

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

事業活動明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月 31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	経常経費補助金収益	12,347,000	12,347,000		
	町受託金収益	12,347,000	12,347,000		
	学童保育受託金収益	11,355,000	11,355,000		
	放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業費収入	992,000	992,000		
	事業収益	11,138,600	10,658,200	480,400	
	利用料収益	11,138,600	10,658,200	480,400	
	学童保育利用料収益	11,138,600	10,658,200	480,400	
	サービス活動収益計(1)	23,485,600	23,005,200	480,400	
	費用				
	人件費	17,606,044	16,687,154	918,890	
	職員給料	1,707,170	1,811,071	△103,901	
	非常勤職員給与	15,519,715	14,708,600	811,115	
	法定福利費	379,159	167,483	211,676	
	事業費	2,780,333	2,975,466	△195,133	
	保育材料費	2,422,801	2,545,163	△122,362	
	水道光熱費	20,108	23,643	△3,535	
	消耗器具備品費	47,124	297,198	△250,074	
	保険料	180,300	106,462	73,838	
	車両費	80,000		80,000	
	諸謝金	30,000		30,000	
	雑費		3,000	△3,000	
	事務費	3,255,002	3,085,555	169,447	
	福利厚生費	49,777	7,870	41,907	
	旅費交通費		45,800	△45,800	
	研修研究費	11,347	11,100	247	
	事務消耗品費	167,792	260,280	△92,488	
	印刷製本費	143,330	810,448	△667,118	
	修繕費	914,400	135,000	779,400	
	通信運搬費	687,081	719,449	△32,368	
	会議費		21,986	△21,986	
	手数料	210,363	287,240	△76,877	
	賃借料	1,065,912	784,182	281,730	
	租税公課	5,000	2,200	2,800	
	サービス活動費用計(2)	23,641,379	22,748,175	893,204	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△155,779	257,025	△412,804	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	88	109	△21	
	受取利息配当金収益	88	109	△21	
	サービス活動外収益計(4)	88	109	△21	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	88	109	△21	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△155,691	257,134	△412,825	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
特別増減の部	費用				
	特別費用計(9)				

事業活動明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△155,691	257,134	△412,825	
	前期繰越活動増減差額(12)	2,498,525	2,241,391	257,134	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,342,834	2,498,525	△155,691	
	その他の積立金取崩額(15)				
	社会福祉事業基金積立金取崩額				
	ともだち作業所寄附金積立金取崩額				
	地域福祉活動事業積立金取崩額				
	法人運営積立金取崩額				
	車輛等購入積立金取崩額				
	施設運営積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	退職手当積立金取崩額				
	災害時支援活動積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	社会福祉事業基金積立金積立額				
	ともだち作業所寄付金積立金積立額				
	地域福祉活動事業積立金積立額				
	法人運営積立金積立額				
	車輛等購入積立金積立額				
	施設運営積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	退職手当積立金積立額				
	災害時支援活動積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,342,834	2,498,525	△155,691	