369	0	0	0	790,369	0	790,369	
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)	790,369	0	0	0	790,369	0	790,369	
前期繰越活動増減差額(12)	4,201,252	0	0	0	4,201,252	0	4,201,252	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,991,621	0	0	0	4,991,621	0	4,991,621	
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
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)	4,991,621	0	0	0	4,991,621	0	4,991,621