

# 社会福祉事業 貸借対照表

平成31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	25,500,575	25,386,332	114,243	流動負債	2,913,949	2,631,851	282,098
現金預金	20,244,019	16,076,461	4,167,558	未払金	1,774,543	1,617,128	157,415
未収金	4,811,270	8,864,585	△ 4,053,315	社会保険預り金	731,327	671,270	60,057
前払金	445,286	445,286	0	雇用保険預り金	104,591	95,206	9,385
固定資産	117,303,978	104,748,346	12,555,632	源泉税預り金	149,588	144,147	5,441
その他の固定資産	117,303,978	104,748,346	12,555,632	住民税預り金	153,900	104,100	49,800
建物附属設備	34,287,538	37,479,003	△ 3,191,465	負債の部合計	2,913,949	2,631,851	282,098
車輜運搬用具	1,252,927	1,672,990	△ 420,063	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,805,124	2,837,964	△ 32,840	その他の積立金	78,040,000	61,840,000	16,200,000
差入保証金	911,000	911,000	0	人件費積立金	16,040,000	8,840,000	7,200,000
修繕積立預金	19,000,000	14,000,000	5,000,000	修繕積立金	19,000,000	14,000,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	38,000,018	34,000,018	4,000,000	保育所施設・設備整備積立金	38,000,000	34,000,000	4,000,000
人件費積立預金	16,047,371	8,847,371	7,200,000	家賃準備積立金	5,000,000	5,000,000	0
家賃準備積立預金	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	61,850,604	65,662,827	△ 3,812,223
				(うち当期活動増減差額)	12,387,777	18,309,774	△ 5,921,997
資産の部合計	142,804,553	130,134,678	12,669,875	純資産の部合計	139,890,604	127,502,827	12,387,777
				負債及び純資産の部合計	142,804,553	130,134,678	12,669,875

# 社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	[ 109,086,710 ]	[ 99,829,290 ]	[ 9,257,420 ]	
		子ども・子育て支援教育・保育給付費	109,086,710	99,829,290	9,257,420	
		私的契約利用料収入	[ 567,000 ]	[ 662,200 ]	[ △ 95,200 ]	
		私的契約利用料収入	567,000	662,200	△ 95,200	
		経常経費補助金収入	[ 10,887,400 ]	[ 16,105,180 ]	[ △ 5,217,780 ]	
		経常経費補助金収入	10,887,400	16,105,180	△ 5,217,780	
	雑収入	[ 4,956 ]	[ 6,814 ]	[ △ 1,858 ]		
	雑収入	4,956	6,814	△ 1,858		
	サービス活動収益計(1)		120,546,066	116,603,484	3,942,582	
サービス活動増減の部	費用	人件費支出	[ 67,554,128 ]	[ 64,065,009 ]	[ 3,489,119 ]	
		職員俸給	30,797,387	29,244,220	1,553,167	
		職員諸手当	17,550,658	16,175,109	1,375,549	
		非常勤職員給与	11,886,185	12,099,764	△ 213,579	
		退職職共済掛金	0	22,000	△ 22,000	
		法定福利費	899,000	812,000	87,000	
		事務費支出	[ 6,420,898 ]	[ 5,711,916 ]	[ 708,982 ]	
		福利費	15,707,499	14,421,070	1,286,429	
		旅費	567,420	503,470	63,950	
		研修費	69,560	141,300	△ 71,740	
		消耗品費	66,516	48,467	18,049	
		器具什器費	228,869	241,137	△ 12,268	
		印刷什製費	1,309,735	195,829	1,113,906	
		修繕費	160,739	151,479	9,260	
		通信費	2,617,801	2,224,592	393,209	
		会議費	410,909	403,015	7,894	
		広報費	31,350	21,491	9,859	
		損害保険料	600,660	636,840	△ 36,180	
		土地・建物賃借料	3,531,423	3,572,093	△ 40,670	
		租税公課	396,375	445,125	△ 48,750	
		雑費	5,559,432	5,619,432	△ 60,000	
		事業費支出	144,700	214,800	△ 70,100	
		給食衛生料	12,010	2,000	10,010	
		保育衛生料	[ 20,837,574 ]	[ 15,536,624 ]	[ 5,300,950 ]	
		水道費	3,560,744	3,752,339	△ 191,595	
		消耗品費	1,035,104	1,088,750	△ 53,646	
		器具什器費	13,375,197	8,266,810	5,108,387	
減価償却費	1,499,008	1,433,589	65,419			
減価償却費	775,825	657,610	118,215			
減価償却費	591,696	337,526	254,170			
減価償却費	[ 4,059,088 ]	[ 4,051,125 ]	[ 7,963 ]			
減価償却費	4,059,088	4,051,125	7,963			
	サービス活動費用計(2)		108,158,289	98,073,828	10,084,461	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,387,777	18,529,656	△ 6,141,879	
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					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,387,777	18,529,656	△ 6,141,879	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 219,882 ]	[ △ 219,882 ]	
		建物附属設備売却損・処分損	0	219,881	△ 219,881	
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1		
	特別費用計(9)		0	219,882	△ 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)	0	△ 219,882	219,882
当	期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,387,777	18,309,774	△ 5,921,997
繰	前 期 繰 越 活 動 収 支 差 額(12)	[ 65,662,827]	[ 63,033,053]	[ 2,629,774]
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,050,604	81,342,827	△ 3,292,223
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)	[ 16,200,000]	[ 15,680,000]	[ 520,000]
減	修 繕 積 立 金 積 立 額	5,000,000	7,000,000	△ 2,000,000
差	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金 積 立 額	4,000,000	5,500,000	△ 1,500,000
額	人 件 費 積 立 金 積 立 額	7,200,000	3,180,000	4,020,000
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,850,604	65,662,827	△ 3,812,223

# 社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	[ 108,800,000 ]	[ 109,086,710 ]	[△ 286,710]
		子ども・子育て支援教育・保育給付費	108,800,000	109,086,710	△ 286,710
		私的契約利用料収入	[ 470,000 ]	[ 567,000 ]	[△ 97,000]
		私的契約利用料収入	470,000	567,000	△ 97,000
		経常経費補助金収入	[ 9,560,000 ]	[ 10,887,400 ]	[△ 1,327,400]
		経常経費補助金収入	9,560,000	10,887,400	△ 1,327,400
		雑収入	[ 0 ]	[ 4,956 ]	[△ 4,956]
	雑収入	0	4,956	△ 4,956	
	事業活動収入計(1)		118,830,000	120,546,066	△ 1,716,066
事業活動による収支	支出	人件費支出	[ 67,477,000 ]	[ 67,554,128 ]	[△ 77,128]
		職員俸給	30,860,000	30,797,387	62,613
		職員諸手当	17,600,000	17,550,658	49,342
		非常勤職員給与	11,560,000	11,886,185	△ 326,185
		退職共済掛金	957,000	899,000	58,000
		法定福利費	6,500,000	6,420,898	79,102
		事務費支出	[ 16,690,000 ]	[ 15,707,499 ]	[ 982,501 ]
		福利厚生費	600,000	567,420	32,580
		旅費	150,000	69,560	80,440
		研修費	100,000	66,516	33,484
		消耗品費	260,000	228,869	31,131
		器具什器費	1,350,000	1,309,735	40,265
		印刷費	180,000	160,739	19,261
	修繕費	2,500,000	2,617,801	△ 117,801	
	通信費	450,000	410,909	39,091	
	会議費	30,000	31,350	△ 1,350	
	広報費	700,000	600,660	99,340	
	手損料	4,000,000	3,531,423	468,577	
	損害保険料	450,000	396,375	53,625	
	土地建物賃借料	5,700,000	5,559,432	140,568	
	租税公課	220,000	144,700	75,300	
	雑費	0	12,010	△ 12,010	
	事業費支出	[ 21,750,000 ]	[ 20,837,574 ]	[ 912,426 ]	
	給食費	3,850,000	3,560,744	289,256	
	保健衛生費	1,100,000	1,035,104	64,896	
	保育材料費	13,800,000	13,375,197	424,803	
	水道光熱費	1,500,000	1,499,008	992	
消耗品費	700,000	775,825	△ 75,825		
器具什器費	800,000	591,696	208,304		
	事業活動支出計(2)		105,917,000	104,099,201	1,817,799
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,913,000	16,446,865	△ 3,533,865
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	[ 0 ]	[ 414,720 ]	[△ 414,720]
		器具及び備品取得支出	0	414,720	△ 414,720
		施設整備等支出計(5)	0	414,720	△ 414,720
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 414,720	114,720
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立預金積立支出	[ 10,980,000 ]	[ 16,200,000 ]	[△ 5,220,000]
		修繕積立預金積立支出	5,500,000	5,000,000	500,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	3,500,000	4,000,000	△ 500,000
		人件費積立預金積立支出	1,980,000	7,200,000	△ 5,220,000
	その他の活動支出計(8)		10,980,000	16,200,000	△ 5,220,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,980,000	△ 16,200,000	5,220,000

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
予備費(10)	[ 0]	—	[ 0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,933,000	△ 167,855	2,100,855
前期末支払資金残高(12)	[ 22,754,481]	[ 22,754,481]	[ 0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,687,481	22,586,626	2,100,855



