社会福祉事業区分　貸借対照表

2021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	25,815,102	24,156,020	1,659,082	流動負債	2,210,986	2,275,324	△ 64,338
現金預金	22,318,376	20,863,498	1,454,878	未払金	1,314,928	1,316,068	△ 1,140
未収金	3,026,584	2,822,380	204,204	社会保険預り金	445,555	486,181	△ 40,626
前払金	470,142	470,142	0	雇用保険預り金	107,134	115,728	△ 8,594
固定資産	133,074,363	125,440,500	7,633,863	源泉税預り金	162,069	172,347	△ 10,278
その他の固定資産	133,074,363	125,440,500	7,633,863	住民税預り金	181,300	185,000	△ 3,700
建物附属設備	27,920,261	31,103,526	△ 3,183,265	負債の部合計	2,210,986	2,275,324	△ 64,338
車輌運搬具	330,310	777,870	△ 447,560	純資産の部			
器具及び備品	2,465,403	2,400,715	64,688	その他の積立金	101,440,000	90,240,000	11,200,000
差入保証金	911,000	911,000	0	人件費積立金	21,440,000	17,240,000	4,200,000
修繕積立預金	22,000,000	20,000,000	2,000,000	修繕積立金	22,000,000	20,000,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	53,000,018	48,000,018	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	53,000,000	48,000,000	5,000,000
人件費積立預金	21,447,371	17,247,371	4,200,000	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	55,238,479	57,081,196	△ 1,842,717
				（うち当期活動増減差額）	9,357,283	7,430,592	1,926,691
				純資産の部合計	156,678,479	147,321,196	9,357,283
資産の部合計	158,889,465	149,596,520	9,292,945	負債及び純資産の部合計	158,889,465	149,596,520	9,292,945

社会福祉事業区分　事業活動計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021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)
サービス活動増減の部	収益	子ども・子育て支援教育・保育給付費	[109,740,040]	[107,085,200]	[2,654,840]
		子ども・子育て支援教育・保育給付費	109,740,040	107,085,200	2,654,840
		私的契約利用料収入	[1,736,620]	[1,274,550]	[462,070]
		私的契約利用料収入	1,736,620	1,274,550	462,070
		経常経費補助金収入	[9,788,773]	[11,655,070]	[△ 1,866,297]
		経常経費補助金収入	9,788,773	11,655,070	△ 1,866,297
		雑収入	[9,246]	[6,414]	[2,832]
		雑収入	9,246	6,414	2,832
		サービス活動収益計(1)	121,274,679	120,021,234	1,253,445
	費用	人件費支出	[73,120,123]	[75,641,052]	[△ 2,520,929]
		職員俸給	31,420,041	33,175,509	△ 1,755,468
		職員諸手当	18,084,176	18,798,632	△ 714,456
		非常勤職員給与	15,277,358	14,827,616	449,742
		退職金	102,020	133,615	△ 31,595
		退職共済掛金	954,000	939,000	15,000
		法定福利費	7,282,528	7,766,680	△ 484,152
		事務費支出	[16,882,932]	[14,869,826]	[2,013,106]
		福利厚生費	500,858	464,159	36,699
		旅費交通費	59,960	121,310	△ 61,350
		研修費	116,922	133,016	△ 16,094
		消耗品費	283,385	449,465	△ 166,080
		器具什器費	244,086	375,443	△ 131,357
		印刷製本費	178,316	165,077	13,239
		修繕費	2,386,426	1,133,010	1,253,416
		通信運搬費	456,755	451,829	4,926
		会議費	21,486	35,027	△ 13,541
		広報費	617,100	1,870,970	△ 1,253,870
		手数料	5,675,299	3,428,972	2,246,327
		損害保険料	399,535	441,880	△ 42,345
		土地・建物賃借料	5,785,704	5,584,968	200,736
		租税公課	155,100	182,700	△ 27,600
		雑費	2,000	32,000	△ 30,000
		事業費支出	[17,853,204]	[18,016,286]	[△ 163,082]
		給食費	3,418,685	3,600,296	△ 181,611
		保健衛生費	1,002,955	1,010,714	△ 7,759
		保育材料費	10,605,837	10,264,833	341,004
		水道光熱費	1,423,087	1,441,435	△ 18,348
		消耗品費	981,586	749,889	231,697
		器具什器費	421,054	949,119	△ 528,065
		減価償却費	[4,061,137]	[4,063,478]	[△ 2,341]
		減価償却費	4,061,137	4,063,478	△ 2,341
		サービス活動費用計(2)	111,917,396	112,590,642	△ 673,246

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)		9,357,283	7,430,592	1,926,691
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)			9,357,283	7,430,592	1,926,691
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			9,357,283	7,430,592	1,926,691
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		57,081,196	61,850,604	△ 4,769,408
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		66,438,479	69,281,196	△ 2,842,717
	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)		[11,200,000]	[12,200,000]	[△ 1,000,000]
		修繕積立金積立額	2,000,000	1,000,000	1,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
		人件費積立金積立額	4,200,000	1,200,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		55,238,479	57,081,196	△ 1,842,717

社会福祉事業区分　資金収支計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021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)
事業活動による収支	収入	子ども・子育て支援教育・保育給付費	[109,060,000]	[109,740,040]	[△ 680,040]
		子ども・子育て支援教育・保育給付費	109,060,000	109,740,040	△ 680,040
		私的契約利用料収入	[1,760,000]	[1,736,620]	[23,380]
		私的契約利用料収入	1,760,000	1,736,620	23,380
		経常経費補助金収入	[10,180,000]	[9,788,773]	[391,227]
		経常経費補助金収入	10,180,000	9,788,773	391,227
		雑収入	[0]	[9,246]	[△ 9,246]
		雑収入	0	9,246	△ 9,246
		事業活動収入計(1)	121,000,000	121,274,679	△ 274,679
	支出	人件費支出	[73,940,000]	[73,120,123]	[819,877]
		職員俸給	32,300,000	31,420,041	879,959
		職員諸手当	17,670,000	18,084,176	△ 414,176
		非常勤職員給与	15,640,000	15,277,358	362,642
		退職金	100,000	102,020	△ 2,020
		退職共済掛金	1,030,000	954,000	76,000
		法定福利費	7,200,000	7,282,528	△ 82,528
		事務費支出	[15,810,000]	[16,882,932]	[△ 1,072,932]
		福利厚生費	600,000	500,858	99,142
		旅費交通費	130,000	59,960	70,040
		研修費	140,000	116,922	23,078
		消耗品費	440,000	283,385	156,615
		器具什器費	440,000	244,086	195,914
		印刷製本費	170,000	178,316	△ 8,316
		修繕費	2,440,000	2,386,426	53,574
		通信運搬費	460,000	456,755	3,245
		会議費	40,000	21,486	18,514
		広報費	600,000	617,100	△ 17,100
		手数料	4,000,000	5,675,299	△ 1,675,299
		損害保険料	450,000	399,535	50,465
		土地・建物賃借料	5,700,000	5,785,704	△ 85,704
		租税公課	200,000	155,100	44,900
		雑費	0	2,000	△ 2,000
		事業費支出	[18,400,000]	[17,853,204]	[546,796]
		給食費	3,650,000	3,418,685	231,315
		保健衛生費	1,100,000	1,002,955	97,045
		保育材料費	10,600,000	10,605,837	△ 5,837
		水道光熱費	1,500,000	1,423,087	76,913
		消耗品費	1,000,000	981,586	18,414
		器具什器費	550,000	421,054	128,946
		事業活動支出計(2)	108,150,000	107,856,259	293,741
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,850,000	13,418,420	△ 568,420
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	固定資産取得支出	[△ 495,000]	[495,000]	[△ 990,000]
		器具及び備品取得支出	△ 495,000	495,000	△ 990,000
		施設整備等支出計(5)	△ 495,000	495,000	△ 990,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		495,000	△ 495,000	990,000
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	[11,200,000]	[11,200,000]	[0]
		修繕積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0
		人件費積立預金積立支出	4,200,000	4,200,000	0
		その他の活動支出計(8)	11,200,000	11,200,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 11,200,000	△ 11,200,000	0
予備費支出(10)			0	――――	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,145,000	1,723,420	421,580

前期末支払資金残高(12)	21,880,696	21,880,696	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,025,696	23,604,116	421,580