

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 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
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	920,700				920,700		920,700
	町補助金収入	920,700				920,700		920,700
	保育士等処遇改善臨時特例事業補助金収入	920,700				920,700		920,700
	受託金収入	14,221,704				14,221,704		14,221,704
	町受託金収入	14,221,704				14,221,704		14,221,704
	学童保育受託金収入	13,438,829				13,438,829		13,438,829
	放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業収入	782,875				782,875		782,875
	事業収入	11,543,000				11,543,000		11,543,000
	利用料収入	11,543,000				11,543,000		11,543,000
	学童保育利用料収入	11,543,000				11,543,000		11,543,000
	受取利息配当金収入	91				91		91
	受取利息配当金収入	91				91		91
	事業活動収入計(1)	26,685,495				26,685,495		26,685,495
	支出							
	人件費支出	20,432,351				20,432,351		20,432,351
	職員給料支出	3,367,036				3,367,036		3,367,036
職員賞与支出	340,000				340,000		340,000	
非常勤職員給与支出	16,267,885				16,267,885		16,267,885	
法定福利費支出	457,430				457,430		457,430	
事業費支出	3,103,355				3,103,355		3,103,355	
保育材料費支出	2,494,479				2,494,479		2,494,479	
水道光熱費支出	18,840				18,840		18,840	
消耗器具備品費支出	124,738				124,738		124,738	
保険料支出	176,100				176,100		176,100	
車両費支出	26,498				26,498		26,498	
諸謝金支出	262,700				262,700		262,700	
事務費支出	3,066,248				3,066,248		3,066,248	
福利厚生費支出	10,085				10,085		10,085	
職員被服費支出	80,000				80,000		80,000	
旅費交通費支出	45,560				45,560		45,560	
研修研究費支出	9,401				9,401		9,401	
事務消耗品費支出	609,308				609,308		609,308	

拠点区分資金収支明細書

(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
	印刷製本費支出	101,530				101,530		101,530
	修繕費支出	138,380				138,380		138,380
	通信運搬費支出	877,301				877,301		877,301
	手数料支出	359,610				359,610		359,610
	賃借料支出	834,073				834,073		834,073
	租税公課支出	1,000				1,000		1,000
	その他の支出	170,899				170,899		170,899
	利用料返還金支出	170,899				170,899		170,899
	事業活動支出計(2)	26,772,853				26,772,853		26,772,853
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△87,358				△87,358		△87,358	
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)	△87,358				△87,358		△87,358	

拠点区分資金収支明細書

(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
前期末支払資金残高(12)	4,991,621				4,991,621		4,991,621
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,904,263				4,904,263		4,904,263