

この花ナーサリ学童クラブ拠点区分 貸借対照表

令和 3 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	6,085,419	4,985,684	1,099,735	流動負債	1,264,772	1,692,643	△427,871
現金預金	2,237,722	3,756,684	△1,518,962	短期運営資金借入金	82,791	82,751	40
現金	0	5,644	△5,644	事業未払金	0	450,393	△450,393
普通預金	2,237,722	3,751,040	△1,513,318	その他の未払金	0	0	0
未収金	446,000	0	446,000	未払費用	1,113,277	1,159,499	△46,222
未収補助金	3,384,500	1,214,000	2,170,500	預り金	9,699	0	9,699
立替金	17,197	15,000	2,197	職員預り金	59,005	0	59,005
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金(健保・厚生)	19,848	0	19,848
資金諸口	0	0	0	職員預り金(所得税)	13,557	0	13,557
				職員預り金(住民税)	25,600	0	25,600
				職員預り金(財形)	0	0	0
				職員預り金(互助会)	0	0	0
固定資産	1,705,516	54,000	1,651,516	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,264,772	1,692,643	△427,871
その他の固定資産	1,705,516	54,000	1,651,516	純 資 産 の 部			
構築物	1,122,216	54,000	1,068,216	基本金	0	0	0
構築物(取得価額)	1,150,000	60,000	1,090,000	国庫補助金等特別積立金	583,300	0	583,300
構築物(減価償却累計額)	△27,784	△6,000	△21,784	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	583,300	0	583,300	次期繰越活動増減差額	5,942,863	3,347,041	2,595,822
器具及び備品(取得価額)	600,000	0	600,000	(うち当期活動増減差額)	2,595,822	3,347,041	△751,219
器具及び備品(減価償却累計額)	△16,700	0	△16,700	純資産の部合計	6,526,163	3,347,041	3,179,122
資産の部合計	7,790,935	5,039,684	2,751,251	負債及び純資産の部合計	7,790,935	5,039,684	2,751,251

この花ナーサリ学童クラブ拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 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	児童福祉事業収入	32,666,390	32,665,970	420	
	その他の事業収入	32,666,390	32,665,970	420	
	補助金事業収入（公費）	20,005,390	20,005,390	0	
	補助金事業収入（一般）	12,661,000	12,660,580	420	
	保育事業収入	34,500	34,500	0	
	その他の事業収入	34,500	34,500	0	
	補助金事業収入（一般）	34,500	34,500	0	
	受取利息配当金収入	200	71	129	
	その他の収入	412,500	402,580	9,920	
	利用者等外給食費収入	287,500	278,580	8,920	
	雑収入	125,000	124,000	1,000	
	雑収入（その他の収入）	125,000	124,000	1,000	
	事業活動収入計 (I)		33,113,590	33,103,121	10,469
事業活動による収支	人件費支出	15,390,000	15,346,794	43,206	
	非常勤職員給与支出	13,400,000	13,365,097	34,903	
	法定福利費支出	1,990,000	1,981,697	8,303	
	事業費支出	10,785,000	10,506,267	278,733	
	給食費支出	2,160,000	2,150,475	9,525	
	保健衛生費支出	670,000	632,517	37,483	
	保育材料費支出	1,470,000	1,439,988	30,012	
	水道光熱費支出（事業）	470,000	420,265	49,735	
	燃料費支出（事業）	20,000	0	20,000	
	消耗器具備品費支出	1,220,000	1,210,632	9,368	
	保険料支出	700,000	680,042	19,958	
	賃借料支出（事業）	2,800,000	2,781,643	18,357	
	車輦費支出	980,000	934,625	45,375	
	雑支出（事業）	20,000	0	20,000	
	給食費支出（職員）	275,000	256,080	18,920	
	事務費支出	5,795,000	5,478,454	316,546	
	福利厚生費支出	135,000	110,236	24,764	
	職員被服費支出	20,000	0	20,000	
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
	研修研究費支出	40,000	28,380	11,620	
	事務消耗品費支出	320,000	306,951	13,049	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	500,000	468,000	32,000	
通信運搬費支出	300,000	294,109	5,891		
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	900,000	896,772	3,228
		手数料支出	320,000	308,526	11,474
		土地・建物賃借料支出	2,920,000	2,892,436	27,564
		租税公課支出	70,000	21,400	48,600
		保守料支出	100,000	81,315	18,685
		雑支出（事務）	100,000	70,329	29,671
		事業活動支出計 (2)	31,970,000	31,331,515	638,485
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,143,590	1,771,606	△628,016	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
		施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
		施設整備等収入計 (4)	1,000,000	1,000,000	0
	支出	固定資産取得支出	1,690,000	1,690,000	0
		構築物取得支出	1,090,000	1,090,000	0
		器具及び備品取得支出	600,000	600,000	0
施設整備等支出計 (5)	1,690,000	1,690,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△690,000	△690,000	0	
その他活動収支	収入	拠点区分間繰入金収入	446,000	446,000	0
		その他の活動収入計 (7)	446,000	446,000	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)	446,000	446,000	0
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		899,590	1,527,606	△628,016	

前期末支払資金残高 (12)	5,235,008	3,293,041	1,941,967
当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,134,598	4,820,647	1,313,951

この花ナーサリ学童クラブ拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 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)
収益	児童福祉事業収益	32,665,970	0	32,665,970
	その他の事業収益	32,665,970	0	32,665,970
	保育事業収益	34,500	30,039,730	△30,005,230
	利用者等利用料収益	0	14,345,520	△14,345,520
	その他の事業収益	34,500	15,694,210	△15,659,710
	サービス活動収益計 (1)	32,700,470	30,039,730	2,660,740
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	15,346,794	14,297,402	1,049,392
	非常勤職員給与	13,365,097	12,381,002	984,095
	法定福利費	1,981,697	1,916,400	65,297
	事業費	10,506,267	12,429,922	△1,923,655
	給食費	2,150,475	2,739,685	△589,210
	保健衛生費	632,517	0	632,517
	保育材料費	1,439,988	1,346,182	93,806
	水道光熱費	420,265	576,550	△156,285
	消耗器具備品費	1,210,632	813,384	397,248
	保険料	680,042	701,920	△21,878
	賃借料	2,781,643	4,354,575	△1,572,932
	車輛費	934,625	1,008,618	△73,993
	給食費（職員）	256,080	289,220	△33,140
	行事費	0	599,788	△599,788
	事務費	5,478,454	2,113,736	3,364,718
	福利厚生費	110,236	100,029	10,207
	旅費交通費	0	294,020	△294,020
	研修研究費	28,380	0	28,380
	事務消耗品費	306,951	0	306,951
	修繕費	468,000	0	468,000
	通信運搬費	294,109	176,496	117,613
	業務委託費	896,772	754,628	142,144
	手数料	308,526	162,607	145,919
	土地・建物賃借料	2,892,436	582,928	2,309,508
	租税公課	21,400	200	21,200
	保守料	81,315	0	81,315
雑費（事務）	70,329	42,828	27,501	
減価償却費	38,484	6,000	32,484	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△416,700	0	△416,700	
サービス活動費用計 (2)	30,953,299	28,847,060	2,106,239	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,747,171	1,192,670	554,501	
サービス外	収益			
	受取利息配当金収益	71	51	20
	その他のサービス活動外収益	402,580	385,320	17,260

サービス活動外増減の部	収益	利用者等外給食収益	278,580	259,220	19,360	
		雑収益(その他)	124,000	126,100	△2,100	
	サービス活動外収益計(4)		402,651	385,371	17,280	
	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)		402,651	385,371	17,280
経常増減差額(7) = (3) + (6)			2,149,822	1,578,041	571,781	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000	
		施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000	
		事業区分間繰入金収益	0	1,769,000	△1,769,000	
		拠点区分間繰入金収益	446,000	0	446,000	
		特別収益計(8)		1,446,000	1,769,000	△323,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
		特別費用計(9)	1,000,000	0	1,000,000	
		特別増減差額(10) = (8) - (9)		446,000	1,769,000	△1,323,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			2,595,822	3,347,041	△751,219
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,347,041	0	3,347,041
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		5,942,863	3,347,041	2,595,822		
その他の積立金積立額(16)		0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		5,942,863	3,347,041	2,595,822		