

学童保育所ひまわりクラブ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------|------------------|-------|-------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護報酬収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| | 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | (介護報酬収入) | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護報酬収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護予防報酬収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | (利用者負担金収入) | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護予防負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | (介護報酬収入) | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護報酬収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護予防報酬収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | (利用者負担金収入) | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護予防負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設サービス利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 食費収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| | 食費収入(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| | 居住費収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| | 居住費収入(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 市町村特別事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 | |
| | 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 措置事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事務費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 運営事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 管理費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の利用料収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 管理費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の利用料収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |

事業活動による収支

| | | | |
|-----------------|------------|------------|-----------|
| 児童福祉事業収入 | 19,513,000 | 19,036,347 | 476,653 |
| 措置費収入 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収入 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費収入 | 0 | 0 | 0 |
| 私的契約利用料収入 | 98,000 | 0 | 98,000 |
| その他の事業収入 | 19,415,000 | 19,036,347 | 378,653 |
| 補助金事業収入 | 0 | 832,410 | △ 832,410 |
| 受託事業収入 | 10,215,000 | 10,393,166 | △ 178,166 |
| その他の事業収入 | 9,200,000 | 7,810,771 | 1,389,229 |
| 保育事業収入 | 8,731,800 | 0 | 8,731,800 |
| 保育所運営費収入 | 0 | 0 | 0 |
| 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 |
| 私立認定保育所利用料収入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| 〇〇事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| 介護給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| 特例介護給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| 訓練等給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| 特例訓練等給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| 地域相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| 特例地域相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| 計画相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| 特例計画相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| 障害児施設給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| 障害児通所給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| 特例障害児通所給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| 障害児入所給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| 障害児相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| 特例障害児相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 補足給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| 特定障害者特別給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| 特例特定障害者特別給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| 特定入所障害児食費等給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| 特定費用収入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 |
| 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| 措置費収入 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収入 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費収入 | 0 | 0 | 0 |
| 授産事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| 〇〇事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| 入院診療収入 | 0 | 0 | 0 |
| 室料差額収入 | 0 | 0 | 0 |
| 外来診療収入 | 0 | 0 | 0 |
| 保健予防活動収入 | 0 | 0 | 0 |
| 受託検査・施設利用収入 | 0 | 0 | 0 |

収入

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|------------------------|---------|-------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 訪問看護療養費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 訪問看護利用料収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 訪問看護基本利用料収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 訪問看護その他の利用料収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他の医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他の医療事業収入 (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 〇〇事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 〇〇事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 〇〇収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 〇〇収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 54 | 946 | | |
| | | その他の収入 | 385,600 | 28,236 | 357,364 | | |
| | | 受入研修費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 雑収入 | 385,600 | 28,236 | 357,364 | | |
| | | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 為替差益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | | 28,631,400 | 19,064,637 | 9,566,763 | |
| | | 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 11,670,000 | 11,739,824 | △ 69,824 |
| | | | | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 職員給料支出 | 7,760,000 | 7,845,667 | △ 85,667 |
| | | | | 職員賞与支出 | 1,290,000 | 1,182,440 | 107,560 |
| | | | | 非常勤職員給与支出 | 1,350,000 | 1,317,653 | 32,347 |
| | | | | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 退職給付支出 | 270,000 | 268,200 | 1,800 |
| | | | | 法定福利費支出 | 1,000,000 | 1,125,864 | △ 125,864 |
| | | | | 事業費支出 | 1,630,000 | 1,285,561 | 344,439 |
| | | | | 給食費支出 | 500,000 | 251,419 | 248,581 |
| | | | | 介護用品費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 医薬品費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 診療・療養等材料費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 保健衛生費支出 | 20,000 | 5,882 | 14,118 |
| | | | | 医療費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 被服費支出 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 教養娯楽費支出 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 日用品費支出 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 保育材料費支出 | 250,000 | | | 155,757 | 94,243 | | |
| 本人支給金支出 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 水道光熱費支出 | 400,000 | | | 450,538 | △ 50,538 | | |
| 燃料費支出 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 360,000 | | | 383,115 | △ 23,115 | | |
| 保険料支出 | 70,000 | | | 38,850 | 31,150 | | |
| 賃借料支出 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 教育指導費支出 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 就職支度費支出 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 葬祭費支出 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 車輛費支出 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 管理費返還支出 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 〇〇費支出 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 雑支出 | 30,000 | | | 0 | 30,000 | | |
| 事務費支出 | 3,120,000 | | | 2,563,200 | 556,800 | | |
| 福利厚生費支出 | 200,000 | 10,384 | 189,616 | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|------------|------------------|-----------|-----------|---------|---|
| 事業活動による収支 | 支出 | 職員被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 旅費交通費支出 | 30,000 | 6,581 | 23,419 | |
| | | 研修研究費支出 | 30,000 | 8,650 | 21,350 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 120,000 | 116,050 | 3,950 | |
| | | 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 修繕費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 通信運搬費支出 | 120,000 | 107,506 | 12,494 | |
| | | 会議費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | | 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 業務委託費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| | | 手数料支出 | 30,000 | 3,200 | 26,800 | |
| | | 保険料支出 | 180,000 | 68,461 | 111,539 | |
| | | 賃借料支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 2,160,000 | 2,160,000 | 0 | |
| | | 租税公課支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 保守料支出 | 60,000 | 27,928 | 32,072 | |
| | | 渉外費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 諸会費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 〇〇費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 120,000 | 54,440 | 65,560 | |
| | | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 就労支援事業製造原価支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 就労支援事業仕入支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 就労支援事業販管費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 授産事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 〇〇事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 〇〇支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者等外給食費支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 〇〇評価損 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 為替差損 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 16,420,000 | 15,588,585 | 831,415 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 12,211,400 | 3,476,052 | 8,735,348 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 土地売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 建物売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 構築物売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 機械及び装置売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車輛運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 器具及び備品売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 権利売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | ソフトウェア売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 差入補償金返還収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 収 | 〇〇収入 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---------------------|------------------------|--------------------|-----------|----------|-----------|
| 施設整備等による収支 | 入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 251,640 | 156,600 | 95,040 |
| | | 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 構築物取得支出 | 251,640 | 0 | 251,640 |
| | | 機械及び装置取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輛運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 0 | 156,600 | △ 156,600 |
| | | 建設仮勘定支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 権利取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 差入補償金差入支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 長期未払金支払支出 | 0 | 0 | 0 |
| 〇〇支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 251,640 | 156,600 | 95,040 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 251,640 | △ 156,600 | △ 95,040 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 長期預り金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 措置施設繰越特定積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 保育所繰越積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 人件費積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 修繕費積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 備品等購入積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 基本財産特定 定期預金 取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産回収収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の固定負債借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有価証券 会計基準移行時 過年度分収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 〇〇収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期預り金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 措置施設繰越特定積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保育所繰越積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 人件費積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 修繕費積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 備品等購入積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 基本財産特定 定期預金 積立支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|---|
| その他の活動による収支 | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の固定資産貸付支出 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の固定負債返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券 会計基準移行時 過年度分支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 前払費用前払支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 〇〇支出 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 予備費支出(10) | 0 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 11,979,760 | 3,339,452 | 8,640,308 | |

| | | | |
|--------------------|------------|-----------|-----------|
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 11,979,760 | 3,339,452 | 8,640,308 |