

ぽっぽ学童教室拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 日昇会

(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	12,937,000	13,037,900	△ 100,900	
その他の事業収入	12,937,000	13,037,900	△ 100,900	
補助金事業収入(公費)	315,000	315,000	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	5,762,000	6,148,800	△ 386,800	
受託事業収入(一般)	5,320,000	5,066,100	253,900	
その他の事業収入	1,540,000	1,508,000	32,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	50	△ 50	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	12,937,000	13,037,950	△ 100,950	
支 出				
人件費支出	4,880,000	4,949,977	△ 69,977	
職員給料支出	0	0	0	
職員賞与支出	0	0	0	
非常勤職員給与支出	4,880,000	4,949,977	△ 69,977	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	0	0	0	
事業費支出	961,000	1,078,785	△ 117,785	
給食費支出	450,000	422,340	27,660	
保健衛生費支出	10,000	1,025	8,975	
保育材料費支出	100,000	99,747	253	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	160,000	205,928	△ 45,928	
保険料支出	151,000	266,390	△ 115,390	
賃借料支出	0	0	0	
車輛費支出	90,000	83,355	6,645	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	423,000	740,198	△ 317,198	
福利厚生費支出	25,000	38,822	△ 13,822	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	7,000	3,360	3,640	
事務消耗品費支出	65,000	69,154	△ 4,154	
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	6,000	3,150	2,850	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	135,000	129,900	5,100	
手数料支出	0	880	△ 880	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
保守料支出	0	0	0	
雑支出	185,000	494,932	△ 309,932	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	325,000	9,985	315,015	
利用者等外給食費支出	10,000	9,985	15	
雑支出	315,000	0	315,000	
事業活動支出計(2)	6,589,000	6,778,945	△ 189,945	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	6,348,000	6,259,005	88,995	

ほっほ学童教室拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 日昇会

(単位：円)

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	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				
積立資産取崩収入	0	0	0	
学童施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出				
積立資産支出	0	0	0	
学童施設整備等積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
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	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	6,348,000	6,259,005	88,995	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11+12)	6,348,000	6,259,005	88,995	

ぽっぽ学童教室拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 日昇会

(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	13,037,900	-	-
その他の事業収益	13,037,900	-	-
補助金事業収益(公費)	315,000	-	-
補助金事業収益(一般)	0	-	-
受託事業収益(公費)	6,148,800	-	-
受託事業収益(一般)	5,066,100	-	-
その他の事業収益	1,508,000	-	-
経常経費寄附金収益	0	-	-
その他の収益	0	-	-
サービス活動収益計(1)	13,037,900	-	-
費 用			
人件費	4,949,977	-	-
職員給料	0	-	-
職員賞与	0	-	-
非常勤職員給与	4,949,977	-	-
派遣職員費	0	-	-
退職給付費用	0	-	-
法定福利費	0	-	-
事業費	1,078,785	-	-
給食費	422,340	-	-
保健衛生費	1,025	-	-
保育材料費	99,747	-	-
水道光熱費	0	-	-
燃料費	0	-	-
消耗器具備品費	205,928	-	-
保険料	266,390	-	-
賃借料	0	-	-
車両費	83,355	-	-
雑費	0	-	-
事務費	740,198	-	-
福利厚生費	38,822	-	-
職員被服費	0	-	-
旅費交通費	0	-	-
研修研究費	3,360	-	-
事務消耗品費	69,154	-	-
印刷製本費	0	-	-
水道光熱費	0	-	-
燃料費	0	-	-
修繕費	0	-	-
通信運搬費	3,150	-	-
会議費	0	-	-
広報費	0	-	-
業務委託費	129,900	-	-
手数料	880	-	-
保険料	0	-	-
賃借料	0	-	-
土地・建物賃借料	0	-	-
保守料	0	-	-
雑費	494,932	-	-
減価償却費	184,959	-	-
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-	-
サービス活動費用計(2)	6,953,919	-	-
サービス活動増減差額(3=1-2)	6,083,981	-	-
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	-	-
受取利息配当金収益	50	-	-

ぽっぽ学童教室拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 日昇会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他のサービス活動外収益	0	-	-
受入研修費収益	0	-	-
利用者等外給食収益	0	-	-
雑収益	0	-	-
サービス活動外収益計(4)	50	-	-
費用			
支払利息	0	-	-
その他のサービス活動外費用	9,985	-	-
利用者等外給食費	9,985	-	-
雑損失	0	-	-
サービス活動外費用計(5)	9,985	-	-
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 9,935	-	-
経常増減差額(7=3+6)	6,074,046	-	-
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	-	-
施設整備等補助金収益	0	-	-
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	-	-
施設整備等寄附金収益	0	-	-
施設整備等寄附金収益	0	-	-
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	-	-
固定資産受贈額	553,770	-	-
車両運搬具受贈額	553,770	-	-
固定資産売却益	0	-	-
車両運搬具売却益	0	-	-
器具及び備品売却益	0	-	-
拠点区分間繰入金収益	0	-	-
拠点区分間固定資産移管収益	0	-	-
その他の特別収益	0	-	-
特別収益計(8)	553,770	-	-
費用			
基本金組入額	0	-	-
固定資産売却損・処分損	0	-	-
建物売却損・処分損	0	-	-
構築物売却損・処分損	0	-	-
車両運搬具売却損・処分損	0	-	-
器具及び備品売却損・処分損	0	-	-
その他の固定資産売却損・処分損	0	-	-
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-	-
国庫補助金等特別積立金積立額	0	-	-
拠点区分間繰入金費用	0	-	-
拠点区分間固定資産移管費用	0	-	-
その他の特別損失	0	-	-
特別費用計(9)	0	-	-
特別増減差額(10=8-9)	553,770	-	-
当期活動増減差額(11=7+10)	6,627,816	-	-
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	0	-	-
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	6,627,816	-	-
基本金取崩額(14)	0	-	-
その他の積立金取崩額(15)	0	-	-
学童施設整備等積立金取崩額	0	-	-
その他の積立金積立額(16)	0	-	-
学童施設整備等積立金積立額	0	-	-
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	6,627,816	-	-

ぽっぽ学童教室拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 日昇会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	6,654,073	-	-	流動負債	395,068	-	-
現金預金	1,180,650	-	-	短期運営資金借入金	0	-	-
事業未収金	423,400	-	-	事業未払金	48,568	-	-
未収金	0	-	-	その他の未払金	0	-	-
未収補助金	0	-	-	役員等短期借入金	0	-	-
立替金	0	-	-	1年以内返済予定設備資金借入金	0	-	-
前払金	0	-	-	1年以内返済予定リース債務	0	-	-
前払費用	0	-	-	未払費用	0	-	-
短期貸付金	0	-	-	預り金	36,000	-	-
拠点区分間貸付金	5,050,023	-	-	職員預り金	0	-	-
仮払金	0	-	-	前受金	310,500	-	-
その他の流動資産	0	-	-	拠点区分間借入金	0	-	-
				仮受金	0	-	-
				その他の流動負債	0	-	-
固定資産	368,811	-	-	固定負債	0	-	-
基本財産	0	-	-	設備資金借入金	0	-	-
土地	0	-	-	リース債務	0	-	-
建物	0	-	-	その他の固定負債	0	-	-
その他の固定資産	368,811	-	-	負債の部合計	395,068	-	-
土地	0	-	-	純 資 産 の 部			
建物	0	-	-	基本金	0	-	-
構築物	0	-	-	国庫補助金等特別積立金	0	-	-
車両運搬具	368,811	-	-	その他の積立金	0	-	-
器具及び備品	0	-	-	学童施設整備等積立金	0	-	-
建設仮勘定	0	-	-	次期繰越活動増減差額	6,627,816	-	-
有形リース資産	0	-	-	(うち当期活動増減差額)	6,627,816	-	-
ソフトウェア	0	-	-				
学童施設整備等積立資産	0	-	-				
その他の固定資産	0	-	-				
				純資産の部合計	6,627,816	-	-
資産の部合計	7,022,884	-	-	負債及び純資産の部合計	7,022,884	-	-

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙 2

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 日昇会

拠点区分名：ぼっぼ学童教室

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 — 該当する事項はない。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産(リース資産を除く)
当拠点区分において、定額法により減価償却を実施している。
 - ②無形固定資産(リース資産を除く)
当拠点区分において、定額法により減価償却を実施している。
 - ③リース資産 — 該当する事項はない。
- (3) 引当金の計上基準 — 該当する事項はない。

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分は、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している

3. 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) ぼっぼ学童教室拠点区分計算書類
(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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸)) — 作成していない。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹)) — 作成していない。
当拠点では、サービス区分は設定していない。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

5. 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

該当する事項はない。

6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

7. 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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	553,770	184,959	368,811
合 計	553,770	184,959	368,811

8. 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	423,400	0	423,400
合 計	423,400	0	423,400

9. 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

該当する事項はない。

10. 重要な後発事象

該当する事項はない。

11. 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

該当する事項はない。