

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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	保育事業収入	31,051,634	30,148,648	902,986	
	その他の事業収入	31,051,634	30,148,648	902,986	
	補助金事業収入 (公費)	19,697,630	18,817,630	880,000	
	補助金事業収入 (一般)	11,299,604	11,276,618	22,986	
	その他の事業収入	54,400	54,400	0	
	受取利息配当金収入	200	89	111	
	その他の収入	415,000	349,200	65,800	
	利用者等外給食費収入	290,000	241,700	48,300	
	雑収入	125,000	107,500	17,500	
	雑収入 (その他の収入)	125,000	107,500	17,500	
	事業活動収入計 (I)	31,466,834	30,497,937	968,897	
事業活動による収支	人件費支出	14,760,000	14,209,817	550,183	
	非常勤職員給与支出	12,300,000	12,228,386	71,614	
	法定福利費支出	2,460,000	1,981,431	478,569	
	事業費支出	10,150,000	8,653,831	1,496,169	
	給食費支出	2,700,000	2,676,894	23,106	
	保健衛生費支出	650,000	490,154	159,846	
	保育材料費支出	1,440,000	1,332,905	107,095	
	講師料 (実費)	1,190,000	1,170,000	20,000	
	教材費 (委託)	250,000	162,905	87,095	
	水道光熱費支出 (事業)	470,000	385,389	84,611	
	燃料費支出 (事業)	20,000	0	20,000	
	消耗器具備品費支出	900,000	425,037	474,963	
	消耗器具備品費支出	700,000	228,537	471,463	
	器具備品費 (委託費)	200,000	196,500	3,500	
	保険料支出	750,000	642,790	107,210	
	賃借料支出 (事業)	1,900,000	1,624,170	275,830	
	車輛費支出	960,000	834,792	125,208	
	雑支出 (事業)	60,000	0	60,000	
	給食費支出 (職員)	300,000	241,700	58,300	
	事務費支出	7,177,000	6,330,052	846,948	
	福利厚生費支出	135,000	106,917	28,083	
	職員被服費支出	30,000	0	30,000	
	旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
研修研究費支出	40,000	12,800	27,200		

事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	210,000	43,025	166,975
		印刷製本費支出	10,000	0	10,000
		修繕費支出	400,000	281,884	118,116
		通信運搬費支出	360,000	296,831	63,169
		会議費支出	20,000	0	20,000
		広報費支出	20,000	0	20,000
		業務委託費支出	1,000,000	978,376	21,624
		手数料支出	260,000	176,671	83,329
		土地・建物賃借料支出	4,200,000	4,175,736	24,264
		租税公課支出	70,000	17,600	52,400
		保守料支出	100,000	80,835	19,165
		諸会費支出	142,000	122,353	19,647
		雑支出（事務）	150,000	37,024	112,976
		雑支出（事務）	70,000	2,710	67,290
		運営管理費（実費）	80,000	34,314	45,686
事業活動支出計 (2)		32,087,000	29,193,700	2,893,300	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△620,166	1,304,237	△1,924,403	
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
		固定資産取得支出	1,000,000	848,900	151,100
		構築物取得支出	400,000	366,000	34,000
		器具及び備品取得支出	600,000	482,900	117,100
		施設整備等支出計 (5)	1,000,000	848,900	151,100
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△1,000,000	△848,900	△151,100	
その他活動収支	収入 支出	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
		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)	0	0	0
予備費支出 (10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△1,620,166	455,337	△2,075,503	

前期末支払資金残高 (12)	6,134,598	4,820,647	1,313,951
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,514,432	5,275,984	△761,552

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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	0	32,665,970	△32,665,970	
	その他の事業収益	0	32,665,970	△32,665,970	
	補助金事業収益 (公費)	0	20,005,390	△20,005,390	
	補助金事業収益 (一般)	0	12,660,580	△12,660,580	
	保育事業収益	30,148,648	34,500	30,114,148	
	その他の事業収益	30,148,648	34,500	30,114,148	
	補助金事業収益 (公費)	18,817,630	0	18,817,630	
	補助金事業収益 (一般)	11,276,618	34,500	11,242,118	
	その他の事業収益	54,400	0	54,400	
サービス活動収益計 (I)		30,148,648	32,700,470	△2,551,822	
サービス活動増減の部	費用	人件費	14,209,817	15,346,794	△1,136,977
		非常勤職員給与	12,228,386	13,365,097	△1,136,711
		法定福利費	1,981,431	1,981,697	△266
		事業費	8,653,831	10,506,267	△1,852,436
		給食費	2,676,894	2,150,475	526,419
		保健衛生費	490,154	632,517	△142,363
		保育材料費	1,332,905	1,439,988	△107,083
		保育材料費	0	1,439,988	△1,439,988
		講師料 (実費)	1,170,000	0	1,170,000
		教材費 (委託)	162,905	0	162,905
		水道光熱費	385,389	420,265	△34,876
		消耗器具備品費	425,037	1,210,632	△785,595
		消耗器具備品費	228,537	1,210,632	△982,095
		器具備品費 (委託費)	196,500	0	196,500
		保険料	642,790	680,042	△37,252
		賃借料	1,624,170	2,781,643	△1,157,473
		車輛費	834,792	934,625	△99,833
		給食費 (職員)	241,700	256,080	△14,380
		事務費	6,330,052	5,478,454	851,598
		福利厚生費	106,917	110,236	△3,319
		研修研究費	12,800	28,380	△15,580
		事務消耗品費	43,025	306,951	△263,926
		修繕費	281,884	468,000	△186,116
		通信運搬費	296,831	294,109	2,722
		業務委託費	978,376	896,772	81,604
		手数料	176,671	308,526	△131,855
		土地・建物賃借料	4,175,736	2,892,436	1,283,300
		租税公課	17,600	21,400	△3,800
		保守料	80,835	81,315	△480

サービス活動増減の部	費用	諸会費	122,353	0	122,353
		雑費(事務)	37,024	70,329	△33,305
		雑費(事務)	2,710	70,329	△67,619
		運営管理費(実費)	34,314	0	34,314
		減価償却費	188,180	38,484	149,696
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△100,200	△416,700	316,500
		サービス活動費用計(2)	29,281,680	30,953,299	△1,671,619
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		866,968	1,747,171	△880,203	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	89	71	18
		その他のサービス活動外収益	349,200	402,580	△53,380
		利用者等外給食収益	241,700	278,580	△36,880
		雑収益(その他)	107,500	124,000	△16,500
		サービス活動外収益計(4)	349,289	402,651	△53,362
	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)		349,289	402,651	△53,362	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		1,216,257	2,149,822	△933,565	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△1,000,000
		施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	0	446,000	△446,000
		特別収益計(8)	0	1,446,000	△1,446,000
	費用	固定資産売却損・処分損	47,500	0	47,500
		構築物売却・処分損	47,500	0	47,500
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000
		特別費用計(9)	47,500	1,000,000	△952,500
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		△47,500	446,000	△493,500
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,168,757	2,595,822	△1,427,065
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		5,942,863	3,347,041	2,595,822
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		7,111,620	5,942,863	1,168,757
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		7,111,620	5,942,863	1,168,757

この花ナーサリ学童クラブ拠点区分 貸借対照表

令和 4 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	8,535,286	6,085,419	2,449,867	流動負債	3,259,302	1,264,772	1,994,530
現金預金	8,518,089	2,237,722	6,280,367	短期運営資金借入金	82,791	82,791	0
未収金	0	446,000	△446,000	事業未払金	2,130,640	0	2,130,640
未収補助金	0	3,384,500	△3,384,500	その他の未払金	0	0	0
立替金	17,197	17,197	0	未払費用	975,187	1,113,277	△138,090
その他の流動資産	0	0	0	預り金	10,209	9,699	510
				職員預り金	60,475	59,005	1,470
				拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	2,318,736	1,705,516	613,220	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	3,259,302	1,264,772	1,994,530
その他の固定資産	2,318,736	1,705,516	613,220	純 資 産 の 部			
構築物	1,392,976	1,122,216	270,760	基本金	0	0	0
器具及び備品	925,760	583,300	342,460	国庫補助金等特別積立金	483,100	583,300	△100,200
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	7,111,620	5,942,863	1,168,757
				（うち当期活動増減差	1,168,757	2,595,822	△1,427,065
				純資産の部合計	7,594,720	6,526,163	1,068,557
資産の部合計	10,854,022	7,790,935	3,063,087	負債及び純資産の部合	10,854,022	7,790,935	3,063,087

計算書類に対する注記（この花ナーサリ学童クラブ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価の有るもの－決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・建物 構築物 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品－定額法
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

当法人に有価証券及びリース資産は有りません。

（3）引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・確定拠出型退職給付制度－独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている

（1）この花ナーサリ学童クラブ拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉑））

- ア この花ナーサリ学童クラブ1
- イ この花ナーサリ学童クラブ2

（3）拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉒））は省略している。

- ア この花ナーサリ学童クラブ1
- イ この花ナーサリ学童クラブ2

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりです。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	1,456,000	63,024	1,392,976
器具及び備品	1,082,900	157,140	925,760
合計	2,538,900	220,164	2,318,736

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし