

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 2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	24,156,020	25,500,575	△ 1,344,555	流動負債	2,275,324	2,913,949	△ 638,625
現金預金	20,863,498	20,244,019	619,479	未払金	1,316,068	1,774,543	△ 458,475
未収金	2,822,380	4,811,270	△ 1,988,890	社会保険預り金	486,181	731,327	△ 245,146
前払金	470,142	445,286	24,856	雇用保険預り金	115,728	104,591	11,137
固定資産	125,440,500	117,303,978	8,136,522	源泉税預り金	172,347	149,588	22,759
その他の固定資産	125,440,500	117,303,978	8,136,522	住民税預り金	185,000	153,900	31,100
建物附属設備	31,103,526	34,287,538	△ 3,184,012	負債の部合計	2,275,324	2,913,949	△ 638,625
車輛運搬具	777,870	1,252,927	△ 475,057	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,400,715	2,805,124	△ 404,409	その他の積立金	90,240,000	78,040,000	12,200,000
差入保証金	911,000	911,000	0	人件費積立金	17,240,000	16,040,000	1,200,000
修繕積立預金	20,000,000	19,000,000	1,000,000	修繕積立金	20,000,000	19,000,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	48,000,018	38,000,018	10,000,000	保育所施設・設備整備積立金	48,000,000	38,000,000	10,000,000
人件費積立預金	17,247,371	16,047,371	1,200,000	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	57,081,196	61,850,604	△ 4,769,408
				(うち当期活動増減差額)	7,430,592	12,387,777	△ 4,957,185
				純資産の部合計	147,321,196	139,890,604	7,430,592
資産の部合計	149,596,520	142,804,553	6,791,967	負債及び純資産の部合計	149,596,520	142,804,553	6,791,967

社会福祉事業区分 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

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 雑 入	子ども・子育て支援教育・保育給付費	[107,085,200]	[109,086,710]	[△ 2,001,510]
	子ども・子育て支援教育・保育給付費	107,085,200	109,086,710	△ 2,001,510
	私的契約利用料収入	[1,274,550]	[567,000]	[707,550]
	私的契約利用料収入	1,274,550	567,000	707,550
	経常経費補助金収入	[11,655,070]	[10,887,400]	[767,670]
	経常経費補助金収入	11,655,070	10,887,400	767,670
	雑収入	[6,414]	[4,956]	[1,458]
	雑収入	6,414	4,956	1,458
サービス活動収益計(1)		120,021,234	120,546,066	△ 524,832
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費支出	[75,641,052]	[67,554,128]	[8,086,924]
	職員俸給	33,175,509	30,797,387	2,378,122
	職員諸手当	18,798,632	17,550,658	1,247,974
	非常勤職員給与	14,827,616	11,886,185	2,941,431
	退職金	133,615	0	133,615
	退職共済掛金	939,000	899,000	40,000
	法定福利費	7,766,680	6,420,898	1,345,782
	事務費支出	[14,869,826]	[15,707,499]	[△ 837,673]
	福利厚生費	464,159	567,420	△ 103,261
	旅費交通費	121,310	69,560	51,750
	研修費	133,016	66,516	66,500
	消耗品費	449,465	228,869	220,596
	器具什器費	375,443	1,309,735	△ 934,292
	印刷製本費	165,077	160,739	4,338
	修繕費	1,133,010	2,617,801	△ 1,484,791
	通信運搬費	451,829	410,909	40,920
	会議費	35,027	31,350	3,677
	広報費	1,870,970	600,660	1,270,310
	手数料	3,428,972	3,531,423	△ 102,451
	損害保険料	441,880	396,375	45,505
	土地・建物賃借料	5,584,968	5,559,432	25,536
	租税公課	182,700	144,700	38,000
	雑費	32,000	12,010	19,990
	事業費支出	[18,016,286]	[20,837,574]	[△ 2,821,288]
	給食費	3,600,296	3,560,744	39,552
	保健衛生費	1,010,714	1,035,104	△ 24,390
	保育材料費	10,264,833	13,375,197	△ 3,110,364
	水道光熱費	1,441,435	1,499,008	△ 57,573
	消耗品費	749,889	775,825	△ 25,936
	器具什器費	949,119	591,696	357,423
	減価償却費	[4,063,478]	[4,059,088]	[4,390]
	減価償却費	4,063,478	4,059,088	4,390
サービス活動費用計(2)		112,590,642	108,158,289	4,432,353

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,430,592	12,387,777	△ 4,957,185
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	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)	7,430,592	12,387,777	△ 4,957,185
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	61,850,604	65,662,827	△ 3,812,223
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	69,281,196	78,050,604	△ 8,769,408
	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)	[12,200,000]	[16,200,000]	[△ 4,000,000]
繰越活動増減差額の部	修繕積立金積立額	(1,000,000)	(5,000,000)	(△ 4,000,000)
	修繕積立金積立額	1,000,000	5,000,000	△ 4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	4,000,000	6,000,000
	人件費積立金積立額	1,200,000	7,200,000	△ 6,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	57,081,196	61,850,604	△ 4,769,408

社会福祉事業区分 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

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	[105,700,000]	[107,085,200]	[△ 1,385,200]
	子ども・子育て支援教育・保育給付費	105,700,000	107,085,200	△ 1,385,200
	私的契約利用料収入	[1,180,000]	[1,274,550]	[△ 94,550]
	私的契約利用料収入	1,180,000	1,274,550	△ 94,550
	経常経費補助金収入	[11,510,000]	[11,655,070]	[△ 145,070]
	経常経費補助金収入	11,510,000	11,655,070	△ 145,070
	雑収入	[0]	[6,414]	[△ 6,414]
	雑収入	0	6,414	△ 6,414
事業活動収入計(1)		118,390,000	120,021,234	△ 1,631,234
事 業 活 動 に よ る 収 支 出	人件費支出	[74,940,000]	[75,641,052]	[△ 701,052]
	職員俸給	33,810,000	33,175,509	634,491
	職員諸手当	18,400,000	18,798,632	△ 398,632
	非常勤職員給与	14,000,000	14,827,616	△ 827,616
	退職金	150,000	133,615	16,385
	退職共済掛金	930,000	939,000	△ 9,000
	法定福利費	7,650,000	7,766,680	△ 116,680
	事務費支出	[14,760,000]	[14,869,826]	[△ 109,826]
	福利厚生費	600,000	464,159	135,841
	旅費交通費	80,000	121,310	△ 41,310
	研修費	70,000	133,016	△ 63,016
	消耗品費	440,000	449,465	△ 9,465
	器具什器費	250,000	375,443	△ 125,443
	印刷製本費	170,000	165,077	4,923
	修繕費	1,000,000	1,133,010	△ 133,010
	通信運搬費	420,000	451,829	△ 31,829
	会議費	30,000	35,027	△ 5,027
	広報費	1,850,000	1,870,970	△ 20,970
	手数料	3,500,000	3,428,972	71,028
	損害保険料	450,000	441,880	8,120
	土地・建物賃借料	5,700,000	5,584,968	115,032
	租税公課	200,000	182,700	17,300
	雑費	0	32,000	△ 32,000
	事業費支出	[18,000,000]	[18,016,286]	[△ 16,286]
	給食費	3,600,000	3,600,296	△ 296
	保健衛生費	1,100,000	1,010,714	89,286
	保育材料費	10,000,000	10,264,833	△ 264,833
	水道光熱費	1,500,000	1,441,435	58,565
	消耗品費	800,000	749,889	50,111
	器具什器費	1,000,000	949,119	50,881
事業活動支出計(2)		107,700,000	108,527,164	△ 827,164
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,690,000	11,494,070	△ 804,070
施				

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
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			
	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			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	積立預金積立支出	[12, 200, 000]	[12, 200, 000]	[0]
	修繕積立預金積立支出	(1, 000, 000)	(1, 000, 000)	(0)
	修繕積立預金積立支出	1, 000, 000	1, 000, 000	0
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	10, 000, 000	10, 000, 000	0
	人件費積立預金積立支出	1, 200, 000	1, 200, 000	0
	その他の活動支出計 (8)	12, 200, 000	12, 200, 000	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 12, 200, 000	△ 12, 200, 000	0
	予備費支出 (10)	0		0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1, 510, 000	△ 705, 930	△ 804, 070
	前期末支払資金残高 (12)	22, 586, 626	22, 586, 626	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	21, 076, 626	21, 880, 696	△ 804, 070

社会福祉事業 財産目録

令和 2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)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—		—	—	70,489
小口現金		—		—	—	40,000
普通預金(本園)	池田泉州銀行うね野支店	—		—	—	18,283,483
普通預金(給与振込口座)	池田泉州銀行うね野支店	—		—	—	3,630
普通預金(分園)	関西みらい銀行川西うね野支店	—		—	—	2,465,896
	小計					20,863,498
未収金		—		—	—	2,822,380
前払金		—		—	—	470,142
流動資産合計						24,156,020
2 固定資産						
(2) その他の固定資産						
建物附属設備		—		—	—	31,103,526
車輛運搬具		—		—	—	777,870
器具及び備品		—		—	—	2,400,715
差入保証金		—		—	—	911,000
修繕積立預金		—		—	—	20,000,000
保育所施設・設備整備積立預金		—		—	—	48,000,018
人件費積立預金		—		—	—	17,247,371
家賃準備積立預金		—		—	—	5,000,000
その他の固定資産合計						125,440,500
固定資産合計						125,440,500
資産合計						149,596,520
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金		—		—	—	1,316,068
社会保険預り金		—		—	—	486,181
雇用保険預り金		—		—	—	115,728
源泉税預り金		—		—	—	172,347
住民税預り金		—		—	—	185,000
流動負債合計						2,275,324
負債合計						2,275,324
差引純資産						147,321,196