

社会福祉事業 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

特定非営利活動法人つくしんぼ保育所

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	26,398,539	20,465,543	5,932,996	流動負債	1,236,328	1,517,873	△ 281,545
現金預金	20,998,163	10,120,207	10,877,956	未払金	454,679	827,653	△ 372,974
未収金	4,955,090	9,870,050	△ 4,914,960	社会保険預り金	398,047	355,108	42,939
前払金	445,286	475,286	△ 30,000	雇用保険預り金	125,094	109,581	15,513
固定資産	74,827,944	69,419,326	5,408,618	源泉税預り金	137,308	124,231	13,077
その他の固定資産	74,827,944	69,419,326	5,408,618	住民税預り金	121,200	101,300	19,900
建物附属設備	43,298,931	46,563,065	△ 3,264,134	固定負債	2,660,000	7,420,000	△ 4,760,000
車輜運搬用具	2,568,110	277,220	2,290,890	設備資金借入金	2,660,000	7,420,000	△ 4,760,000
器具及び備品	1,362,514	460,652	901,862	負債の部合計	3,896,328	8,937,873	△ 5,041,545
差入保証金	911,000	911,000	0	純資産の部			
保育施設・設備整備立預金	16,500,018	12,500,018	4,000,000	その他の積立金	26,680,000	21,200,000	5,480,000
人件費積立預金	5,187,371	3,707,371	1,480,000	人件費積立金	5,180,000	3,700,000	1,480,000
家賃準備積立預金	5,000,000	5,000,000	0	保育施設・設備整備立金	16,500,000	12,500,000	4,000,000
				家賃準備積立金	5,000,000	5,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	70,650,155	59,746,996	10,903,159
				(うち当期活動増減差額)	16,383,159	10,243,984	6,139,175
				純資産の部合計	97,330,155	80,946,996	16,383,159
資産の部合計	101,226,483	89,884,869	11,341,614	負債及び純資産の部合計	101,226,483	89,884,869	11,341,614

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

特定非営利活動法人つくしんぼ保育所

(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	子ども・子育て支援教育・保育給付費	[86,183,150]	[63,714,580]	[22,468,570]
	子ども・子育て支援教育・保育給付費	86,183,150	63,714,580	22,468,570
	私的契約利用料収入	[1,003,800]	[943,700]	[60,100]
	私的契約利用料収入	1,003,800	943,700	60,100
	経常経費補助金収入	[9,567,230]	[20,791,840]	[△ 11,224,610]
	経常経費補助金収入	9,567,230	20,791,840	△ 11,224,610
雑収入	雑収入	[6,710]	[23,959]	[△ 17,249]
	雑収入	6,710	23,959	△ 17,249
	サービス活動収益計(1)	96,760,890	85,474,079	11,286,811
サービス活動増減の部	人件費支出	[53,325,162]	[49,498,516]	[3,826,646]
	職員俸給	24,551,121	23,044,413	1,506,708
	職員諸手当	10,161,516	9,342,680	818,836
	非常勤職員給与	12,990,742	11,160,806	1,829,936
	退職共済掛金	0	651,000	△ 651,000
	法定福利費	738,000	708,000	30,000
	事務費支出	[4,883,783]	[4,591,617]	[292,166]
	福利厚生費	10,698,036	10,542,457	155,579
	旅費	404,069	526,424	△ 122,355
	研修費	67,500	53,817	13,683
	消耗品費	46,936	54,238	△ 7,302
	器具什器費	350,261	240,039	110,222
	印刷製本費	16,279	148,050	△ 131,771
	修繕費	149,249	144,925	4,324
	通信費	1,239,186	1,232,228	6,958
	会議費	406,700	392,288	14,412
	広報費	12,060	19,429	△ 7,369
	手数料	431,100	122,580	308,520
	損害保険料	1,713,099	1,705,817	7,282
	土地・建物賃借料	329,065	390,340	△ 61,275
	租税公課	5,343,432	5,343,432	0
	雑費	189,100	166,850	22,250
	事業費支出	[0]	[2,000]	[△ 2,000]
	給食衛生材料費	[12,356,829]	[11,379,873]	[976,956]
	保健衛生材料費	3,953,435	3,343,415	610,020
	保育器材費	947,619	865,793	81,826
	水道光熱費	4,922,445	5,036,145	△ 113,700
	消耗品費	1,379,056	1,467,348	△ 88,292
	器具什器費	426,747	481,081	△ 54,334
	減価償却費	727,527	186,091	541,436
	減価償却費	[3,601,842]	[3,628,896]	[△ 27,054]
	減価償却費	3,601,842	3,628,896	△ 27,054
	サービス活動費用計(2)	79,981,869	75,049,742	4,932,127
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,779,021	10,424,337	6,354,684
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	借入金利息支出	[118,642]	[180,353]	[△ 61,711]
	借入金利息支出	118,642	180,353	△ 61,711
	サービス活動外費用計(5)	118,642	180,353	△ 61,711
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 118,642	△ 180,353	61,711
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,660,379	10,243,984	6,416,395
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	[277,220]	[0]	[277,220]
	車輜運搬具売却損・処分損	277,220	0	277,220
	特別費用計(9)	277,220	0	277,220
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 277,220	0	△ 277,220

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,383,159	10,243,984	6,139,175
繰前期繰越活動収支差額(12)		[59,746,996]	[54,703,012]	[5,043,984]
繰当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		76,130,155	64,946,996	11,183,159
活動基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(15)		[0]	[0]	[0]
その他の積立金積立額(16)		[5,480,000]	[5,200,000]	[280,000]
減 保育所施設・設備整備積立金積立額		4,000,000	4,000,000	0
差 人件費積立金積立額		1,480,000	1,200,000	280,000
額				
の 次期繰越活動増減差額				
部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		70,650,155	59,746,996	10,903,159

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

特定非営利活動法人つくしんぼ保育所

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	子ども・子育て支援教育・保育給付費	[86,057,880]	86,183,150	[△ 125,270]
	子ども・子育て支援教育・保育給付費	86,057,880	86,183,150	△ 125,270
	私的契約利用料収入	[950,000]	1,003,800	[△ 53,800]
	私的契約利用料収入	950,000	1,003,800	△ 53,800
	経常経費補助金収入	[9,787,400]	9,567,230	[220,170]
	経常経費補助金収入	9,787,400	9,567,230	220,170
	雑収入	[0]	6,710	[△ 6,710]
	雑収入	0	6,710	△ 6,710
	事業活動収入計(1)	96,795,280	96,760,890	34,390
	人件費支出	[52,236,000]	53,325,162	[△ 1,089,162]
事業活動による収支	職員俸給当与金	24,084,000	24,551,121	△ 467,121
	職員諸手当	10,000,000	10,161,516	△ 161,516
	非常勤職員給	12,600,000	12,990,742	△ 390,742
	退職共済掛金	732,000	738,000	△ 6,000
	法定福利費	4,820,000	4,883,783	△ 63,783
	事務費支出	[10,999,000]	10,698,036	[300,964]
	福利厚生費	530,000	404,069	125,931
	旅費	60,000	67,500	△ 7,500
	研修費	60,000	46,936	13,064
	消耗品費	350,000	350,261	△ 261
	器具什器	150,000	16,279	133,721
	印刷製本費	160,000	149,249	10,751
	通信運搬費	1,200,000	1,239,186	△ 39,186
	会議費	410,000	406,700	3,300
	広報費	30,000	12,060	17,940
	手数料	435,000	431,100	3,900
	損害保険料	1,700,000	1,713,099	△ 13,099
	土地建物賃借料	400,000	329,065	70,935
	租税公課	5,344,000	5,343,432	568
	事業費支出	[12,500,000]	12,356,829	[143,171]
	給食衛生料	3,900,000	3,953,435	△ 53,435
	保育衛生料	950,000	947,619	2,381
	水道光熱費	5,000,000	4,922,445	77,555
	消耗品費	1,400,000	1,379,056	20,944
	器具什器費	500,000	426,747	73,253
	借入金利息支出	750,000	727,527	22,473
	借入金利息支出	[110,353]	118,642	[△ 8,289]
	借入金利息支出	110,353	118,642	△ 8,289
	事業活動支出計(2)	75,845,353	76,498,669	△ 653,316
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,949,927	20,262,221	687,706
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[3,880,000]	3,807,680	[72,320]
	車両運搬具取得支出	2,680,000	2,680,000	0
	器具及び備品取得支出	1,200,000	1,127,680	72,320
	施設整備等支出計(5)	3,880,000	3,807,680	72,320
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,880,000	△ 3,807,680	△ 72,320
	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	借入金元金償還金支出	[4,760,000]	4,760,000	[0]
その他の活動による収支	設備資金借入金償還金支出	4,760,000	4,760,000	0
	積立預金積立支出	[5,480,000]	5,480,000	[0]
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	4,000,000	4,000,000	0
	人件費積立預金積立支出	1,480,000	1,480,000	0
	その他の活動支出計(8)	10,240,000	10,240,000	0
	収入			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,240,000	△ 10,240,000	0
予	備 費(10)	[0]	[0]	0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,829,927	6,214,541	615,386
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)		[18,947,670]	[18,947,670]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,777,597	25,162,211	615,386

社会福祉事業 財産目録

平成28年 3月31日現在

特定非営利活動法人つくしんぼ保育所

(単位：円)

資産・負債の内訳											金額			
I 資産の部														
1	流動資産										20,998,163			
現	金			預		金					82,774			
手	許			現		金					40,000			
小	口			現		金					20,321,032			
普	通	預	金	(	本	園	)				554,357			
普	通	預	金	(	分	園	)				4,955,090			
未			収				金				445,286			
前			払				金				26,398,539			
流動資産合計														
2	固定資産													
(2)	その他の固定資産										43,298,931			
建	物	附	属	設	備						2,568,110			
車	輛	運	搬	備	具						1,362,514			
器	具	及	び	備	品						911,000			
差	入	保	証	金							16,500,018			
保	育	所	施	設	・	設	備	整	備	積	立	預	金	5,187,371
人	家	賃	準	備	積	立	預	金					5,000,000	
その他の固定資産合計											74,827,944			
固定資産合計											74,827,944			
資産合計											101,226,483			
II 負債の部														
1	流動負債										454,679			
未			払		金						398,047			
社	会	保	険	預	り	金					125,094			
雇	用	保	険	預	り	金					137,308			
源	泉	税	預	り	金						121,200			
住	民	税	預	り	金						1,236,328			
流動負債合計														
2	固定負債										2,660,000			
設	備	資	金	借	入	金					2,660,000			
固定負債合計											3,896,328			
負債合計											97,330,155			
差引純資産														