

# 資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

放課後児童クラブ業務受託事業

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収入	放課後児童クラブ業務受託事業収入	[ 4,900,000 ]	[ 4,887,315 ]	[ 12,685 ]	
	寄附金収入	[ 0 ]	[ 1,000 ]	[ △ 1,000 ]	
	寄附金収入	0	1,000	△ 1,000	
	経常収入計(1)	4,900,000	4,888,315	11,685	
経常活動による支出	人件費支出	[ 4,846,000 ]	[ 4,704,876 ]	[ 141,124 ]	
	非常勤職員給与	4,790,400	4,678,389	112,011	
	法定福利費	55,600	26,487	29,113	
	事務費	[ 12,000 ]	[ 14,198 ]	[ △ 2,198 ]	
	旅費	5,000	0	5,000	
	消耗品費	4,000	0	4,000	
	印刷製本費	3,000	13,198	△ 10,198	
	租税公課	0	1,000	△ 1,000	
	事業費	[ 37,000 ]	[ 121,241 ]	[ △ 84,241 ]	
	給食費	( 20,000 )	( 70,506 )	( △ 50,506 )	
	その他	20,000	70,506	△ 50,506	
	保育材料費	17,000	9,976	7,024	
	消耗品費	0	23,959	△ 23,959	
	器具什器費	0	16,800	△ 16,800	
	経理区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 48,000 ]	[ △ 48,000 ]	
経理区分間繰入金支出	0	48,000	△ 48,000		
	経常支出計(2)	4,895,000	4,888,315	6,685	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,000	0	5,000	
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収入	財務収入計(7)	0	0	0	
	財務支出計(8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費(10)	[ 5,000 ]	[ 5,000 ]	[ 0 ]	
	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

## 放課後児童クラブ業務受託事業

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	放課後児童クラブ業務受託事業収入	[ 4,887,315 ]	[ 0 ]	[ 4,887,315 ]
	放課後児童クラブ業務受託事業収入	4,887,315	0	4,887,315
	寄附金収入	[ 1,000 ]	[ 0 ]	[ 1,000 ]
	寄附金収入	1,000	0	1,000
	事業活動収入計(1)	4,888,315	0	4,888,315
	支出			
	人件費支出	[ 4,704,876 ]	[ 0 ]	[ 4,704,876 ]
	非常勤職員給与	4,678,389	0	4,678,389
	法定福利費	26,487	0	26,487
事務費支出	[ 14,198 ]	[ 0 ]	[ 14,198 ]	
印刷製本費	13,198	0	13,198	
租税公課	1,000	0	1,000	
事業費支出	[ 121,241 ]	[ 0 ]	[ 121,241 ]	
給食費	( 70,506 )	( 0 )	( 70,506 )	
その他の	70,506	0	70,506	
保育材料費	9,976	0	9,976	
消耗品費	23,959	0	23,959	
器具什器費	16,800	0	16,800	
事業活動支出計(2)	4,840,315	0	4,840,315	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	48,000	0	48,000	
収入				
事業活動外収入計(4)	0	0	0	
支出				
経理区分間繰入金支出	[ 48,000 ]	[ 0 ]	[ 48,000 ]	
経理区分間繰入金支出	48,000	0	48,000	
事業活動外支出計(5)	48,000	0	48,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 48,000	0	△ 48,000	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別収入				
特別収入計(8)	0	0	0	
特別支出				
特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越				
前期繰越活動収支差額(12)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
活動収支差額				
基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
基本金組入額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の積立金取崩額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の積立金積立額(17)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0	0	