

資料3-2 過去3ヶ年の収支状況（学童保育室）

勘定科目		平成28年度			平成29年度			平成30年度			
		第1学童	第2学童	計	第1学童	第2学童	計	第1学童	第2学童	計	
經常活動による収支	収入	指定管理料	12,100,000	12,100,000	24,200,000	12,100,000	12,100,000	24,200,000	12,100,000	12,100,000	24,200,000
		保育料収入	1,628,400	1,444,100	3,072,500	1,547,000	1,478,000	3,025,000	2,362,700	1,890,000	4,252,700
		受取利息配当金収入	91	41	132	100	18	118	94	31	125
		雑収入	0	0	0	19,694	0	19,694	79,923	0	79,923
		事業活動収入計（1）	13,728,491	13,544,141	27,272,632	13,666,794	13,578,018	27,244,812	14,542,717	13,990,031	28,532,748
	支出	人件費支出	6,648,270	10,371,724	17,019,994	10,236,278	8,615,554	18,851,832	7,121,628	11,300,636	18,422,264
		職員俸給	1,763,360	2,291,330	4,054,690	3,922,257	3,692,589	7,614,846	3,213,481	4,010,024	7,223,505
		職員賞与	326,000	240,600	566,600	926,000	931,200	1,857,200	792,612	917,200	1,709,812
		非常勤職員給与	3,755,200	7,012,752	10,767,952	3,864,659	2,934,159	6,798,818	2,031,157	4,999,163	7,030,320
		退職給付支出	44,700	44,700	89,400	44,500	44,500	89,000	133,500	133,500	267,000
		法定福利費	759,010	782,342	1,541,352	1,478,862	1,013,106	2,491,968	950,878	1,240,749	2,191,627
		事務費支出	481,938	494,086	976,024	1,045,401	790,816	1,836,217	911,540	889,122	1,800,662
		福利厚生費	13,802	5,235	19,037	32,778	14,328	47,106	38,465	28,314	66,779
		職員被服費支出			0	8,564	6,415	14,979	0	0	0
		旅費交通費			0	18,000		18,000	5,000	0	5,000
		研修費	1,300	1,300	2,600		1,300	1,300	0	5,000	5,000
		消耗品費	27,714	49,821	77,535	119,852	63,821	183,673	102,840	104,891	207,731
		修繕費			0	5,400	5,400	10,800	77,220	77,220	154,440
		通信運搬費	49,163	48,409	97,572	42,451	42,277	84,728	46,058	49,606	95,664
		業務委託費	81,129	81,129	162,258	318,953	317,573	636,526	301,475	283,655	585,130
		手数料	30,780	34,150	64,930	34,855	34,693	69,548	41,663	39,639	81,302
		保守料	274,042	274,042	548,084	431,158	305,009	736,167	297,469	297,465	594,934
		雑費	4,008		4,008	33,390	0	33,390	1,350	3,332	4,682
		事業費支出	2,715,179	1,136,349	3,851,528	1,602,557	1,561,848	3,164,405	1,615,877	1,610,204	3,226,081
		給食費	328,653	303,483	632,136	357,048	373,905	730,953	550,004	473,520	1,023,524
		保健衛生費	27,868	8,670	36,538	7,053	11,952	19,005	14,149	15,584	29,733
		保育材料費	1,613,019	143,918	1,756,937	215,671	200,422	416,093	280,101	281,973	562,074
		水道光熱費	500,401	500,399	1,000,800	559,159	559,160	1,118,319	605,076	605,064	1,210,140
消耗品費	125,657	61,398	187,055	239,700	250,616	490,316	93,323	111,966	205,289		
保険料	45,601	44,501	90,102	96,723	43,438	140,161	0	48,873	48,873		
賃借料	73,980	73,980	147,960	74,736	68,688	143,424	73,224	73,224	146,448		
雑費			0	52,467	53,667	106,134	0	0	0		
經常支出計（2）	9,845,387	12,002,159	21,847,546	12,884,236	10,968,218	23,852,454	9,649,045	13,799,962	23,449,007		
經常活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,883,104	1,541,982	5,425,086	782,558	2,609,800	3,392,358	4,893,672	190,069	5,083,741		
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	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	2,202,120	131,760	2,333,880	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	2,202,120	131,760	2,333,880	0	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,202,120	-131,760	-2,333,880	0	0	0	0	0			
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		財務収入計（7）	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		人件費積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		修繕積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務支出計（8）	0	0	0	0	0	0	0	0			
財務活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,680,984	1,410,222	3,091,206	782,558	2,609,800	3,392,358	4,893,672	190,069	5,083,741		

参考 減免額実績 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

※ 今期の指定管理期間においては、第1学童保育室と第2学童保育室において、協定を分けていたため、収支が別となっています。