

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

この花KIDSRROOM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
収入	保育事業収入	53,035,000	52,504,020	530,980	
	地域型保育給付費収入	51,850,000	51,434,130	415,870	
	地域型保育給付費収入	48,000,000	47,811,980	188,020	
	利用者負担金収入	3,850,000	3,622,150	227,850	
	利用者等利用料収入	260,000	254,390	5,610	
	利用者等利用料収入（一般）	260,000	254,390	5,610	
	その他の事業収入	925,000	815,500	109,500	
	補助金事業収入（公費）	805,000	805,000	0	
	その他の事業収入	120,000	10,500	109,500	
	受取利息配当金収入	11,000	10,113	887	
	その他の収入	890,000	871,840	18,160	
	利用者等外給食費収入	430,000	427,500	2,500	
	雑収入	460,000	444,340	15,660	
	雑収入（その他の収入）	460,000	444,340	15,660	
	事業活動収入計(1)	53,936,000	53,385,973	550,027	
事業活動による収支	人件費支出	39,222,000	39,130,060	91,940	
	職員給料支出	15,200,000	15,165,668	34,332	
	職員賞与支出	3,900,000	3,889,662	10,338	
	非常勤職員給与支出	14,700,000	14,669,724	30,276	
	退職給付支出	372,000	372,000	0	
	法定福利費支出	5,050,000	5,033,006	16,994	
	事業費支出	4,270,000	3,944,812	325,188	
	給食費支出	1,500,000	1,441,611	58,389	
	保健衛生費支出	150,000	124,447	25,553	
	保育材料費支出	650,000	604,954	45,046	
	保育材料費支出	650,000	604,954	45,046	
	水道光熱費支出（事業）	750,000	693,452	56,548	
	燃料費支出（事業）	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	450,000	403,152	46,848	
	消耗器具備品費支出	450,000	403,152	46,848	
	保険料支出	100,000	62,900	37,100	
	賃借料支出（事業）	650,000	614,296	35,704	
	車輛費支出	5,000	0	5,000	
	雑支出（事業）	5,000	0	5,000	
	事務費支出	7,494,000	7,014,939	479,061	
	福利厚生費支出	350,000	336,117	13,883	
	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	50,000	0	50,000	

事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	100,000	53,394	46,606
		修繕費支出	50,000	0	50,000
		通信運搬費支出	300,000	266,940	33,060
		会議費支出	20,000	672	19,328
		広報費支出	50,000	10,000	40,000
		業務委託費支出	1,550,000	1,502,600	47,400
		手数料支出	150,000	132,415	17,585
		土地・建物賃借料支出	4,600,000	4,550,840	49,160
		租税公課支出	10,000	0	10,000
		保守料支出	150,000	134,241	15,759
		雑支出（事務）	74,000	27,720	46,280
		雑支出（事務）	74,000	27,720	46,280
		その他の支出	450,000	427,500	22,500
		利用者等外給食費支出	450,000	427,500	22,500
	事業活動支出計(2)		51,436,000	50,517,311	918,689
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,500,000	2,868,662	△368,662	
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
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0
		人件費積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0
		その他の活動支出計(8)	2,500,000	2,500,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,500,000	△2,500,000	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	368,662	△368,662	

前期末支払資金残高(12)	6,491,608	6,491,608	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,491,608	6,860,270	△368,662

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

この花KIDSROOM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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	52,504,020	48,139,960	4,364,060
	地域型保育給付費収益	51,434,130	46,976,800	4,457,330
	地域型保育給付費収益	47,811,980	42,956,500	4,855,480
	利用者負担金収益	3,622,150	4,020,300	△398,150
	利用者等利用料収益	254,390	238,460	15,930
	利用者等利用料収益（一般）	254,390	238,460	15,930
	その他の事業収益	815,500	924,700	△109,200
	補助金事業収益（公費）	805,000	805,000	0
	その他の事業収益	10,500	119,700	△109,200
	サービス活動収益計(1)	52,504,020	48,139,960	4,364,060
	費用			
	人件費	39,255,705	36,161,924	3,093,781
	職員給料	15,165,668	14,989,320	176,348
	職員賞与	3,002,468	2,644,246	358,222
	賞与引当金繰入	1,531,619	1,405,974	125,645
	非常勤職員給与	14,328,993	12,101,709	2,227,284
	退職給付費用	372,000	392,000	△20,000
	法定福利費	4,854,957	4,628,675	226,282
	事業費	3,944,812	3,885,939	58,873
	給食費	1,441,611	1,440,837	774
	保健衛生費	124,447	123,091	1,356
	保育材料費	604,954	511,590	93,364
	保育材料費	604,954	511,590	93,364
	水道光熱費	693,452	582,086	111,366
	消耗器具備品費	403,152	465,119	△61,967
	消耗器具備品費	403,152	465,119	△61,967
	保険料	62,900	58,900	4,000
	賃借料	614,296	704,316	△90,020
	事務費	7,014,939	7,242,540	△227,601
	福利厚生費	336,117	310,689	25,428
	研修研究費	0	75,000	△75,000
	事務消耗品費	53,394	241,837	△188,443
	通信運搬費	266,940	258,169	8,771
	会議費	672	0	672
	広報費	10,000	20,000	△10,000
	業務委託費	1,502,600	1,551,756	△49,156
	手数料	132,415	54,783	77,632
	土地・建物賃借料	4,550,840	4,539,840	11,000
	保守料	134,241	131,131	3,110
	雑費（事務）	27,720	59,335	△31,615

サービス活動増減の部	費用	雑費（事務）	27,720	59,335	△31,615
		減価償却費	211,369	262,496	△51,127
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,050	△25,050	0
		サービス活動費用計(2)	50,401,775	47,527,849	2,873,926
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,102,245	612,111	1,490,134
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,113	150	9,963
		その他のサービス活動外収益	871,840	881,540	△9,700
		利用者等外給食収益	427,500	437,600	△10,100
		雑収益(その他)	444,340	443,940	400
		サービス活動外収益計(4)	881,953	881,690	263
	費用	その他のサービス活動外費用	427,500	437,600	△10,100
		利用者等外給食費	427,500	437,600	△10,100
		サービス活動外費用計(5)	427,500	437,600	△10,100
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	454,453	444,090	10,363
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,556,698	1,056,201	1,500,497
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	250,000	△250,000
		特別費用計(9)	0	250,000	△250,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△250,000	250,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,556,698	806,201	1,750,497
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	6,796,530	6,990,329	△193,799
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,353,228	7,796,530	1,556,698
		その他の積立金積立額(16)	2,500,000	1,000,000	1,500,000
		人件費積立金積立額	2,500,000	1,000,000	1,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,853,228	6,796,530	56,698

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

この花KIDSRROOM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	13,033,646	12,865,772	167,874	流動負債	7,704,995	7,780,138	△75,143
現金預金	11,812,338	11,705,919	106,419	短期運営資金借入	2,159,512	2,159,512	0
事業未収金	95,890	36,000	59,890	事業未払金	238,602	232,032	6,570
未収金	50,418	48,853	1,565	その他の未払金	0	250,000	△250,000
未収補助金	805,000	805,000	0	未払費用	3,141,471	2,985,828	155,643
前払金	270,000	270,000	0	預り金	4,594	4,594	0
				職員預り金	629,197	742,198	△113,001
				賞与引当金	1,531,619	1,405,974	125,645
固定資産	11,770,202	9,481,571	2,288,631	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	7,704,995	7,780,138	△75,143
その他の固定資産	11,770,202	9,481,571	2,288,631	純 資 産 の 部			
建物	345,460	400,846	△55,386	基本金	0	0	0
構築物	546,364	628,547	△82,183	国庫補助金等特別積	45,625	70,675	△25,050
器具及び備品	159,378	233,178	△73,800	その他の積立金	10,200,000	7,700,000	2,500,000
人件費積立資産	10,200,000	7,700,000	2,500,000	人件費積立金	10,200,000	7,700,000	2,500,000
差入保証金	519,000	519,000	0	次期繰越活動増減差	6,853,228	6,796,530	56,698
				（うち当期活動増減	2,556,698	806,201	1,750,497
				純資産の部合計	17,098,853	14,567,205	2,531,648
資産の部合計	24,803,848	22,347,343	2,456,505	負債及び純資産の	24,803,848	22,347,343	2,456,505

計算書類に対する注記（この花KIDSRROOM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

・建物 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有りません。

（3）引当金の計上基準

・賞与引当金

夏期賞与の支給見込額のうち当期に所属する額及び対応社会保険料を計上しています。

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 ― 独立行政法人勤労者退職金共済機構が主催する中小企業退職共済制度

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KIDSRROOM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））当拠点は、サービス区分が1つしかないため省略している。

（3）拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））当拠点は、サービス区分が1つしかないため省略している。

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
建物	714,960	369,500	345,460
構築物	1,075,160	528,796	546,364
器具及び備品	1,010,100	850,722	159,378
合計	2,800,220	1,749,018	1,051,202

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。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	95,890	0	95,890
未収金	50,418	0	50,418

未収補助金	805,000	0	805,000
合計	951,308	0	951,308

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