

## この花ナーサリ学童クラブ拠点区分 資金収支計算書

（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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
収入	保育事業収入	30,045,210	30,039,730	5,480		
	利用者等利用料収入	14,344,590	14,345,520	△930		
	利用者等利用料収入（一般）	14,344,590	14,345,520	△930		
	その他の事業収入	15,700,620	15,694,210	6,410		
	補助金事業収入（公費）	15,609,620	15,604,000	5,620		
	補助金事業収入（一般）	91,000	90,210	790		
	受取利息配当金収入	144	51	93		
	その他の収入	388,000	385,320	2,680		
	利用者等外給食費収入	261,000	259,220	1,780		
	雑収入	127,000	126,100	900		
	雑収入（その他の収入）	127,000	126,100	900		
	事業活動収入計 (1)	30,433,354	30,425,101	8,253		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	14,460,000	14,297,402	162,598
非常勤職員給与支出			12,500,000	12,379,502	120,498	
法定福利費支出			1,960,000	1,917,900	42,100	
事業費支出			12,835,000	12,429,922	405,078	
給食費支出			2,850,000	2,739,685	110,315	
保健衛生費支出			10,000	0	10,000	
保育材料費支出			1,380,000	1,346,182	33,818	
水道光熱費支出（事業）			600,000	576,550	23,450	
燃料費支出（事業）			20,000	0	20,000	
消耗器具備品費支出			830,000	813,384	16,616	
保険料支出			770,000	701,920	68,080	
賃借料支出（事業）			4,400,000	4,354,575	45,425	
車輦費支出		1,060,000	1,008,618	51,382		
雑支出（事業）		20,000	0	20,000		
給食費支出（職員）		295,000	289,220	5,780		
行事費支出		600,000	599,788	212		
事務費支出		2,675,000	2,113,736	561,264		
福利厚生費支出		110,000	100,029	9,971		
職員被服費支出		20,000	0	20,000		
旅費交通費支出		350,000	294,020	55,980		
研修研究費支出		110,000	0	110,000		
事務消耗品費支出		20,000	0	20,000		
印刷製本費支出		10,000	0	10,000		
修繕費支出		10,000	0	10,000		
通信運搬費支出		200,000	176,496	23,504		
会議費支出	20,000	0	20,000			
広報費支出	20,000	0	20,000			

事業活動による収支	支出	業務委託費支出	800,000	754,628	45,372
		手数料支出	200,000	162,607	37,393
		土地・建物賃借料支出	700,000	582,928	117,072
		租税公課支出	20,000	200	19,800
		保守料支出	10,000	0	10,000
		雑支出（事務）	75,000	42,828	32,172
		事業活動支出計 (2)	29,970,000	28,841,060	1,128,940
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		463,354	1,584,041	△1,120,687	
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	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
その他活動収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,709,000	1,709,000	0
		その他の活動収入計 (7)	1,709,000	1,709,000	0
	支出	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)		1,709,000	1,709,000
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,172,354	3,293,041	△1,120,687	

前期末支払資金残高 (12)	0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,172,354	3,293,041	△1,120,687

この花ナーサリ学童クラブ拠点区分 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	収益			
	保育事業収益	30,039,730	0	30,039,730
	利用者等利用料収益	14,345,520	0	14,345,520
	その他の事業収益	15,694,210	0	15,694,210
	サービス活動収益計 (1)	30,039,730	0	30,039,730
	費用			
	人件費	14,297,402	0	14,297,402
	非常勤職員給与	12,381,002	0	12,381,002
	法定福利費	1,916,400	0	1,916,400
	事業費	12,429,922	0	12,429,922
	給食費	2,739,685	0	2,739,685
	保育材料費	1,346,182	0	1,346,182
	水道光熱費	576,550	0	576,550
	消耗器具備品費	813,384	0	813,384
	保険料	701,920	0	701,920
	賃借料	4,354,575	0	4,354,575
	車両費	1,008,618	0	1,008,618
	給食費（職員）	289,220	0	289,220
	行事費	599,788	0	599,788
	事務費	2,113,736	0	2,113,736
福利厚生費	100,029	0	100,029	
旅費交通費	294,020	0	294,020	
通信運搬費	176,496	0	176,496	
業務委託費	754,628	0	754,628	
手数料	162,607	0	162,607	
土地・建物賃借料	582,928	0	582,928	
租税公課	200	0	200	
雑費（事務）	42,828	0	42,828	
減価償却費	6,000	0	6,000	
サービス活動費用計 (2)	28,847,060	0	28,847,060	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,192,670	0	1,192,670	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	51	0	51
	その他のサービス活動外収益	385,320	0	385,320
	利用者等外給食収益	259,220	0	259,220
	雑収益（その他）	126,100	0	126,100
	サービス活動外収益計 (4)	385,371	0	385,371
費用				
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)	385,371	0	385,371	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,578,041	0	1,578,041	
特別増減	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,769,000	0	1,769,000
	特別収益計 (8)	1,769,000	0	1,769,000

特別増減費用	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,769,000	0	1,769,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,347,041	0	3,347,041
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,347,041	0	3,347,041
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,347,041	0	3,347,041

この花ナーサリ学童クラブ拠点区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	4,985,684	0	4,985,684	流動負債	1,692,643	0	1,692,643
現金預金	3,756,684	0	3,756,684	短期運営資金借入金	82,751	0	82,751
未収金	0	0	0	事業未払金	450,393	0	450,393
未収補助金	1,214,000	0	1,214,000	その他の未払金	0	0	0
立替金	15,000	0	15,000	未払費用	1,159,499	0	1,159,499
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
				職員預り金	0	0	0
固定資産	54,000	0	54,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,692,643	0	1,692,643
その他の固定資産	54,000	0	54,000	純 資 産 の 部			
構築物	54,000	0	54,000	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	3,347,041	0	3,347,041
				(うち当期活動増減差額)	3,347,041	0	3,347,041
				純資産の部合計	3,347,041	0	3,347,041
資産の部合計	5,039,684	0	5,039,684	負債及び純資産の部合計	5,039,684	0	5,039,684