

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

放課後児童クラブスマイル 事業活動計算書
 (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) |
|----------------------|----------|----------|-----------|
| 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 利用者負担金収益（公費） | | | 0 |
| 利用者負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| 事業負担金収益（公費） | | | 0 |
| 事業負担金収益（一般） | | | 0 |
| 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設サービス利用料収益 | | | 0 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| 食費収益（公費） | | | 0 |
| 食費収益（一般） | | | 0 |
| 食費収益（特定） | | | 0 |
| 居住費収益（公費） | | | 0 |
| 居住費収益（一般） | | | 0 |
| 居住費収益（特定） | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| 市町村特別事業収益（公費） | | | 0 |
| 市町村特別事業収益（一般） | | | 0 |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| （保険等査定減） | | | 0 |
| 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 措置事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | | | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| 運営事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 放課後児童クラブスマイル 事業活動計算書
 （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) |
|----------------|----------|------------|-------------|
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | | | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| 保育事業収益 | 0 | 10,037,800 | -10,037,800 |
| 施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設型給付費収益 | | | 0 |
| 利用者負担金収益 | | | 0 |
| 特例施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 特例施設型給付費収益 | | | 0 |
| 利用者負担金収益 | | | 0 |
| 地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| 利用者負担金収益 | | | 0 |
| 特例地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 特例地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| 利用者負担金収益 | | | 0 |
| 委託費収益 | | | 0 |
| 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等利用料収益（公費） | | | 0 |
| 利用者等利用料収益（一般） | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 10,037,800 | -10,037,800 |
| 補助金事業収益（公費） | | 10,037,800 | -10,037,800 |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業収益 | | | 0 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護給付費収益 | | | 0 |
| 特例介護給付費収益 | | | 0 |
| 訓練等給付費収益 | | | 0 |
| サービス利用計画作成費収益 | | | 0 |
| 特例訓練等給付費収益 | | | 0 |
| 地域相談支援給付費収益 | | | 0 |
| 特例地域相談支援給付費収益 | | | 0 |
| 計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| 特例計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| 障害児施設給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 障害児通所給付費収益 | | | 0 |
| 障害児入所給付費収益 | | | 0 |
| 障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| 特例障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| 利用者負担金収益 | | | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 放課後児童クラブスマイル 事業活動計算書
 （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) |
|--------------|-----------------|------------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 補給給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 特例特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 特定入所障害児食費等給付費収益 | | | 0 |
| | 特定費用収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | （保険等査定減） | | | 0 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | | | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 授産事業収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 入院診療収益（公費） | | | 0 |
| | 入院診療収益（一般） | | | 0 |
| | 室料差額収益 | | | 0 |
| | 外来診療収益（公費） | | | 0 |
| | 外来診療収益（一般） | | | 0 |
| | 保健予防活動収益 | | | 0 |
| | 受託検査・施設利用収益 | | | 0 |
| | 訪問看護療養費収益（公費） | | | 0 |
| | 訪問看護療養費収益（一般） | | | 0 |
| | 訪問看護利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 訪問看護基本利用料収益 | | | 0 |
| | 訪問看護その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の医業収益 | | | 0 |
| | （保険等査定減） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 8,240,200 | 0 | 8,240,200 |
| その他の事業収益 | 8,240,200 | 0 | 8,240,200 | |
| 補助金事業収益 | 8,240,200 | | 8,240,200 | |
| 受託事業収益 | | | 0 | |
| その他の事業収益 | | | 0 | |
| 経常経費寄附金収益 | | | 0 | |
| その他の収益 | | | 0 | |
| サービス活動収益計（1） | 8,240,200 | 10,037,800 | -1,797,600 | |
| 人件費 | 4,471,683 | 4,551,744 | -80,061 | |
| 役員報酬 | | | 0 | |
| 職員給料 | | | 0 | |
| 職員賞与 | | | 0 | |
| 賞与引当金繰入 | | | 0 | |
| 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 | |
| 非常勤職員給与 | 3,905,385 | 3,996,840 | -91,455 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
放課後児童クラブスマイル 事業活動計算書
（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) |
|--------------|-----------|-----------|------------|
| 派遣職員費 | | | 0 |
| 退職給付費用 | 141,500 | 141,500 | 0 |
| 役員退職慰労金 | | | 0 |
| 法定福利費 | 424,798 | 413,404 | 11,394 |
| 事業費 | 3,446,270 | 3,582,009 | -135,739 |
| 給食費 | 499,138 | 446,633 | 52,505 |
| 介護用品費 | | | 0 |
| 医薬品費 | | | 0 |
| 診療・療養等材料費 | | | 0 |
| 保健衛生費 | 58,932 | 50,037 | 8,895 |
| 医療費 | | | 0 |
| 被服費 | | | 0 |
| 教養娯楽費 | | | 0 |
| 日用品費 | | | 0 |
| 保育材料費 | 253,680 | 1,256,345 | -1,002,665 |
| 本人支給金 | | | 0 |
| 水道光熱費 | 562,274 | 564,583 | -2,309 |
| 燃料費 | 44,263 | 23,642 | 20,621 |
| 消耗器具備品費 | 1,149,464 | 807,703 | 341,761 |
| 保険料 | 14,850 | 14,850 | 0 |
| 賃借料 | | | 0 |
| 教育指導費 | | | 0 |
| 就職支度費 | | | 0 |
| 葬祭費 | | | 0 |
| 車輛費 | | | 0 |
| 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| 雑費 | 863,669 | 418,216 | 445,453 |
| 事務費 | 869,243 | 814,384 | 54,859 |
| 福利厚生費 | 49,884 | 89,025 | -39,141 |
| 職員被服費 | | | 0 |
| 費用 | | | |
| 旅費交通費 | 4,600 | 3,910 | 690 |
| 研修研究費 | 2,070 | 2,470 | -400 |
| 事務消耗品費 | 247,663 | 102,338 | 145,325 |
| 印刷製本費 | 42,449 | 37,360 | 5,089 |
| 水道光熱費 | | | 0 |
| 燃料費 | | | 0 |
| 修繕費 | 18,020 | 30,294 | -12,274 |
| 通信運搬費 | 196,053 | 191,890 | 4,163 |
| 会議費 | | | 0 |
| 広報費 | | | 0 |
| 業務委託費 | 223,210 | 261,423 | -38,213 |
| 手数料 | 55,865 | 63,474 | -7,609 |
| 保険料 | | | 0 |
| 賃借料 | | | 0 |
| 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| 租税公課 | | | 0 |
| 保守料 | | | 0 |
| 渉外費 | | | 0 |
| 諸会費 | | | 0 |
| 雑費 | 29,429 | 32,200 | -2,771 |
| 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援販売原価 | 0 | 0 | 0 |
| 当期就労支援事業製造原価 | | | 0 |
| 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 |
| 期首製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| 当期就労支援事業製造原価 | | | 0 |
| 当期就労支援事業仕入高 | | | 0 |
| 期末製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| 就労支援販管費 | | | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 放課後児童クラブスマイル 事業活動計算書
 (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) |
|----------------------------|--------------------|------------|-----------|------------|
| | 就労支援事業販管費 | | | 0 |
| | 授産事業費用 | | | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | 減価償却費 | 819,709 | 803,193 | 16,516 |
| | △国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | 0 |
| | 徴収不能額 | | | 0 |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | 0 |
| | その他の費用 | | | 0 |
| | サービス活動費用計(2) | 9,606,905 | 9,751,330 | -144,425 |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | | -1,366,705 | 286,470 | -1,653,175 |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 27 | 32 | -5 |
| | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | | 0 |
| | 基本財産評価益 | | | 0 |
| | 積立資産評価益 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| | 為替差益 | | | 0 |
| | 雑収益 | | | 0 |
| | サービス活動外収益計(4) | 27 | 32 | -5 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | | | 0 | |
| 有価証券評価損 | | | 0 | |
| 有価証券売却損 | | | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | | | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | | | 0 | |
| 基本財産評価損 | | | 0 | |
| 積立資産評価損 | | | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者等外給食費 | | | 0 | |
| 為替差損 | | | 0 | |
| 雑損失 | | | 0 | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | | 27 | 32 | -5 |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | | -1,366,678 | 286,502 | -1,653,180 |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等補助金収益 | | | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | 固定資産受贈額 | | | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 車両運搬具売却益 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 | |
| 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| 基本金組入額 | | | 0 | |
| 資産評価損 | | | 0 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

放課後児童クラブスマイル 事業活動計算書
 (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) |
|------------------------------------|---------------------------|-----------|------------|------------|
| 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 |
| | 災害損失 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | その他の特別損失 | | | 0 |
| | 特別費用計（9） | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | -1,366,678 | 286,502 | -1,653,180 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 7,167,199 | 6,880,697 | 286,502 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 5,800,521 | 7,167,199 | -1,366,678 |
| | 基本金取崩額（14） | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費積立金取崩額 | | | 0 |
| | 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | | | 0 |
| | その他積立金取崩額 | | | 0 |
| | その他の積立金積立額（16） | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費積立金積立額 | | | 0 |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | | | 0 |
| その他積立金積立額 | | | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 5,800,521 | 7,167,199 | -1,366,678 | |