

# 社会福祉事業 貸借対照表

平成29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 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           | 19,361,429  | 26,398,539  | △ 7,037,110 | 流動負債          | 1,823,519   | 1,236,328   | 587,191     |
| 現金預金           | 13,868,763  | 20,998,163  | △ 7,129,400 | 未払金           | 1,050,975   | 454,679     | 596,296     |
| 未収金            | 5,032,380   | 4,955,090   | 77,290      | 社会保険預り金       | 396,340     | 398,047     | △ 1,707     |
| 前払金            | 460,286     | 445,286     | 15,000      | 雇用保険預り金       | 102,161     | 125,094     | △ 22,933    |
| 固定資産           | 91,612,553  | 74,827,944  | 16,784,609  | 源泉税預り金        | 146,643     | 137,308     | 9,335       |
| その他の固定資産       | 91,612,553  | 74,827,944  | 16,784,609  | 住民税預り金        | 127,400     | 121,200     | 6,200       |
| 建物附属設備         | 40,039,662  | 43,298,931  | △ 3,259,269 | 固定負債          | 0           | 2,660,000   | △ 2,660,000 |
| 車両運搬具          | 2,120,550   | 2,568,110   | △ 447,560   | 設備資金借入金       | 0           | 2,660,000   | △ 2,660,000 |
| 器具及び備品         | 2,373,952   | 1,362,514   | 1,011,438   | 負債の部合計        | 1,823,519   | 3,896,328   | △ 2,072,809 |
| 差入保証金          | 911,000     | 911,000     | 0           | 純 資 産 の 部     |             |             |             |
| 修繕積立預金         | 7,000,000   | 0           | 7,000,000   | その他の積立金       | 46,160,000  | 26,680,000  | 19,480,000  |
| 保育所施設・設備整備積立預金 | 28,500,018  | 16,500,018  | 12,000,000  | 人件費積立金        | 5,660,000   | 5,180,000   | 480,000     |
| 人件費積立預金        | 5,667,371   | 5,187,371   | 480,000     | 修繕積立金         | 7,000,000   | 0           | 7,000,000   |
| 家賃準備積立預金       | 5,000,000   | 5,000,000   | 0           | 保育所施設・設備整備積立金 | 28,500,000  | 16,500,000  | 12,000,000  |
|                |             |             |             | 家賃準備積立金       | 5,000,000   | 5,000,000   | 0           |
|                |             |             |             | 次期繰越活動増減差額    | 62,990,463  | 70,650,155  | △ 7,659,692 |
|                |             |             |             | (うち当期活動増減差額)  | 11,820,308  | 16,383,159  | △ 4,562,851 |
|                |             |             |             | 純資産の部合計       | 109,150,463 | 97,330,155  | 11,820,308  |
| 資産の部合計         | 110,973,982 | 101,226,483 | 9,747,499   | 負債及び純資産の部合計   | 110,973,982 | 101,226,483 | 9,747,499   |

# 社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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      | [ 89,310,990 ] | [ 86,183,150 ] | [ 3,127,840 ]   |
|             | 子ども・子育て支援教育・保育給付費      | 89,310,990     | 86,183,150     | 3,127,840       |
|             | 私的契約利用料収入              | [ 777,900 ]    | [ 1,003,800 ]  | [ △ 225,900 ]   |
|             | 私的契約利用料収入              | 777,900        | 1,003,800      | △ 225,900       |
|             | 経常経費補助金収入              | [ 8,461,550 ]  | [ 9,567,230 ]  | [ △ 1,105,680 ] |
|             | 経常経費補助金収入              | 8,461,550      | 9,567,230      | △ 1,105,680     |
|             | 雑収入                    | [ 5,544 ]      | [ 6,710 ]      | [ △ 1,166 ]     |
|             | 雑収入                    | 5,544          | 6,710          | △ 1,166         |
|             | サービス活動収益計(1)           | 98,555,984     | 96,760,890     | 1,795,094       |
|             | サービス活動増減の部             |                |                |                 |
| 費用          | 人件費支出                  | [ 56,276,964 ] | [ 53,325,162 ] | [ 2,951,802 ]   |
|             | 職員俸給                   | 25,405,818     | 24,551,121     | 854,697         |
|             | 職員諸手当                  | 10,853,899     | 10,161,516     | 692,383         |
|             | 非常勤職員給                 | 13,618,858     | 12,990,742     | 628,116         |
|             | 退職共済掛金                 | 492,000        | 0              | 492,000         |
|             | 法定福利費                  | 702,000        | 738,000        | △ 36,000        |
|             | 事務費支出                  | [ 5,204,389 ]  | [ 4,883,783 ]  | [ 320,606 ]     |
|             | 福利厚生費                  | 13,296,588     | 10,698,036     | 2,598,552       |
|             | 旅費                     | 604,178        | 404,069        | 200,109         |
|             | 研修費                    | 88,310         | 67,500         | 20,810          |
|             | 消耗品費                   | 105,253        | 46,936         | 58,317          |
|             | 器具備品費                  | 259,999        | 350,261        | △ 90,262        |
|             | 印刷費                    | 32,778         | 16,279         | 16,499          |
|             | 修繕費                    | 175,297        | 149,249        | 26,048          |
|             | 通信費                    | 930,896        | 1,239,186      | △ 308,290       |
|             | 会議費                    | 442,953        | 406,700        | 36,253          |
|             | 広報費                    | 22,234         | 12,060         | 10,174          |
|             | 手数料                    | 943,344        | 431,100        | 512,244         |
|             | 損害保険料                  | 3,672,668      | 1,713,099      | 1,959,569       |
|             | 土地・建物賃借料               | 444,920        | 329,065        | 115,855         |
|             | 租税公課                   | 5,383,432      | 5,343,432      | 40,000          |
|             | 雑費                     | 146,700        | 189,100        | △ 42,400        |
|             | 事業費支出                  | [ 43,626 ]     | [ 0 ]          | [ 43,626 ]      |
|             | 給食費                    | 13,125,990     | 12,356,829     | 769,161         |
|             | 保育衛生費                  | 3,668,517      | 3,953,435      | △ 284,918       |
|             | 保育器材費                  | 905,278        | 947,619        | △ 42,341        |
|             | 水道光熱費                  | 5,870,923      | 4,922,445      | 948,478         |
|             | 消耗品費                   | 1,396,605      | 1,379,056      | 17,549          |
|             | 器具什器費                  | 495,448        | 426,747        | 68,701          |
|             | 減価償却費                  | 789,219        | 727,527        | 61,692          |
|             | 減価償却費                  | [ 4,018,931 ]  | [ 3,601,842 ]  | [ 417,089 ]     |
|             | 減価償却費                  | 4,018,931      | 3,601,842      | 417,089         |
|             | サービス活動費用計(2)           | 86,718,473     | 79,981,869     | 6,736,604       |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 11,837,511     | 16,779,021     | △ 4,941,510     |
| 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               |
|             | 費用                     |                |                |                 |
|             | 借入金利息支出                | [ 17,203 ]     | [ 118,642 ]    | [ △ 101,439 ]   |
|             | 借入金利息支出                | 17,203         | 118,642        | △ 101,439       |
|             | サービス活動外費用計(5)          | 17,203         | 118,642        | △ 101,439       |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 17,203       | △ 118,642      | 101,439         |
| 特別増減の部      | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 11,820,308     | 16,660,379     | △ 4,840,071     |
|             | 特別収益計(8)               | 0              | 0              | 0               |
|             | 固定資産売却損・処分損            | [ 0 ]          | [ 277,220 ]    | [ △ 277,220 ]   |
|             | 車輦運搬具売却損・処分損           | 0              | 277,220        | △ 277,220       |
|             | 特別費用計(9)               | 0              | 277,220        | △ 277,220       |

| 勘定科目 |                                                | 当年度決算 (A)      | 前年度決算 (B)      | 増減 (A) - (B)   |
|------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 部    | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                        | 0              | △ 277,220      | 277,220        |
|      | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                     | 11,820,308     | 16,383,159     | △ 4,562,851    |
| 繰越   | 前期繰越活動収支差額 (12)                                | [ 70,650,155 ] | [ 59,746,996 ] | [ 10,903,159 ] |
|      | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)                 | 82,470,463     | 76,130,155     | 6,340,308      |
| 活動   | 基本金取崩額 (14)                                    | [ 0 ]          | [ 0 ]          | [ 0 ]          |
| 増    | その他の積立金取崩額 (15)                                | [ 0 ]          | [ 0 ]          | [ 0 ]          |
| 減    | その他の積立金積立額 (16)                                | [ 19,480,000 ] | [ 5,480,000 ]  | [ 14,000,000 ] |
| 差    | 修繕積立金積立額                                       | 7,000,000      | 0              | 7,000,000      |
| 額    | 保育所施設・設備整備積立金積立額                               | 12,000,000     | 4,000,000      | 8,000,000      |
| の    | 人件費積立金積立額                                      | 480,000        | 1,480,000      | △ 1,000,000    |
| 部    | 次期繰越活動増減差額<br>(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 62,990,463     | 70,650,155     | △ 7,659,692    |



# 社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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      | [ 88,452,600] | [ 89,310,990] | [△ 858,390] |
|            | 子ども・子育て支援教育・保育給付費      | 88,452,600    | 89,310,990    | △ 858,390   |
|            | 私的契約利用料収入              | [ 930,000]    | [ 777,900]    | [ 152,100]  |
|            | 私的契約利用料収入              | 930,000       | 777,900       | 152,100     |
|            | 経常経費補助金収入              | [ 8,237,015]  | [ 8,461,550]  | [△ 224,535] |
|            | 経常経費補助金収入              | 8,237,015     | 8,461,550     | △ 224,535   |
|            | 雑収入                    | [ 0]          | [ 5,544]      | [△ 5,544]   |
|            | 雑収入                    | 0             | 5,544         | △ 5,544     |
|            | 事業活動収入計(1)             | 97,619,615    | 98,555,984    | △ 936,369   |
|            | 事業活動による収支              |               |               |             |
| 支出         | 人件費支出                  | [ 56,637,000] | [ 56,276,964] | [ 360,036]  |
|            | 職員俸給当                  | 25,130,000    | 25,405,818    | △ 275,818   |
|            | 職員諸手当                  | 11,200,000    | 10,853,899    | 346,101     |
|            | 非常勤職員給                 | 13,500,000    | 13,618,858    | △ 118,858   |
|            | 退職共済掛金                 | 500,000       | 492,000       | 8,000       |
|            | 法定福利費                  | 787,000       | 702,000       | 85,000      |
|            | 事務費支出                  | [ 5,520,000]  | [ 5,204,389]  | [ 315,611]  |
|            | 福利厚生費                  | 13,234,000    | 13,296,588    | [△ 62,588]  |
|            | 旅費                     | 500,000       | 604,178       | △ 104,178   |
|            | 研修費                    | 70,000        | 88,310        | △ 18,310    |
|            | 消耗品費                   | 60,000        | 105,253       | △ 45,253    |
|            | 器具什器費                  | 370,000       | 259,999       | 110,001     |
|            | 印刷製本費                  | 200,000       | 32,778        | 167,222     |
|            | 信繕運搬費                  | 160,000       | 175,297       | △ 15,297    |
|            | 通信費                    | 1,000,000     | 930,896       | 69,104      |
|            | 会議費                    | 410,000       | 442,953       | △ 32,953    |
|            | 広報費                    | 20,000        | 22,234        | △ 2,234     |
|            | 手数料                    | 800,000       | 943,344       | △ 143,344   |
|            | 損害保険料                  | 3,700,000     | 3,672,668     | 27,332      |
|            | 土地・建物賃借料               | 400,000       | 444,920       | △ 44,920    |
|            | 雑税公課費                  | 5,344,000     | 5,383,432     | △ 39,432    |
|            | 雑費                     | 200,000       | 146,700       | 53,300      |
|            | 事業費支出                  | [ 0]          | [ 43,626]     | [△ 43,626]  |
|            | 給食衛生料                  | 13,050,000    | 13,125,990    | [△ 75,990]  |
|            | 保育健康器材                 | 3,500,000     | 3,668,517     | △ 168,517   |
|            | 水道消耗品                  | 950,000       | 905,278       | 44,722      |
|            | 器具什器費                  | 5,600,000     | 5,870,923     | △ 270,923   |
|            | 借入金利息支出                | 1,500,000     | 1,396,605     | 103,395     |
|            | 借入金利息支出                | 500,000       | 495,448       | 4,552       |
|            | 借入金利息支出                | 1,000,000     | 789,219       | 210,781     |
|            | 借入金利息支出                | [ 39,785]     | [ 17,203]     | [ 22,582]   |
|            | 借入金利息支出                | 39,785        | 17,203        | 22,582      |
|            | 事業活動支出計(2)             | 82,960,785    | 82,716,745    | 244,040     |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 14,658,830    | 15,839,239    | △ 1,180,409 |
| 施設整備等による収支 | 収入                     |               |               |             |
|            | 施設整備等収入計(4)            | 0             | 0             | 0           |
|            | 支出                     |               |               |             |
|            | 固定資産取得支出               | [ 1,300,000]  | [ 1,323,540]  | [△ 23,540]  |
|            | 器具及び備品取得支出             | 1,300,000     | 1,323,540     | △ 23,540    |
| その他の活動に    | 施設整備等支出計(5)            | 1,300,000     | 1,323,540     | △ 23,540    |
|            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 1,300,000   | △ 1,323,540   | 23,540      |
|            | 収入                     |               |               |             |
|            | その他の活動収入計(7)           | 0             | 0             | 0           |
|            | 支出                     |               |               |             |
|            | 借入金元金償還金支出             | [ 2,660,000]  | [ 2,660,000]  | [ 0]        |
|            | 設備資金借入金償還金支出           | 2,660,000     | 2,660,000     | 0           |
|            | 積立預金積立支出               | [ 19,480,000] | [ 19,480,000] | [ 0]        |
|            | 修繕積立預金積立支出             | 7,000,000     | 7,000,000     | 0           |

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)          | 決算(B)          | 差異(A)-(B)   |
|---------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|-------------|
| よ<br>る<br>収<br>支                | 保育所施設・設備整備積立預金積立支出      | 12,000,000     | 12,000,000     | 0           |
|                                 | 人件費積立預金積立支出             | 480,000        | 480,000        | 0           |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 22,140,000     | 22,140,000     | 0           |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 22,140,000   | △ 22,140,000   | 0           |
| 予                               | 備費(10)                  | [ 0 ]          | —              | [ 0 ]       |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △ 8,781,170    | △ 7,624,301    | △ 1,156,869 |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | [ 25,162,211 ] | [ 25,162,211 ] | [ 0 ]       |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 16,381,041     | 17,537,910     | △ 1,156,869 |

# 社会福祉事業 財産目録

平成29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       |      |             |
| 現金           | 預金   | 13,868,763  |
| 手許           | 現金   | 67,549      |
| 小口           | 現金   | 40,000      |
| 普通預金         | (本園) | 13,510,088  |
| 普通預金         | (分園) | 251,126     |
| 未収払          | 金    | 5,032,380   |
| 前払           | 金    | 460,286     |
| 流動資産合計       |      | 19,361,429  |
| 2 固定資産       |      |             |
| (2) その他の固定資産 |      |             |
| 建物           | 附属設備 | 40,039,662  |
| 車両           | 運搬用具 | 2,120,550   |
| 器具           | 及び備品 | 2,373,952   |
| 差入           | 保証金  | 911,000     |
| 修繕積立         | 預金   | 7,000,000   |
| 保育所施設・設備整備   | 積立預金 | 28,500,018  |
| 人件費          | 積立預金 | 5,667,371   |
| 家賃準備         | 積立預金 | 5,000,000   |
| その他の固定資産合計   |      | 91,612,553  |
| 固定資産合計       |      | 91,612,553  |
| 資産合計         |      | 110,973,982 |
| II 負債の部      |      |             |
| 1 流動負債       |      |             |
| 未払           | 金    | 1,050,975   |
| 社会保険         | 預り金  | 396,340     |
| 雇用保険         | 預り金  | 102,161     |
| 源泉税          | 預り金  | 146,643     |
| 住民税          | 預り金  | 127,400     |
| 流動負債合計       |      | 1,823,519   |
| 負債合計         |      | 1,823,519   |
| 差引純資産        |      | 109,150,463 |