

すみれクラブ拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	7,206,000	7,347,940 Δ	141,940	
	私的契約利用料収入	1,922,000	1,919,200	2,800	
	その他の事業収入	5,284,000	5,428,740 Δ	144,740	
	補助金事業収入	5,284,000	5,428,740 Δ	144,740	
	受取利息配当金収入	0	396 Δ	396	
	事業活動収入計 (1)	7,206,000	7,348,336 Δ	142,336	
	支出				
	人件費支出	5,885,000	5,958,926 Δ	73,926	
	職員給料支出	4,966,000	5,070,379 Δ	104,379	
	職員賞与支出	460,000	460,000	0	
	退職給付支出	45,000	44,500	500	
	法定福利費支出	414,000	384,047	29,953	
	事業費支出	1,016,000	958,925	57,075	
	給食費支出	454,000	453,600	400	
	保健衛生費支出	20,000	19,687	313	
	保育材料費支出	5,000	8,630 Δ	3,630	
	水道光熱費支出	400,000	395,069	4,931	
	消耗器具備品費支出	102,000	46,939	55,061	
	賃借料支出	35,000	35,000	0	
事務費支出	488,000	486,087	1,913		
福利厚生費支出	85,000	83,554	1,446		
研修研究費支出	14,000	13,320	680		
事務消耗品費支出	41,000	44,672 Δ	3,672		
印刷製本費支出	48,000	47,667	333		
修繕費支出	1,000	529	471		
通信運搬費支出	5,000	4,446	554		
業務委託費支出	136,000	135,280	720		
手数料支出	7,000	6,552	448		
保険料支出	69,000	68,715	285		
賃借料支出	81,000	80,352	648		
租税公課支出	1,000	1,000	0		
事業活動支出計 (2)	7,389,000	7,403,938 Δ	14,938		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 183,000 Δ	55,602 Δ	127,398		
施よる 設る 整 備 支 等 に	支出				
	固定資産取得支出	4,195,000	4,194,300	700	
	建物取得支出	3,696,000	3,696,000	0	
	器具及び備品取得支出	499,000	498,300	700	
施設整備等支出計 (5)	4,195,000	4,194,300	700		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 4,195,000 Δ	4,194,300 Δ	700		
そ よ の 他 の 収 入 活 動	収入				
	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	施設設備積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	2,114 Δ	2,114	
	その他の活動収入計 (7)	4,000,000	4,002,114 Δ	2,114	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	8,000	8,000	0		
その他の活動支出計 (8)	8,000	8,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,992,000	3,994,114 Δ	2,114		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 386,000 Δ	255,788 Δ	130,212		
前期末支払資金残高 (12)	386,698	386,698	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	698	130,910 Δ	130,212		

すみれクラブ拠点区分 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)
収 益	保育事業収益	7,347,940	8,752,020 Δ	1,404,080
	私的契約利用料収益	1,919,200	3,157,200 Δ	1,238,000
	その他の事業収益	5,428,740	5,594,820 Δ	166,080
	補助金事業収益	5,428,740	5,594,820 Δ	166,080
	サービス活動収益計 (1)	7,347,940	8,752,020 Δ	1,404,080
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	5,958,926	6,025,346 Δ	66,420
	職員給料	5,070,379	5,671,567 Δ	601,188
	職員賞与	460,000	0	460,000
	退職給付費用	44,500	44,500	0
	法定福利費	384,047	309,279	74,768
	事業費	958,925	1,800,034 Δ	841,109
	給食費	453,600	619,804 Δ	166,204
	保健衛生費	19,687	56,327 Δ	36,640
	保育材料費	8,630	256,340 Δ	247,710
	水道光熱費	395,069	477,501 Δ	82,432
	消耗器具備品費	46,939	280,497 Δ	233,558
	賃借料	35,000	109,565 Δ	74,565
	事務費	486,087	596,483 Δ	110,396
	福利厚生費	83,554	33,315	50,239
	旅費交通費	0	480 Δ	480
	研修研究費	13,320	33,000 Δ	19,680
	事務消耗品費	44,672	29,530	15,142
	印刷製本費	47,667	70,823 Δ	23,156
	修繕費	529	33,891 Δ	33,362
	通信運搬費	4,446	5,370 Δ	924
	業務委託費	135,280	202,824 Δ	67,544
	手数料	6,552	8,002 Δ	1,450
	保険料	68,715	82,458 Δ	13,743
	賃借料	80,352	96,790 Δ	16,438
	租税公課	1,000	0	1,000
	減価償却費	64,133	40,200	23,933
	サービス活動費用計 (2)	7,468,071	8,462,063 Δ	993,992
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		Δ 120,131	289,957 Δ	410,088
収 益	受取利息配当金収益	396	349	47
	サービス活動外収益計 (4)	396	349	47
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	396	349	47
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 119,735	290,306 Δ	410,041
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	2,114	1,866	248
	特別収益計 (8)	2,114	1,866	248
	拠点区分間繰入金費用	8,000	5,000	3,000
費 用	特別費用計 (9)	8,000	5,000	3,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 5,886 Δ	3,134 Δ	2,752
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 125,621	287,172 Δ	412,793
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	752,198	3,265,026 Δ	2,512,828
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	626,577	3,552,198 Δ	2,925,621
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	4,000,000	0	4,000,000
	施設設備整備積立金取崩額	3,500,000	0	3,500,000
	人件費積立金取崩額	500,000	0	500,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	2,800,000 Δ	2,800,000
施設設備整備積立金積立額	0	2,800,000 Δ	2,800,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		4,626,577	752,198	3,874,379

すみれクラブ拠点区分別 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 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	798,840	915,837	△ 116,997	流動負債	667,930	529,139	138,791
現金預金	511,576	872,021	△ 360,445	事業未払金	44,830	63,989	△ 19,159
事業未収金	190,264	43,816	146,448	未払費用	575,433	426,454	148,979
前払金	97,000	0	97,000	職員預り金	47,667	38,696	8,971
固定資産	4,495,667	4,365,500	130,167	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	667,930	529,139	138,791
その他の固定資産	4,495,667	4,365,500	130,167	純 資 産 の 部			
建物	3,682,448	0	3,682,448	基本金	0	0	0
器具及び備品	813,219	365,500	447,719	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
施設設備整備積立資産	0	3,500,000	△ 3,500,000	その他の積立金	0	4,000,000	△ 4,000,000
人件費積立資産	0	500,000	△ 500,000	施設設備整備積立金	0	3,500,000	△ 3,500,000
				人件費積立金	0	500,000	△ 500,000
				次期繰越活動増減差額	4,626,577	752,198	3,874,379
				(うち当期活動増減差額)	△ 125,621	287,172	△ 412,793
資産の部合計	5,294,507	5,281,337	13,170	純資産の部合計	4,626,577	4,752,198	△ 125,621
				負債及び純資産の部合計	5,294,507	5,281,337	13,170