

決算報告書

第 15 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

特定非営利活動法人つくしんぼ保育所

社会福祉事業

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 6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	36,874,207	32,685,181	4,189,026	流動負債	2,698,487	1,731,770	966,717
現金預金	22,816,161	21,740,784	1,075,377	未払金	847,651	503,684	343,967
未収金	13,564,304	10,468,255	3,096,049	社会保険預り金	1,122,424	607,728	514,696
前払金	493,742	476,142	17,600	雇用保険預り金	328,677	221,222	107,455
固定資産	143,909,230	138,216,078	5,693,152	源泉税預り金	182,635	187,436	4,801
その他の固定資産	143,909,230	138,216,078	5,693,152	住民税預り金	217,100	211,700	5,400
建物附属設備	18,780,263	21,909,327	3,129,064	負債の部合計	2,698,487	1,731,770	966,717
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,170,577	1,548,361	377,784	その他の積立金	123,040,000	113,840,000	9,200,000
差入保証金	911,000	911,000	0	人件費積立金	25,040,000	23,840,000	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	71,000,018	63,000,018	8,000,000	保育所施設・設備整備積立金	71,000,000	63,000,000	8,000,000
人件費積立預金	25,047,371	23,847,371	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	55,044,950	55,329,489	284,539
				(うち当期活動増減差額)	8,915,461	6,146,457	2,769,004
				純資産の部合計	178,084,950	169,169,489	8,915,461
資産の部合計	180,783,437	170,901,259	9,882,178	負債及び純資産の部合計	180,783,437	170,901,259	9,882,178

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	[117,376,620]	[110,265,710]	[7,110,910]
	子ども・子育て支援教育・保育給付費	117,376,620	110,265,710	7,110,910
	私的契約利用料収入	[2,145,900]	[1,903,720]	[242,180]
	私的契約利用料収入	2,145,900	1,903,720	242,180
	経常経費補助金収入	[11,612,784]	[13,086,230]	[1,473,446]
	経常経費補助金収入	11,612,784	13,086,230	1,473,446
	雑収入	[5,611]	[3,073]	[2,538]
	雑収入	5,611	3,073	2,538
サービス活動収益計(1)		131,140,915	125,258,733	5,882,182
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費支出	[87,926,330]	[86,719,731]	[1,206,599]
	職員俸給	36,403,655	37,985,333	1,581,678
	職員諸手当	21,293,785	21,966,571	672,786
	非常勤職員給与	20,143,564	16,910,705	3,232,859
	退職共済掛金	1,148,000	1,090,000	58,000
	法定福利費	8,937,326	8,767,122	170,204
	事務費支出	[15,824,069]	[13,324,488]	[2,499,581]
	福利厚生費	582,961	630,380	47,419
	旅費交通費	55,330	44,310	11,020
	研修費	66,996	109,340	42,344
	消耗品費	655,308	271,898	383,410
	器具什器費	359,111	104,473	254,638
	印刷製本費	178,956	158,879	20,077
	修繕費	1,183,032	1,311,397	128,365
	通信運搬費	382,829	401,745	18,916
	会議費	28,918	21,772	7,146
	広報費	1,456,950	247,170	1,209,780
	手数料	4,337,583	3,621,174	716,409
	損害保険料	443,291	419,746	23,545
	土地・建物賃借料	5,875,304	5,797,704	77,600
	租税公課	217,500	182,500	35,000
	雑費	0	2,000	2,000
	事業費支出	[14,968,207]	[15,376,982]	[408,775]
給食費	3,429,028	3,477,209	48,181	
保健衛生費	1,052,834	1,037,246	15,588	
保育材料費	8,203,211	8,059,277	143,934	
水道光熱費	1,444,037	1,715,210	271,173	
消耗品費	808,517	699,880	108,637	
器具什器費	30,580	388,160	357,580	
減価償却費	[3,506,848]	[3,691,075]	[184,227]	
減価償却費	3,506,848	3,691,075	184,227	
サービス活動費用計(2)		122,225,454	119,112,276	3,113,178
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,915,461	6,146,457	2,769,004

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	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)		8,915,461	6,146,457	2,769,004
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)		8,915,461	6,146,457	2,769,004
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,329,489	53,383,032	1,946,457
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,244,950	59,529,489	4,715,461
	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)	[9,200,000]	[4,200,000]	[5,000,000]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	8,000,000	3,000,000	5,000,000
	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)	55,044,950	55,329,489	284,539

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	[117,010,000]	[117,376,620]	[366,620]
	子ども・子育て支援教育・保育給付費	117,010,000	117,376,620	366,620
	私的契約利用料収入	[2,100,000]	[2,145,900]	[45,900]
	私的契約利用料収入	2,100,000	2,145,900	45,900
	経常経費補助金収入	[11,690,000]	[11,612,784]	[77,216]
	経常経費補助金収入	11,690,000	11,612,784	77,216
	雑収入	[0]	[5,611]	[5,611]
	雑収入	0	5,611	5,611
事業活動収入計(1)		130,800,000	131,140,915	340,915
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[89,940,000]	[87,926,330]	[2,013,670]
	職員俸給	38,800,000	36,403,655	2,396,345
	職員諸手当	22,480,000	21,293,785	1,186,215
	非常勤職員給与	18,400,000	20,143,564	1,743,564
	退職共済掛金	1,170,000	1,148,000	22,000
	法定福利費	9,090,000	8,937,326	152,674
	事務費支出	[15,800,000]	[15,824,069]	[24,069]
	福利厚生費	640,000	582,961	57,039
	旅費交通費	50,000	55,330	5,330
	研修費	110,000	66,996	43,004
	消耗品費	600,000	655,308	55,308
	器具什器費	150,000	359,111	209,111
	印刷製本費	180,000	178,956	1,044
	修繕費	1,000,000	1,183,032	183,032
	通信運搬費	450,000	382,829	67,171
	会議費	40,000	28,918	11,082
	広報費	1,400,000	1,456,950	56,950
	手数料	4,700,000	4,337,583	362,417
	損害保険料	420,000	443,291	23,291
	土地・建物賃借料	5,860,000	5,875,304	15,304
	租税公課	200,000	217,500	17,500
	事業費支出	[15,860,000]	[14,968,207]	[891,793]
	給食費	3,800,000	3,429,028	370,972
	保健衛生費	1,050,000	1,052,834	2,834
	保育材料費	8,000,000	8,203,211	203,211
	水道光熱費	1,800,000	1,444,037	355,963
消耗品費	780,000	808,517	28,517	
器具什器費	430,000	30,580	399,420	
事業活動支出計(2)		121,600,000	118,718,606	2,881,394
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,200,000	12,422,309	3,222,309
施 設 整 入				

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
備 等 に よ る 収 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立預金積立支出	[9,200,000]	[9,200,000]	[0]
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	8,000,000	8,000,000	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)	9,200,000	9,200,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,200,000	9,200,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,222,309	3,222,309	

前期末支払資金残高(12)	30,953,411	30,953,411	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,953,411	34,175,720	3,222,309

社会福祉事業 財産目録

令和 6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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-		-	-	82,489
小口現金		-		-	-	40,000
普通預金(本園)	池田泉州銀行 普通預金	-		-	-	22,207,103
普通預金(本園)	池田泉州銀行 普通預金	-		-	-	3,630
普通預金(分園)	関西アーバン銀行 普通預金	-		-	-	482,939
			小計			22,816,161
未収金		-		-	-	13,564,304
前払金		-		-	-	493,742
流動資産合計						36,874,207
2 固定資産						
(2) その他の固定資産						
建物附属設備		-		-	-	18,780,263
車輛運搬具		-		-	-	1
器具及び備品		-		-	-	1,170,577
差入保証金		-		-	-	911,000
修繕積立預金	池田泉州銀行 定期預金	-		-	-	22,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	池田泉州銀行 定期預金	-		-	-	71,000,018
人件費積立預金	池田泉州銀行 定期預金	-		-	-	25,047,371
家賃準備積立預金	池田泉州銀行 定期預金	-		-	-	5,000,000
その他の固定資産合計						143,909,230
固定資産合計						143,909,230
資産合計						180,783,437
負債の部						
1 流動負債						
未払金		-		-	-	847,651
社会保険預り金		-		-	-	1,122,424
雇用保険預り金		-		-	-	328,677
源泉税預り金		-		-	-	182,635
住民税預り金		-		-	-	217,100
流動負債合計						2,698,487
負債合計						2,698,487
差引純資産						178,084,950