

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	33,761,000	32,085,380	1,675,620	
	その他の事業収入	33,761,000	32,085,380	1,675,620	
	補助金事業収入(公費)	24,400,000	22,881,500	1,518,500	
	補助金事業収入(一般)	9,300,000	9,153,080	146,920	
	その他の事業収入	61,000	50,800	10,200	
	受取利息配当金収入	7,200	6,393	807	
	その他の収入	300,000	256,500	43,500	
	利用者等外給食費収入	300,000	256,500	43,500	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入(その他の収入)	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	34,068,200	32,348,273	1,719,927	
	支出				
	人件費支出	17,950,000	17,449,146	500,854	
	非常勤職員給与支出	15,450,000	15,077,102	372,898	
	法定福利費支出	2,500,000	2,372,044	127,956	
	事業費支出	9,010,000	8,423,846	586,154	
	給食費支出	3,250,000	3,163,381	86,619	
	保健衛生費支出	20,000	17,354	2,646	
	保育材料費支出	1,760,000	1,631,241	128,759	
	保育材料費支出	10,000	0	10,000	
	図書購入費(委託費)	10,000	0	10,000	
	講師料(実費)	1,500,000	1,404,000	96,000	
	教材費(委託)	240,000	227,241	12,759	
	水道光熱費支出(事業)	485,000	465,353	19,647	
	燃料費支出(事業)	710,000	639,993	70,007	
	消耗器具備品費支出	265,000	218,755	46,245	
	消耗器具備品費支出	170,000	131,065	38,935	
	器具備品費(委託費)	95,000	87,690	7,310	
	保険料支出	650,000	550,810	99,190	
	賃借料支出(事業)	1,460,000	1,406,798	53,202	
	車両費支出	240,000	222,161	17,839	
	雑支出(事業)	20,000	0	20,000	
	給食費支出(職員)	150,000	108,000	42,000	
	事務費支出	6,958,200	6,279,453	678,747	
	福利厚生費支出	101,000	99,278	1,722	
	職員被服費支出	30,000	0	30,000	
	旅費交通費支出	35,000	0	35,000	
	研修研究費支出	35,000	4,800	30,200	
	事務消耗品費支出	35,000	21,260	13,740	

事業活動による収支	支出	印刷製本費支出	20,000	0	20,000
		修繕費支出	200,000	168,190	31,810
		通信運搬費支出	320,000	304,896	15,104
		会議費支出	60,000	0	60,000
		広報費支出	60,000	0	60,000
		業務委託費支出	980,000	943,976	36,024
		手数料支出	200,000	169,989	30,011
		土地・建物賃借料支出	4,100,000	4,068,336	31,664
		租税公課支出	35,000	17,600	17,400
		保守料支出	250,000	152,032	97,968
		諸会費支出	365,000	243,716	121,284
		雑支出（事務）	132,200	85,380	46,820
		雑支出（事務）	32,200	3,231	28,969
		運営管理費（実費）	100,000	82,149	17,851
		その他の支出	150,000	148,500	1,500
		利用者等外給食費支出	150,000	148,500	1,500
		事業活動支出計(2)	34,068,200	32,300,945	1,767,255
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	47,328	△47,328
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		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
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	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)	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)			0	47,328	△47,328

前期末支払資金残高(12)	5,251,132	5,251,132	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,251,132	5,298,460	△47,328

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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	0	0
	保育事業収益	32,085,380	31,179,150	906,230
	その他の事業収益	32,085,380	31,179,150	906,230
	補助金事業収益(公費)	22,881,500	21,360,600	1,520,900
	補助金事業収益(一般)	9,153,080	9,754,650	△601,570
	その他の事業収益	50,800	63,900	△13,100
	サービス活動収益計(1)	32,085,380	31,179,150	906,230
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	17,449,146	16,153,566	1,295,580
	非常勤職員給与	15,077,102	14,104,465	972,637
	法定福利費	2,372,044	2,049,101	322,943
	事業費	8,423,846	8,287,235	136,611
	給食費	3,163,381	3,145,785	17,596
	保健衛生費	17,354	7,878	9,476
	保育材料費	1,631,241	1,705,111	△73,870
	講師料(実費)	1,404,000	1,596,464	△192,464
	教材費(委託)	227,241	108,647	118,594
	水道光熱費	465,353	375,061	90,292
	燃料費	639,993	735,618	△95,625
	消耗器具備品費	218,755	164,708	54,047
	消耗器具備品費	131,065	119,908	11,157
	器具備品費(委託費)	87,690	44,800	42,890
	保険料	550,810	552,420	△1,610
	賃借料	1,406,798	1,453,218	△46,420
	車両費	222,161	147,436	74,725
	給食費(職員)	108,000	0	108,000
	事務費	6,279,453	6,496,464	△217,011
	福利厚生費	99,278	100,392	△1,114
	旅費交通費	0	5,100	△5,100
	研修研究費	4,800	4,000	800
	事務消耗品費	21,260	19,796	1,464
	修繕費	168,190	68,000	100,190
	通信運搬費	304,896	282,914	21,982
	業務委託費	943,976	957,768	△13,792
	手数料	169,989	172,992	△3,003
	土地・建物賃借料	4,068,336	4,068,336	0
	租税公課	17,600	40,700	△23,100
	保守料	152,032	282,668	△130,636
	諸会費	243,716	419,294	△175,578
	雑費(事務)	85,380	74,504	10,876

サービス活動増減の部	費用	雑費（事務）	3,231	1,770	1,461
		運営管理費（実費）	82,149	72,734	9,415
		減価償却費	341,070	293,220	47,850
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△100,200	△100,200	0
		サービス活動費用計(2)	32,393,315	31,130,285	1,263,030
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△307,935	48,865	△356,800
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,393	103	6,290
		その他のサービス活動外収益	256,500	249,260	7,240
		利用者等外給食収益	256,500	249,260	7,240
		雑収益(その他)	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	262,893	249,363	13,530
	費用	その他のサービス活動外費用	148,500	249,260	△100,760
		利用者等外給食費	148,500	249,260	△100,760
		サービス活動外費用計(5)	148,500	249,260	△100,760
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	114,393	103	114,290
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			△193,542	48,968
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	264,000	△264,000
		施設整備等補助金収益	0	264,000	△264,000
		特別収益計(8)	0	264,000	△264,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	264,000	△264,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△193,542	312,968	△506,510
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,341,918	7,028,950	312,968
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,148,376	7,341,918	△193,542
	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)		7,148,376	7,341,918	△193,542

この花ナーサリ学童クラブ拠点区分 貸借対照表

令和 7 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	10,586,612	9,069,437	1,517,175	流動負債	5,288,152	3,818,305	1,469,847
現金預金	10,428,852	8,905,754	1,523,098	短期運営資金借入金	82,791	82,791	0
未収金	0	0	0	事業未払金	4,015,000	2,253,400	1,761,600
立替金	0	5,923	△5,923	その他の未払金	0	0	0
前払金	157,760	157,760	0	未払費用	1,117,102	1,254,377	△137,275
その他の流動資産	0	0	0	預り金	10,209	11,232	△1,023
				職員預り金	63,050	216,505	△153,455
固定資産	2,032,416	2,373,486	△341,070	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	5,288,152	3,818,305	1,469,847
その他の固定資産	2,032,416	2,373,486	△341,070	純 資 産 の 部			
構築物	1,159,756	1,237,496	△77,740	基本金	0	0	0
器具及び備品	872,660	1,135,990	△263,330	国庫補助金等特別積立金	182,500	282,700	△100,200
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	7,148,376	7,341,918	△193,542
				（うち当期活動増減差額）	△193,542	312,968	△506,510
				純資産の部合計	7,330,876	7,624,618	△293,742
資産の部合計	12,619,028	11,442,923	1,176,105	負債及び純資産の部合計	12,619,028	11,442,923	1,176,105

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

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・構築物 器具及び備品 ― 定額法

当法人に有価証券及びリース資産はありません。

(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。

該当なし

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 (Ⅸ))

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 (Ⅹ))

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	296,244	1,159,756
器具及び備品	1,657,100	784,440	872,660
合計	3,113,100	1,080,684	2,032,416

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