社会福祉事業 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

特定非営利活動法人つくしんぼ保育所

				資 産	の部								P200 V1000-1-1-2-0			負 債	責の 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					25, 386, 332	19, 404, 019		5, 982, 313	流動負	負債							2, 631, 851	1, 823, 519		808, 332
現	金	预	§	金	16, 076, 461	13, 868, 763		2, 207, 698	未			払			金		1, 617, 128	1, 050, 975		566, 153
未		収		金	8, 864, 585	5, 074, 970		3, 789, 615	社	会	保	険	預	り	金		671, 270	396, 340		274, 930
前		払		金	445, 286	460, 286	Δ	15,000	雇	用	保	険	Ī	頁 () 金		95, 206	102, 161	\triangle	6, 955
固定資産					104, 748, 346	91, 612, 553		13, 135, 793	源	泉	Æ	兑	預	り	金		144, 147	146, 643		2, 496
その他の	固定資産				104, 748, 346	91, 612, 553		13, 135, 793	住	民	£	兑	預	ŋ	金		104, 100	127, 400	Δ	23, 300
建	物	附 属	設	備	37, 479, 003	40, 039, 662	Δ	2, 560, 659	負	負債の部	合計						2, 631, 851	1, 823, 519		808, 332
車	輌	運	搬	具	1, 672, 990	2, 120, 550	Δ	447, 560								純 資	産の部			
器	具 2	及び	備	66	2, 837, 964	2, 373, 952		464,012	その他	也の積立	金						61, 840, 000	46, 160, 000		15, 680, 000
差	入	保	証	金	911, 000	911,000		0	人	件	3	費	積	7/	金		8, 840, 000	5, 660, 000		3, 180, 000
修	繕 積	立	預	金	14, 000, 000	7, 000, 000		7,000,000	修	糸	善	積		立	金		14, 000, 000	7, 000, 000		7, 000, 000
保育 所	f 施 設 ·	設備整	備積立	預 金	34, 000, 018	28, 500, 018		5, 500, 000	保	育所加	也 設	· 設	備	整備和	責 立 金		34, 000, 000	28, 500, 000		5, 500, 000
	件	費積	立 預	頁 金	8, 847, 371	5, 667, 371		3, 180, 000	家	賃	準	備	1	責	立 金		5, 000, 000	5, 000, 000		0
家	賃 準	備積	立	預 金	5, 000, 000	5,000,000		0	次期絲	操越活動	增減差	額					65, 662, 827	63, 033, 053		2, 629, 774
	7.15					,			(うち	う当期活	動增減	差額)					18, 309, 774	11, 862, 898		6, 446, 876
									純資産	産の部合	計						127, 502, 827	109, 193, 053		18, 309, 774
資産の	部合計				130, 134, 678	111, 016, 572		19, 118, 106	負	負債及び	純資産	の部台	計				130, 134, 678	111, 016, 572		19, 118, 106

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

特定非営利活動法人つくしんぼ保育所

寸上升	呂利店期法人づくしんは保育所	_		(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	子ども・子育て支 援 教 育・保 育 給付費	[99, 829, 290]	[89, 353, 580]	[10, 475, 710]
	子ども・子育て支 援 教 育・保 育 給付費	99, 829, 290	89, 353, 580	10, 475, 710
	私 的 契 約 利 用 料 収入	[662, 200]	[777, 900]	[△ 115, 700]
収	私 的 契 約 利 用 料 収入	662, 200	777, 900	△ 115, 700
益	経常経費補助金収入	[16, 105, 180]	100 No. 100 No	[7, 643, 630]
	経常経費補助金収入	16, 105, 180	8, 461, 550	7, 643, 630
	雑 収 入	[6,814]		
	雑	6, 814	5, 544	1, 270
	サービス活動収益計(1)	116, 603, 484	98, 598, 574	18, 004, 910
	人 件 費 支 出	[64, 065, 009]		
		29, 244, 220	25, 405, 818	3, 838, 402
	職	16, 175, 109	10, 853, 899	5, 321, 210
			70,0	900 000
		12, 099, 764	13, 618, 858	△ 1,519,094
	退職金	22,000	492, 000	△ 470, 000
	退職 共済 掛金	812, 000	702, 000	110,000
11.	法 定 福 利 費	5, 711, 916	5, 204, 389	507, 527
サー	事 務 費 支 出	[14, 421, 070]		
	福利厚生費	503, 470	604, 178	△ 100, 708
ビ	旅研消器印修通会広	141, 300	88, 310	52, 990
ス	研 修 費	48, 467	105, 253	△ 56, 786
舌	消耗品費	241, 137	259, 999	△ 18,862
助	器 具 什 器 費	195, 829	32, 778	163, 051
曾	印刷製本費	151, 479	175, 297	△ 23,818
咸	修善善費	2, 224, 592	930, 896	1, 293, 696
の費	通信運搬費	403, 015	442, 953	△ 39, 938
部用	会議費	21, 491	22, 234	△ 743
713	広 報 費	636, 840	943, 344	\triangle 306, 504
	太 報 費	20000 000 0000 00		
	手 数 料	3, 572, 093	3, 672, 668	△ 100, 575
	損害保険料	445, 125	444, 920	205
	土地·建物賃借料	5, 619, 432	5, 383, 432	236, 000
	租 税 公 課	214, 800	146, 700	68, 100
	雑	2, 000	43, 626	\triangle 41, 626
	事 業 費 支 出	[15, 536, 624]		
	食 費	3, 752, 339	3, 668, 517	83, 822
	保健衛生費	1, 088, 750	905, 278	183, 472
	保 育 材 料 費	8, 266, 810	5, 870, 923	2, 395, 887
	保 育 材 料 費 水 道 光 熱 費 消 耗 品 費	1, 433, 589	1, 396, 605	36, 984
	消耗品費	657, 610	495, 448	162, 162
	器具件器費	337, 526	789, 219	△ 451, 693
	減 価 償 却 費	[4,051,125]		
	減価償却費	4, 051, 125	4, 018, 931	32, 194
	サービス活動費用計(2)	98, 073, 828	86, 718, 473	11, 355, 355
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18, 529, 656	11, 880, 101	6, 649, 555
サー	リー こ < 佰 野	10, 529, 050	11,000,101	0, 049, 555
山収				
ビー益				
ス	· P			
活	1 12 YEAR (10 HELL / 1)	~	-	_
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
動	借 入 金 利 息 支 出	[0]		
朴 費		0	17, 203	△ 17, 203
曽用				
咸				
の	サービス活動外費用計(5)	0	17, 203	△ 17, 203
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△ 17, 203	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18, 529, 656	11, 862, 898	6, 666, 758
持 収		20,000,000	, 332, 300	, , , , , , , , ,
引益	特別収益計(8)	0	0	0
増	固定資産売却損・処分損	[219, 882]		
減費		219, 881	0	219, 882
の用	20 10 11 10 10 10 10		100	219,001
部	品 八 久 〇 個 品 九 二 只	210,000	0	010,000
	特別費用計(9)	219, 882	0	219, 882

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
特別増減差額(10)=(8)-(9)	\triangle 219, 882	0	\triangle 219, 882
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18, 309, 774	11, 862, 898	6, 446, 876
觯 前 期 繰 越 活 動 収 支 差 額(12)	[63, 033, 053] [70, 650, 155]	$[\triangle 7, 617, 102]$
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81, 342, 827	82, 513, 053	△ 1, 170, 226
活 基 本 金 取 崩 額(14)	[0]	0]	[0]
動 そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額(15)][0]	0]	[0]
増 そ の 他 の 積 立 金 積 立 額(16)	[15, 680, 000] [19, 480, 000]	$[\triangle 3, 800, 000]$
減 修 繕 積 立 金 積 立額	7, 000, 000	7, 000, 000	0
差 保育所施設・設備整備積立金積立額	5, 500, 000	12,000,000	△ 6,500,000
額 人 件 費 積 立 金 積 立 額	3, 180, 000	480, 000	2, 700, 000
の次期繰越活動増減差額			
部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65, 662, 827	63, 033, 053	2, 629, 774

社会福祉事業 資金収支計算書 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

特定非営利活動法人つくしんぼ保育所

7	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)
	子ども・子育て支 援 教 育・保 育 給付費		98, 304, 700] [99, 829, 290]	\triangle	1, 524, 590
	子ども・子育て支 援 教 育・保 育 給付費		98, 304, 700	99, 829, 290	\triangle	1, 524, 590
	私 的 契 約 利 用 料 収入	[440, 000] [662, 200]	\triangle	222, 200
収	私 的 契 約 利 用 料 収入		440,000	662, 200	\triangle	222, 200
入	経常経費補助金収入	[15, 977, 000] [16, 105, 180]	\triangle	128, 180
	経常経費補助金収入	8	15, 977, 000	16, 105, 180	\triangle	128, 180
	雑 収 入	ſ	0][0	6, 814]		6, 81
	雑 収 入		0	6, 814		6, 81
	事業活動収入計(1)		114, 721, 700	116, 603, 484	\triangle	1, 881, 78
	人 件 費 支 出	Г	64, 048, 000] [\Box	17, 00
	T	ا	29, 856, 000	29, 244, 220		611, 780
	職 員 俸 給 職 員 諸 手 当 非 常 勤 職 員 給 与		15, 500, 000	16, 175, 109	\triangle	675, 10
	非常勤職員給与		12, 100, 000	12, 099, 764		230
	退職金		0	22, 000	\wedge	22, 00
	退職共済掛金		792, 000	812, 000	\triangle	
			200		\triangle	20, 00
F		r	5, 800, 000	5, 711, 916	ГЛ	88, 08
36/	事務費 支出	L	14, 360, 000]	14, 421, 070]		61, 07
	福 利 厚 生 費		610, 000	503, 470		106, 53
	旅 費 交 通 費		90, 000	141, 300	Δ	51, 30
5	研 修 費 消 耗 品 費		110, 000	48, 467		61, 53
	消 耗 品 費		260, 000	241, 137		18, 86
	器具件器費		50, 000	195, 829	\triangle	145, 82
	印刷 製 本費		180, 000	151, 479		28, 52
支			2, 000, 000	2, 224, 592	\triangle	224, 59
出	通 信 運 搬 費		450, 000	403, 015		46, 98
	会 議 費		30, 000	21, 491		8, 50
	広 報 費		950, 000	636, 840		313, 16
	 数 料		3, 500, 000	3, 572, 093	Δ	72, 09
	損 害 保 険 料	-2	450,000	445, 125		4, 87
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料		5, 530, 000	5, 619, 432	\triangle	89, 43
	租税公課		150, 000	214, 800	\triangle	64, 80
	雑費		0	2,000	Δ	2, 00
	事業費支出	lΓ	15, 610, 000]	15, 536, 624]	r	73, 37
			3, 700, 000	3, 752, 339	Δ	52, 33
	保健衛生費		910, 000	1, 088, 750	Δ	178, 7
	保育材料費		8, 400, 000	8, 266, 810		133, 19
					_	133, 13
			1, 300, 000	1, 433, 589	Δ	
	消 耗 品 費		500, 000	657, 610	Δ	157, 6
	器具件器費		800, 000	337, 526		462, 47
-	事業活動支出計(2)		94, 018, 000	94, 022, 703	Δ	4, 70
į	<u>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</u>		20, 703, 700	22, 580, 781	Δ	1, 877, 0
以以						
入						
			0	0		
-	施設整備等収入計(4)	r	7 [000 000 0	1 700 000	г	072.00
. 支	固定資産取得支出	L	2,000,000]	1, 726, 800]	L	273, 20
			1,000,000	840, 000		160, 00
出	器具及び備品取得支出		1,000,000	886, 800		113, 20
	1		0.000.000	1 500 000		252 21
- 1	施設整備等支出計(5)	-	2,000,000	1, 726, 800		273, 20
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	\triangle	2, 000, 000	△ 1,726,800	Δ	273, 2
: 収					I .	
収入						
収入	その他の活動収入計(7)		0	0		
収入	その他の活動収入計(7) 積 立 預 金 積 立 支 出	[0 15, 680, 000] [0 15, 680, 000]	[
収入	その他の活動収入計(7) 積 立 預 金 積 立 支 出 修 繕 積 立 預 金 積 立 支 出	[[
収入一支	その他の活動収入計(7) 積 立 預 金 積 立 支 出 修 繕 積 立 預 金 積 立 支 出 保育所施設・設備 整 備 積 立預金積立支出	Е	15, 680, 000] [15, 680, 000]	[
収入 支出	その他の活動収入計(7) 積 立 預 金 積 立 支 出 修 繕 積 立 預 金 積 立 支 出 保育所施設・設備 整 備 積 立預金積立支出	[15, 680, 000] [7, 000, 000	15, 680, 000] 7, 000, 000	[
収入支	その他の活動収入計(7) 積 立 預 金 積 立 支 出 修 繕 積 立 預 金 積 立 支 出 保育所施設・設備 整 備 積 立預金積立支出	[15, 680, 000] [7, 000, 000 5, 500, 000	15, 680, 000] 7, 000, 000 5, 500, 000		

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)	△ 15, 680, 000	△ 15, 680, 000	0		
予 備 費(10)	[0 0]		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3, 023, 700	5, 173, 981	△ 2, 150, 281		
前期末支払資金残高(12)	[17, 580, 500]	[17, 580, 500]	[0 0]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20, 604, 200	22, 754, 481	△ 2, 150, 281		

社会福祉事業 財産目録

平成30年 3月31日現在

特定非営利活動法人つくしんぼ保育所

付足が呂が旧勤伝スラくしんは保育別	(
資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	16, 076, 461
手	80, 967
小	40, 000
普通預金 (本園)	14, 256, 476
現金預	3, 564
普通預金 (分園)	1, 695, 454
未 収 金	8, 864, 585
前 金	445, 286
流動資産合計	25, 386, 332
2 固定資産	
(2) その他の固定資産	
建物附属设備	37, 479, 003
車 輌 運 搬 具	1, 672, 990
器具及び備品	2, 837, 964
差 入 保 証 金 修 繕 積 立 預 金	911, 000
	14, 000, 000
保育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金 人 件 費 積 立 預 金	34, 000, 018 8, 847, 371
	5,000,000
- スプログログログ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	104, 748, 346
固定資産合計	104, 748, 346
資産合計	130, 134, 678
Ⅲ 負債の部	100, 101, 0.0
1 流動負債	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1, 617, 128
社 会 保 険 預 り 金	671, 270
雇 用 保 険 預 り 金	95, 206
源泉税預り金	144, 147
住 民 税 預 り 金	104, 100
流動負債合計	2, 631, 851
負債合計	2, 631, 851
差引純資産	127, 502, 827