社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 4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	27, 158, 759	25, 815, 102	1, 343, 657	流動負債	1, 842, 880	2, 210, 986	Δ	368, 106
現金預金	20, 991, 439	22, 318, 376	△ 1,326,937	未払金	724, 353	1, 314, 928	Δ	590, 575
未収金	5, 697, 178	3, 026, 584	2, 670, 594	社会保険預り金	594, 334	445, 555		148, 779
前払金	470, 142	470, 142	0	雇用保険預り金	139, 348	107, 134		32, 214
固定資産	137, 707, 153	133, 074, 363	4, 632, 790	源泉税預り金	192, 645	162, 069		30, 576
その他の固定資産	137, 707, 153	133, 074, 363	4, 632, 790	住民税預り金	192, 200	181, 300		10,900
建物附属設備	25, 159, 403	27, 920, 261	△ 2,760,858	負債の部合計	1, 842, 880	2, 210, 986	Δ	368, 106
車輌運搬具	1	330, 310	△ 330,309		純 資 産 の 部			
器具及び備品	1, 989, 360	2, 465, 403	△ 476,043	その他の積立金	109, 640, 000	101, 440, 000		8, 200, 000
差入保証金	911,000	911,000	0	人件費積立金	22, 640, 000	21, 440, 000		1, 200, 000
修繕積立預金	22, 000, 000	22, 000, 000	0	修繕積立金	22, 000, 000	22, 000, 000		0
保育所施設・設備整備積立預金	60, 000, 018	53, 000, 018	7,000,000	保育所施設・設備整備積立金	60, 000, 000	53, 000, 000		7,000,000
人件費積立預金	22, 647, 371	21, 447, 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	次期繰越活動增減差額	53, 383, 032	55, 238, 479	Δ	1, 855, 447
				(うち当期活動増減差額)	6, 344, 553	9, 357, 283	Δ	3, 012, 730
				純資産の部合計	163, 023, 032	156, 678, 479		6, 344, 553
資産の部合計	164, 865, 912	158, 889, 465	5, 976, 447	負債及び純資産の部合計	164, 865, 912	158, 889, 465		5, 976, 447

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位·円)

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)	t	曽減(A)-(B)
	子ども・子育て支援教育・保育給付費] [107, 707, 462]		109, 740, 040]	$[\triangle$	2, 032, 578]
	子ども・子育て支援教育・保育給付費		107, 707, 462		109, 740, 040	Δ	2, 032, 578
	私的契約利用料収入]	2,018,060]		1,736,620]	[281, 440]
収	私的契約利用料収入		2,018,060		1, 736, 620		281, 440
益	経常経費補助金収入]	6, 720, 786]		9, 788, 773]	[△	3, 067, 987]
	経常経費補助金収入		6, 720, 786		9, 788, 773	Δ	3, 067, 987
	雑収入	[10, 903]	[9, 246]	[1,657]
	雑収入		10, 903		9, 246		1,657
	サービス活動収益計(1)		116, 457, 211		121, 274, 679	Δ	4, 817, 468
	人件費支出	[77, 476, 215]	[73, 120, 123]	[4, 356, 092]
	職員俸給		32, 649, 208		31, 420, 041		1, 229, 167
	職員諸手当		19, 443, 946		18, 084, 176		1, 359, 770
	非常勤職員給与		16, 724, 766		15, 277, 358		1, 447, 408
	退職金		0		102, 020	\triangle	102, 020
	退職共済掛金		999, 000		954, 000		45,000
	法定福利費		7, 659, 295		7, 282, 528		376, 767
	事務費支出]	14, 917, 171]	[16, 882, 932]	[△	1, 965, 761]
	福利厚生費	=	514, 155		500, 858		13, 297
	旅費交通費		39, 180		59, 960		20,780
	研修費		106, 550		116, 922		10, 372
	消耗品費		322, 426		283, 385		39, 041
	器具什器費		505, 277		244, 086		261, 191
	印刷製本費		148, 208		178, 316		30, 108
	修繕費		779, 699		2, 386, 426		1,606,727
費	1000 to 1000 t		464, 784		456, 755		8,029
用			24, 166		21, 486		2,680
	広報費		521,840		617, 100	\triangle	95, 260
	手数料		5, 039, 436		5, 675, 299		635, 863
	損害保険料	150	417, 646		399, 535		18, 111
	土地・建物賃借料		5, 785, 704		5, 785, 704		0
	租税公課		216, 100		155, 100		61,000
	維費		32,000		2,000		30,000
	事業費支出		13, 717, 562]	[17, 853, 204]	[△	4, 135, 642
	給食費		3, 555, 987		3, 418, 685		137, 302
	保健衛生費		1, 023, 183		1,002,955		20, 228
	保育材料費		6, 594, 150		10, 605, 837	Δ	4, 011, 687
	水道光熱費		1,667,753		1, 423, 087		244, 666
	消耗品費		745, 434		981, 586	Δ	236, 152
4	器具什器費		131, 055		421, 054	Δ	289, 999
	減価償却費		4,001,710]		4, 061, 137]		59, 427
	減価償却費		4,001,710		4, 061, 137	Δ	59, 427
	サービス活動費用計(2)		110, 112, 658		111, 917, 396	Δ	1, 804, 738

勘定科目 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)		
		6, 344	, 553	9, 357, 283	Δ	3, 012, 730		
サー								
1 1	収							
ビ	益							
ス					10			
舌		サービス活動外収益計(4)		0	0		0	
動								
外	費							
増	用							
咸								
の		サービス活動外費用計(5)		0	0		0	
部	-	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0		. 0	
圣常	详	減差額(7)=(3)+(6)	6, 344	, 553	9, 357, 283	Δ	3, 012, 730	
持」	収							
引	益							
増		特別収益計(8)		0	0		0	
咸	費							
D ,	用							
部		特別費用計(9)		0	0		0	
	4	寺別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0		0	
当期	月活	動増減差額(11)=(7)+(10)	6, 344	, 553	9, 357, 283	Δ	3, 012, 730	
繰	前其	期繰越活動増減差額(12)	55, 238	, 479	57, 081, 196	Δ	1, 842, 717	
越	当其	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61, 583	, 032	66, 438, 479	Δ	4, 855, 447	
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]	
增 -	そ(の他の積立金積立額(16)	[8, 200	,000]	[11, 200, 000]	[△	3,000,000]	
咸	1	% 繕積立金積立額		0	2, 000, 000	\triangle	2,000,000	
差	1	呆育所施設・設備整備積立金積立額	7,000	,000	5, 000, 000		2,000,000	
領	,	人件費積立金積立額	1, 200	, 000	4, 200, 000	\triangle	3,000,000	
のは	次	胡繰越活動増減差額						
部	(17	(7) = (13) + (14) + (15) - (16)	53, 383	, 032	55, 238, 479	Δ	1, 855, 447	

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)

	F宮利活動法人つくしんは保育所 勘定科目	2 3	予算(A)		決算(B)	э	(単位:円) €異(A)-(B)
	子ども・子育て支援教育・保育給付費		107, 080, 000]	Г	107, 707, 462]		627, 462
	子ども・子育て支援教育・保育給付費		107, 080, 000]	L	107, 707, 402]		
	私的契約利用料収入		2, 000, 000	Г	2, 018, 060]		627, 462
収		L	2,000,000	L	2, 018, 060		18, 060
	経常経費補助金収入	Г	6, 520, 000	Г	6, 720, 786]		18, 060
	経常経費補助金収入	L	6, 520, 000	L	6, 720, 786		200, 786 200, 786
	雑収入		0, 320, 000	[10, 903]		10, 903
	雑収入	.	0	L	10, 903	Δ	10, 903
	事業活動収入計(1)		115, 600, 000		116, 457, 211	Δ	857, 211
	人件費支出	r	76, 000, 000]	Г	77, 476, 215]		1, 476, 215
	職員俸給		32, 730, 000	L,	32, 649, 208		80, 792
	職員諸手当		18, 590, 000		19, 443, 946	Δ	853, 946
	非常勤職員給与		16, 170, 000		16, 724, 766	Δ	554, 766
	退職共済掛金		1, 010, 000		999, 000		11,000
	法定福利費		7, 500, 000		7, 659, 295	Δ	159, 295
Į.	事務費支出		14, 970, 000	ſ	14, 917, 171]		52, 829
481	福利厚生費		530, 000	L	514, 155	,L	15, 845
	旅費交通費		100,000		39, 180		60, 820
b	研修費		120, 000		106, 550		13, 450
	消耗品費		290, 000		322, 426	Δ	32, 426
	器具什器費		550, 000		505, 277		44, 723
)	印刷製本費		180, 000		148, 208		31, 792
Į.	修繕費		850, 000		779, 699		70, 301
支	通信運搬費		460, 000		464, 784	Δ	4, 784
出	会議費		40,000		24, 166		15, 834
	広報費		500, 000		521, 840	Δ	21, 840
	手数料		5, 000, 000		5, 039, 436		
	損害保険料	*	400, 000		417, 646	Δ	39, 436 17, 646
	土地・建物賃借料		5, 790, 000		5, 785, 704	Δ	4, 296
	租税公課		160, 000		216, 100	Δ	56, 100
	維費		0		32, 000	Δ	32, 000
	事業費支出	[14, 130, 000]	٢	13, 717, 562]		412, 438
	給食費	L	3, 650, 000	L	3, 555, 987	L.	94, 013
	保健衛生費		1, 050, 000		1, 023, 183		26, 817
	保育材料費		6, 600, 000		6, 594, 150		5, 850
	水道光熱費		1, 700, 000		1, 667, 753		32, 247
	消耗品費		1,000,000		745, 434		254, 566
	器具什器費		130,000		131, 055	Δ	1, 055
	事業活動支出計(2)		105, 100, 000	-	106, 110, 948	Δ	1,010,948
1	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10, 500, 000		10, 346, 263		153, 737
	(1) (E)		10,000,000		10, 540, 203		100, 101
収		-					

勘定科目			予算(A)		決算(B)	差異(A)-(B)		
整	入							
備								
等		施設整備等収入計(4)		0		0		0
に		固定資産取得支出	[0]	[434, 500]	[△	434, 500]
ょ	支	建物附属設備取得支出		0		434, 500	Δ	434, 500
る	出							
収								
支		施設整備等支出計(5)		0		434, 500	Δ	434, 500
	1	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		0	Δ	434, 500		434, 500
そ								
の	収							
他	入							
0)						a soll and the second		
活		その他の活動収入計(7)		0		0		0
動		積立預金積立支出	[8, 200, 000]	[8, 200, 000]] [0]
に	支	保育所施設・設備整備積立預金積立支出		7,000,000		7, 000, 000		0
ょ	出	人件費積立預金積立支出		1, 200, 000		1, 200, 000		0
る				40 N (40 L) 1000				
収		その他の活動支出計(8)		8, 200, 000		8, 200, 000		0
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ	8, 200, 000	Δ	8, 200, 000		0
5	予備	i費支出(10)		0				0
<u> </u>	当期]資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2, 300, 000		1, 711, 763		588, 237
	4.4	コナナリ 次 人 エヒト 吉 /1の)		21, 880, 696		23, 604, 116	Δ	1, 723, 420
F.	川馬	末支払資金残高(12)		41,000,090		23, 00 4 , 110	\triangle	1, 120, 420

当期末支払資金残高(11)+(12)

24, 180, 696

25, 315, 879

1, 135, 183

社会福祉事業 財産目録

令和 4年 3月31日現在

特定非営利活動法人つくしんぼ保育所 減価償却累計額 貸借対照表価額 取得価額 使用目的等 取得年度 場所・物量等 貸借対照表科目 1 資産の部 1 流動資産 現金預金 72, 877 現金 現金手許有高 40,000 小口現金 18, 991, 895 普通預金 (本園) 3,630 現金預金 1,883,037 普通預金 (分園) 20, 991, 439 小計 5, 697, 178 未収金 470, 142 前払金 27, 158, 759 流動資産合計 2 固定資産 (2) その他の固定資産 25, 159, 403 建物附属設備 車輌運搬具 1, 989, 360 器具及び備品 911,000 差人保証金 22,000,000 修繕積立預金 60,000,018 保育所施設·設備整備積立預金 22, 647, 371 人件費積立預金 5,000,000 家賃準備積立預金 137, 707, 153 その他の固定資産合計 137, 707, 153 固定資産合計 164, 865, 912 資産合計 Ⅱ 負債の部 1 流動負債 724, 353 未払金 594, 334 社会保険預り金 139, 348 雇用保険預り金 192,645源泉税預り金 192, 200 住民税預り金 1, 842, 880 流動負債合計 1, 842, 880 負債合計 163, 023, 032 差引純資産

(単位:円)