

すみれクラブ拠点区分 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

第一号第四様式

(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	8,633,000	8,584,566	48,434		
	私的契約利用料収入	2,056,000	2,059,775 Δ	3,775		
	その他の事業収入	6,577,000	6,524,791	52,209		
	補助金事業収入	6,577,000	6,524,791	52,209		
	受取利息配当金収入	0	25 Δ	25		
事業活動収入計 (1)		8,633,000	8,584,591	48,409		
支 出	人件費支出	6,691,000	6,686,123	4,877		
	非常勤職員給与支出	6,220,000	6,216,170	3,830		
	退職給付支出	45,000	44,500	500		
	法定福利費支出	426,000	425,453	547		
	事業費支出	1,386,000	1,381,976	4,024		
	給食費支出	519,000	518,475	525		
	保健衛生費支出	3,000	2,156	844		
	保育材料費支出	49,000	42,846	6,154		
	水道光熱費支出	436,000	436,035 Δ	35		
	消耗器具備品費支出	274,000	277,664 Δ	3,664		
	保険料支出	5,000	4,800	200		
	賃借料支出	100,000	100,000	0		
	事務費支出	674,000	670,686	3,314		
	福利厚生費支出	55,000	54,970	30		
	旅費交通費支出	1,000	480	520		
	研修研究費支出	1,000	940	60		
	事務消耗品費支出	65,000	65,497 Δ	497		
	印刷製本費支出	39,000	38,839	161		
	水道光熱費支出	49,000	48,448	552		
	修繕費支出	38,000	37,352	648		
	通信運搬費支出	3,000	2,996	4		
	業務委託費支出	212,000	211,740	260		
	手数料支出	9,000	8,470	530		
	保険料支出	105,000	104,532	468		
	賃借料支出	97,000	96,422	578		
	事業活動支出計 (2)		8,751,000	8,738,785	12,215	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		Δ 118,000 Δ	154,194	36,194	
そ の 他 の 活 動	収入	0	60,221 Δ	60,221		
	支出	0	60,221 Δ	60,221		
	収入	6,000	6,000	0		
	支出	6,000	6,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		Δ 6,000	54,221 Δ	60,221		
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 124,000 Δ	99,973 Δ	24,027		
前期末支払資金残高 (12)		130,910	130,910	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		6,910	30,937 Δ	24,027		

すみれクラブ拠点区分 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

第二号第四様式

〔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	8,584,566	7,347,940	1,236,626
	私的契約利用料収益	2,059,775	1,919,200	140,575
	その他の事業収益	6,524,791	5,428,740	1,096,051
	補助金事業収益	6,524,791	5,428,740	1,096,051
	サービス活動収益計 (1)	8,584,566	7,347,940	1,236,626
	費用			
	人件費	6,686,123	5,958,926	727,197
	職員給料	0	5,070,379	5,070,379
	職員賞与	0	460,000	460,000
	非常勤職員給与	6,216,170	0	6,216,170
	退職給付費用	44,500	44,500	0
	法定福利費	425,453	384,047	41,406
	事業費	1,381,976	958,925	423,051
	給食費	518,475	453,600	64,875
	保健衛生費	2,156	19,687	17,531
	保育材料費	42,846	8,630	34,216
	水道光熱費	436,035	395,069	40,966
	消耗器具備品費	277,664	46,939	230,725
	保険料	4,800	0	4,800
賃借料	100,000	35,000	65,000	
事務費	670,686	486,087	184,599	
福利厚生費	54,970	83,554	28,584	
旅費交通費	480	0	480	
研修研究費	940	13,320	12,380	
事務消耗品費	65,497	44,672	20,825	
印刷製本費	38,839	47,667	8,828	
水道光熱費	48,448	0	48,448	
修繕費	37,352	529	36,823	
通信運搬費	2,996	4,446	1,450	
業務委託費	211,740	135,280	76,460	
手数料	8,470	6,552	1,918	
保険料	104,532	68,715	35,817	
賃借料	96,422	80,352	16,070	
租税公課	0	1,000	1,000	
減価償却費	183,799	64,133	119,666	
サービス活動費用計 (2)	8,922,584	7,468,071	1,454,513	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 338,018	Δ 120,131	Δ 217,887	
収益				
受取利息配当金収益	25	396	371	
サービス活動外収益計 (4)	25	396	371	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	25	396	371	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 337,993	Δ 119,735	Δ 218,258	
特別増減の部				
収益				
拠点区分間繰入金収益	60,221	2,114	58,107	
特別収益計 (8)	60,221	2,114	58,107	
費用				
拠点区分間繰入金費用	6,000	8,000	2,000	
特別費用計 (9)	6,000	8,000	2,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	54,221	5,886	60,107	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 283,772	Δ 125,621	Δ 158,151	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	4,626,577	752,198	3,874,379	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4,342,805	626,577	3,716,228	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	4,000,000	4,000,000	
施設設備整備積立金取崩額	0	3,500,000	3,500,000	
人件費積立金取崩額	0	500,000	500,000	
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)	4,342,805	4,626,577	283,772	

すみれクラブ拠点区分別 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 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	608,322	798,840	△ 190,518	流動負債	577,385	667,930	△ 90,545
現金預金	544,701	511,576	33,125	事業未払金	75,720	44,830	30,890
事業未収金	63,621	190,264	△ 126,643	未払費用	462,493	575,433	△ 112,940
前払金	0	97,000	△ 97,000	職員預り金	39,172	47,667	△ 8,495
固定資産	4,311,868	4,495,667	△ 183,799	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	577,385	667,930	△ 90,545
その他の固定資産	4,311,868	4,495,667	△ 183,799	純 資 産 の 部			
建物	3,601,136	3,682,448	△ 81,312	基本金	0	0	0
器具及び備品	710,732	813,219	△ 102,487	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	4,342,805	4,626,577	△ 283,772
				(うち当期活動増減差額)	△ 283,772	△ 125,621	△ 158,151
資産の部合計	4,920,190	5,294,507	△ 374,317	純資産の部合計	4,342,805	4,626,577	△ 283,772
				負債及び純資産の部合計	4,920,190	5,294,507	△ 374,317