

太田市城西小放課後児童クラブ拠点区分 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				
	保育事業収入	36,210,000	35,783,435	426,565	
	その他の事業収入	36,210,000	35,783,435	426,565	
	受託事業収入(公費)	26,500,000	26,116,510	383,490	
	受託事業収入(一般)	9,710,000	9,666,925	43,075	
	受取利息配当金収入	8,000	7,377	623	
	その他の収入	5,000	4,500	500	
	雑収入	5,000	4,500	500	
	雑収入	5,000	4,500	500	
	事業活動収入計(1)	36,223,000	35,795,312	427,688	
	支出				
	人件費支出	28,290,000	27,906,261	383,739	
	職員給料支出	12,800,000	12,707,519	92,481	
	職員賞与支出	3,710,000	3,644,458	65,542	
	非常勤職員給与支出	7,850,000	7,731,100	118,900	
	退職給付支出	550,000	482,000	68,000	
	法定福利費支出	3,380,000	3,341,184	38,816	
	事業費支出	5,768,000	4,760,377	1,007,623	
	給食費支出	2,530,000	2,495,523	34,477	
	保健衛生費支出	100,000	2,541	97,459	
	保育材料費支出	1,800,000	1,217,759	582,241	
	水道光熱費支出	1,030,000	997,727	32,273	
	消耗器具備品費支出	300,000	45,177	254,823	
	雑支出	8,000	1,650	6,350	
	事務費支出	2,389,000	1,683,601	705,399	
	福利厚生費支出	100,000	45,765	54,235	
	旅費交通費支出	360,000	349,930	10,070	
	研修研究費支出	100,000	44,610	55,390	
	事務消耗品費支出	240,000	181,935	58,065	
	水道光熱費支出	90,000	87,823	2,177	
	通信運搬費支出	260,000	255,477	4,523	
	業務委託費支出	650,000	320,157	329,843	
	その他の委託費支出	650,000	320,157	329,843	
	手数料支出	100,000	72,615	27,385	
	保険料支出	250,000	234,170	15,830	
	賃借料支出	105,000	54,028	50,972	
	保守料支出	100,000	4,591	95,409	
	雑支出	34,000	32,500	1,500	
	雑支出	34,000	32,500	1,500	
	事業活動支出計(2)	36,447,000	34,350,239	2,096,761	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△224,000	1,445,073	△1,669,073	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入	収入				
	その他の活動収入計(7)				

太田市城西小放課後児童クラブ拠点区分 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
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)	200,000	—	200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△424,000	1,445,073	△1,869,073	
前期末支払資金残高(12)			2,336,998	△2,336,998	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△424,000	3,782,071	△4,206,071	

太田市城西小放課後児童クラブ拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	35,783,435	31,470,030	4,313,405
	その他の事業収益	35,783,435	31,470,030	4,313,405
	補助金事業収益(公費)		93,000	△93,000
	受託事業収益(公費)	26,116,510	21,821,270	4,295,240
	受託事業収益(一般)	9,666,925	9,555,760	111,165
	サービス活動収益計(1)	35,783,435	31,470,030	4,313,405
	費用			
	人件費	28,038,261	24,542,841	3,495,420
	職員給料	12,707,519	10,966,443	1,741,076
	職員賞与	2,962,458	2,330,386	632,072
	賞与引当金繰入	814,000	682,000	132,000
	非常勤職員給与	7,731,100	7,163,050	568,050
	退職給付費用	482,000	420,000	62,000
	法定福利費	3,341,184	2,980,962	360,222
	事業費	4,760,377	5,546,204	△785,827
	給食費	2,495,523	2,258,496	237,027
	保健衛生費	2,541	80,000	△77,459
	保育材料費	1,217,759	2,032,235	△814,476
	水道光熱費	997,727	909,397	88,330
サービス活動増減の部	消耗器具備品費	45,177	247,438	△202,261
	雑費	1,650	18,638	△16,988
	事務費	1,683,601	1,608,228	75,373
	福利厚生費	45,765	81,942	△36,177
	旅費交通費	349,930	97,283	252,647
	研修研究費	44,610	36,700	7,910
	事務消耗品費	181,935	606,173	△424,238
	水道光熱費	87,823	101,041	△13,218
	通信運搬費	255,477	228,716	26,761
	業務委託費	320,157	117,400	202,757
	その他の委託費	320,157	117,400	202,757
	手数料	72,615	77,304	△4,689
	保険料	234,170	221,990	12,180
	賃借料	54,028	37,179	16,849
	保守料	4,591		4,591
	雑費	32,500	2,500	30,000
	雑費	32,500	2,500	30,000
	減価償却費	584,300	584,300	0
	サービス活動費用計(2)	35,066,539	32,281,573	2,784,966
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	716,896	△811,543	1,528,439
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,377	110	7,267
	その他のサービス活動外収益	4,500	5,500	△1,000
	雑収益	4,500	5,500	△1,000
	雑収益	4,500	5,500	△1,000
	サービス活動外収益計(4)	11,877	5,610	6,267
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,877	5,610	6,267
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	728,773	△805,933	1,534,706
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用		592,606	△592,606

太田市城西小放課後児童クラブ拠点区分 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)
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)		592,606	△592,606
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△592,606	592,606
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		728,773	△1,398,539	2,127,312
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,359,627	4,758,166	△1,398,539
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,088,400	3,359,627	728,773
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,088,400	3,359,627	728,773

太田市城西小放課後児童クラブ拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

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				流動負債			
現金預金	6,026,363	4,118,448	1,907,915	事業未払金	3,058,292	2,463,450	594,842
事業未収金	5,895,065	4,112,248	1,782,817	その他の未払金	2,238,594	1,684,490	554,104
未収金	125,600	6,200	119,400	職員預り金	5,698	0	5,698
	5,698		5,698	賞与引当金	0	96,960	△96,960
					814,000	682,000	132,000
固定資産	1,120,329	1,704,629	△584,300	固定負債			
基本財産				負債の部合計	3,058,292	2,463,450	594,842
その他の固定資産	1,120,329	1,704,629	△584,300	純資産の部			
器具及び備品	1,120,329	1,704,629	△584,300	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	4,088,400	3,359,627	728,773
				(うち当期活動増減差額)	728,773	△1,398,539	2,127,312
				純資産の部合計	4,088,400	3,359,627	728,773
資産の部合計	7,146,692	5,823,077	1,323,615	負債及び純資産の部合計	7,146,692	5,823,077	1,323,615

(単位:円)

計算書類に対する注記（太田市城西小放課後児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

- ・建物並び器具及び備品一定額法
- ・その他の有形固定資産一定額法
- ・無形固定資産一定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一該当なし
- ・賞与引当金一職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

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

当拠点区分で採用している退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度であり、掛金拠出時に経費処理を行っている。

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は以下のとおりになっている。

- (1) 太田市城西小放課後児童クラブ拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊾)）
 - ・「太田市城西小放課後児童クラブ事業」
 - ・「太田市城西小第2放課後児童クラブ事業」
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊿)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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し

該当なし

7. 担保に供している資産

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、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	2,936,000	1,815,671	1,120,329
小計	2,936,000	1,815,671	1,120,329
合計	2,936,000	1,815,671	1,120,329

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	125,600	0	125,600
合計	125,600	0	125,600

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