

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

特定非営利活動法人つくしんぼ保育所

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	32,685,181	27,158,759	5,526,422	流動負債	1,731,770	1,842,880	△ 111,110
現金預金	21,740,784	20,991,439	749,345	未払金	503,684	724,353	△ 220,669
未収金	10,468,255	5,697,178	4,771,077	社会保険預り金	607,728	594,334	13,394
前払金	476,142	470,142	6,000	雇用保険預り金	221,222	139,348	81,874
固定資産	138,216,078	137,707,153	508,925	源泉税預り金	187,436	192,645	△ 5,209
その他の固定資産	138,216,078	137,707,153	508,925	住民税預り金	211,700	192,200	19,500
建物附属設備	21,909,327	25,159,403	△ 3,250,076	負債の部合計	1,731,770	1,842,880	△ 111,110
車両運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,548,361	1,989,360	△ 440,999	その他の積立金	113,840,000	109,640,000	4,200,000
差入保証金	911,000	911,000	0	人件費積立金	23,840,000	22,640,000	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	63,000,018	60,000,018	3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	63,000,000	60,000,000	3,000,000
人件費積立預金	23,847,371	22,647,371	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	55,329,489	53,383,032	1,946,457
				(うち当期活動増減差額)	6,146,457	6,344,553	△ 198,096
				純資産の部合計	169,169,489	163,023,032	6,146,457
資産の部合計	170,901,259	164,865,912	6,035,347	負債及び純資産の部合計	170,901,259	164,865,912	6,035,347

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	[110,265,710]	[107,707,462]	[2,558,248]
	子ども・子育て支援教育・保育給付費	110,265,710	107,707,462	2,558,248
	私的契約利用料収入	[1,903,720]	[2,018,060]	[△ 114,340]
	私的契約利用料収入	1,903,720	2,018,060	△ 114,340
	経常経費補助金収入	[13,086,230]	[6,720,786]	[6,365,444]
	経常経費補助金収入	13,086,230	6,720,786	6,365,444
	雑収入	[3,073]	[10,903]	[△ 7,830]
雑収入	3,073	10,903	△ 7,830	
サービス活動収益計(1)		125,258,733	116,457,211	8,801,522
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費支出	[86,719,731]	[77,476,215]	[9,243,516]
	職員俸給	37,985,333	32,649,208	5,336,125
	職員諸手当	21,966,571	19,443,946	2,522,625
	非常勤職員給与	16,910,705	16,724,766	185,939
	退職共済掛金	1,090,000	999,000	91,000
	法定福利費	8,767,122	7,659,295	1,107,827
	事務費支出	[13,324,488]	[14,917,171]	[△ 1,592,683]
	福利厚生費	630,380	514,155	116,225
	旅費交通費	44,310	39,180	5,130
	研修費	109,340	106,550	2,790
	消耗品費	271,898	322,426	△ 50,528
	器具什器費	104,473	505,277	△ 400,804
	印刷製本費	158,879	148,208	10,671
	修繕費	1,311,397	779,699	531,698
	通信運搬費	401,745	464,784	△ 63,039
	会議費	21,772	24,166	△ 2,394
	広報費	247,170	521,840	△ 274,670
	手数料	3,621,174	5,039,436	△ 1,418,262
	損害保険料	419,746	417,646	2,100
	土地・建物賃借料	5,797,704	5,785,704	12,000
	租税公課	182,500	216,100	△ 33,600
	雑費	2,000	32,000	△ 30,000
	事業費支出	[15,376,982]	[13,717,562]	[1,659,420]
	給食費	3,477,209	3,555,987	△ 78,778
	保健衛生費	1,037,246	1,023,183	14,063
	保育材料費	8,059,277	6,594,150	1,465,127
	水道光熱費	1,715,210	1,667,753	47,457
消耗品費	699,880	745,434	△ 45,554	
器具什器費	388,160	131,055	257,105	
減価償却費	[3,691,075]	[4,001,710]	[△ 310,635]	
減価償却費	3,691,075	4,001,710	△ 310,635	
サービス活動費用計(2)		119,112,276	110,112,658	8,999,618
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,146,457	6,344,553	△ 198,096

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)		6,146,457	6,344,553	△ 198,096
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	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)		6,146,457	6,344,553	△ 198,096
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,383,032	55,238,479	△ 1,855,447
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,529,489	61,583,032	△ 2,053,543
	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)	[4,200,000]	[8,200,000]	[△ 4,000,000]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	7,000,000	△ 4,000,000
人件費積立金積立額	1,200,000	1,200,000	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		55,329,489	53,383,032	1,946,457

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	[110,220,000]	[110,265,710]	[△ 45,710]
	子ども・子育て支援教育・保育給付費	110,220,000	110,265,710	△ 45,710
	私的契約利用料収入	[2,000,000]	[1,903,720]	[96,280]
	私的契約利用料収入	2,000,000	1,903,720	96,280
	経常経費補助金収入	[14,080,000]	[13,086,230]	[993,770]
	経常経費補助金収入	14,080,000	13,086,230	993,770
	雑収入	[0]	[3,073]	[△ 3,073]
	雑収入	0	3,073	△ 3,073
事業活動収入計(1)		126,300,000	125,258,733	1,041,267
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[86,490,000]	[86,719,731]	[△ 229,731]
	職員俸給	38,050,000	37,985,333	64,667
	職員諸手当	21,860,000	21,966,571	△ 106,571
	非常勤職員給与	16,550,000	16,910,705	△ 360,705
	退職共済掛金	1,120,000	1,090,000	30,000
	法定福利費	8,910,000	8,767,122	142,878
	事務費支出	[14,700,000]	[13,324,488]	[1,375,512]
	福利厚生費	520,000	630,380	△ 110,380
	旅費交通費	60,000	44,310	15,690
	研修費	110,000	109,340	660
	消耗品費	330,000	271,898	58,102
	器具什器費	500,000	104,473	395,527
	印刷製本費	180,000	158,879	21,121
	修繕費	810,000	1,311,397	△ 501,397
	通信運搬費	470,000	401,745	68,255
	会議費	40,000	21,772	18,228
	広報費	550,000	247,170	302,830
	手数料	4,700,000	3,621,174	1,078,826
	損害保険料	420,000	419,746	254
	土地・建物賃借料	5,790,000	5,797,704	△ 7,704
	租税公課	220,000	182,500	37,500
	雑費	0	2,000	△ 2,000
	事業費支出	[15,910,000]	[15,376,982]	[533,018]
	給食費	3,600,000	3,477,209	122,791
	保健衛生費	1,050,000	1,037,246	12,754
	保育材料費	8,560,000	8,059,277	500,723
	水道光熱費	1,670,000	1,715,210	△ 45,210
消耗品費	780,000	699,880	80,120	
器具什器費	250,000	388,160	△ 138,160	
事業活動支出計(2)		117,100,000	115,421,201	1,678,799
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,200,000	9,837,532	△ 637,532
施 設 収				

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
整備等による収入					
	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	
その他の収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立預金積立支出	[4,200,000]	[4,200,000]	[0]	
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	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)	4,200,000	4,200,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,200,000	△ 4,200,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,000,000	5,637,532	△ 637,532		
前期末支払資金残高(12)		25,315,879	25,315,879	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,315,879	30,953,411	△ 637,532	

社会福祉事業 財産目録

令和 5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	現金手許有高					
現金		—		—	—	40,619
小口現金		—		—	—	40,000
普通預金(本園)		—		—	—	20,193,803
現金預金		—		—	—	3,630
普通預金(分園)				—	—	1,462,732
			小計			21,740,784
未収金		—		—	—	10,468,255
前払金		—		—	—	476,142
	流動資産合計					32,685,181
2 固定資産						
(2) その他の固定資産						
建物附属設備		—		—	—	21,909,327
車輛運搬具		—		—	—	1
器具及び備品		—		—	—	1,548,361
差入保証金		—		—	—	911,000
修繕積立預金		—		—	—	22,000,000
保有施設・設備整備積立預金		—		—	—	63,000,018
人件費積立預金		—		—	—	23,847,371
家賃準備積立預金		—		—	—	5,000,000
	その他の固定資産合計					138,216,078
	固定資産合計					138,216,078
	資産合計					170,901,259
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金		—		—	—	503,684
社会保険預り金		—		—	—	607,728
雇用保険預り金		—		—	—	221,222
源泉税預り金		—		—	—	187,436
住民税預り金		—		—	—	211,700
	流動負債合計					1,731,770
	負債合計					1,731,770
	差引純資産					169,169,489