

【放課後児童健全育成事業拠点区分 事業活動計算書】

(自) 令和05年04月01日 ~ (至) 令和06年03月31日

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 放課後児童健全育成事業
 サービス区分 指定なし

1/2ページ

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	266000	1894000	△ 1628000
	利用者等利用料収益	16000	16800	△ 800
	その他の利用料収益	16000	16800	△ 800
	その他の事業収益	250000	1877200	△ 1627200
	受託事業収益(公費)	242000	1810000	△ 1568000
	受託事業収益(一般)	8000	67200	△ 59200
	サービス活動収益計(1)	266000	1894000	△ 1628000
サービス活動の費用	人件費	128936	1100692	△ 971756
	職員給料	111836	924487	△ 812651
	非常勤職員給与	17100	176205	△ 159105
	事業費	27685	207692	△ 180007
	消耗器具備品費	0	21048	△ 21048
	車両費	4024	7865	△ 3841
	保険料	16000	17400	△ 1400
	給食費	7661	107710	△ 100049
	保健衛生費	0	17258	△ 17258
	保育材料費	0	36411	△ 36411
	事務費	20563	107767	△ 87204
	研修研究費	0	18790	△ 18790
	事務消耗品費	0	24258	△ 24258
	印刷製本費	0	7953	△ 7953
	通信運搬費	19978	45372	△ 25394
	手数料	385	5640	△ 5255
	租税公課	200	200	0
	雑費	0	5554	△ 5554
	サービス活動費用計(2)	177184	1416151	△ 1238967
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	88816	477849	△ 389033
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	88816	477849	△ 389033
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	566665	0	566665
特別費用計(9)	566665	0	566665	

【放課後児童健全育成事業拠点区分 事業活動計算書】

(自) 令和05年04月01日 ~ (至) 令和06年03月31日

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 放課後児童健全育成事業
 サービス区分 指定なし

2/2ページ

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)		前年度決算(B)		増減(A)-(B)	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△	566665		0	△	566665
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△	477849		477849	△	955698
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		477849		0		477849
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0		477849	△	477849
	基本金取崩額(14)		0		0		0
	その他の積立金取崩額(15)		0		0		0
	その他の積立金積立額(16)		0		0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0		477849	△	477849