

決算報告書

第 16 期

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7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 7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	35,378,390	36,874,207	1,495,817	流動負債	1,539,221	2,698,487	1,159,266
現金預金	20,333,377	22,816,161	2,482,784	未払金	496,581	847,651	351,070
未収金	14,533,297	13,564,304	968,993	社会保険預り金	679,215	1,122,424	443,209
前払金	511,716	493,742	17,974	雇用保険預り金	363,425	328,677	34,748
固定資産	156,116,267	143,909,230	12,207,037	源泉税預り金	0	182,635	182,635
その他の固定資産	156,116,267	143,909,230	12,207,037	住民税預り金	0	217,100	217,100
建物附属設備	15,651,203	18,780,263	3,129,060	負債の部合計	1,539,221	2,698,487	1,159,266
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,306,674	1,170,577	1,136,097	その他の積立金	137,240,000	123,040,000	14,200,000
差入保証金	911,000	911,000	0	人件費積立金	27,240,000	25,040,000	2,200,000
修繕積立預金	25,000,000	22,000,000	3,000,000	修繕積立金	25,000,000	22,000,000	3,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	80,000,018	71,000,018	9,000,000	保育所施設・設備整備積立金	80,000,000	71,000,000	9,000,000
人件費積立預金	27,247,371	25,047,371	2,200,000	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	52,715,436	55,044,950	2,329,514
				(うち当期活動増減差額)	11,870,486	8,915,461	2,955,025
				純資産の部合計	189,955,436	178,084,950	11,870,486
資産の部合計	191,494,657	180,783,437	10,711,220	負債及び純資産の部合計	191,494,657	180,783,437	10,711,220

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	[134,050,080]	[117,376,620]	[16,673,460]
	子ども・子育て支援教育・保育給付費	134,050,080	117,376,620	16,673,460
	私的契約利用料収入	[2,385,000]	[2,145,900]	[239,100]
	私的契約利用料収入	2,385,000	2,145,900	239,100
	経常経費補助金収入	[7,940,717]	[11,612,784]	[3,672,067]
	経常経費補助金収入	7,940,717	11,612,784	3,672,067
	雑収入	[16,855]	[5,611]	[11,244]
	雑収入	16,855	5,611	11,244
	サービス活動収益計(1)	144,392,652	131,140,915	13,251,737
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費支出	[94,175,586]	[87,926,330]	[6,249,256]
	職員俸給	39,400,788	36,403,655	2,997,133
	職員諸手当	22,866,378	21,293,785	1,572,593
	非常勤職員給与	20,259,936	20,143,564	116,372
	退職金	158,000	0	158,000
	退職共済掛金	1,125,000	1,148,000	23,000
	法定福利費	10,365,484	8,937,326	1,428,158
	事務費支出	[17,991,513]	[15,824,069]	[2,167,444]
	福利厚生費	593,353	582,961	10,392
	旅費交通費	89,160	55,330	33,830
	研修費	63,122	66,996	3,874
	消耗品費	249,232	655,308	406,076
	器具什器費	72,578	359,111	286,533
	印刷製本費	195,059	178,956	16,103
	修繕費	1,061,103	1,183,032	121,929
	通信運搬費	427,768	382,829	44,939
	会議費	10,113	28,918	18,805
	広報費	448,470	1,456,950	1,008,480
	手数料	8,074,500	4,337,583	3,736,917
	損害保険料	430,051	443,291	13,240
	土地・建物賃借料	6,095,904	5,875,304	220,600
	租税公課	181,100	217,500	36,400
	事業費支出	[16,593,738]	[14,968,207]	[1,625,531]
	給食費	3,606,096	3,429,028	177,068
	保健衛生費	1,088,518	1,052,834	35,684
	保育材料費	9,281,010	8,203,211	1,077,799
	水道光熱費	1,574,498	1,444,037	130,461
	消耗品費	699,080	808,517	109,437
	器具什器費	344,536	30,580	313,956
	減価償却費	[3,761,329]	[3,506,848]	[254,481]
	減価償却費	3,761,329	3,506,848	254,481
	サービス活動費用計(2)	132,522,166	122,225,454	10,296,712
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,870,486	8,915,461	2,955,025

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)		11,870,486	8,915,461	2,955,025
特別増減の部	特別収益			
	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)		11,870,486	8,915,461	2,955,025
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	55,044,950	55,329,489	284,539
当期末繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,915,436	64,244,950	2,670,486
活動増減額の部	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)	[14,200,000]	[9,200,000]	[5,000,000]
	修繕積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	9,000,000	8,000,000	1,000,000
の部	人件費積立金積立額	2,200,000	1,200,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,715,436	55,044,950	2,329,514

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	子ども・子育て支援教育・保育給付費	[119,010,000]	[134,050,080]	[15,040,080]
	子ども・子育て支援教育・保育給付費	119,010,000	134,050,080	15,040,080
	私的契約利用料収入	[2,360,000]	[2,385,000]	[25,000]
	私的契約利用料収入	2,360,000	2,385,000	25,000
	経常経費補助金収入	[9,320,000]	[7,940,717]	[1,379,283]
	経常経費補助金収入	9,320,000	7,940,717	1,379,283
	雑収入	[0]	[16,855]	[16,855]
	雑収入	0	16,855	16,855
	事業活動収入計(1)	130,690,000	144,392,652	13,702,652
	人件費支出	[92,490,000]	[94,175,586]	[1,685,586]
	職員俸給	40,400,000	39,400,788	999,212
	職員諸手当	23,190,000	22,866,378	323,622
	非常勤職員給与	18,410,000	20,259,936	1,849,936
	退職金	0	158,000	158,000
	退職共済掛金	1,190,000	1,125,000	65,000
	法定福利費	9,300,000	10,365,484	1,065,484
	事務費支出	[16,620,000]	[17,991,513]	[1,371,513]
	福利厚生費	580,000	593,353	13,353
	旅費交通費	60,000	89,160	29,160
施設収	研修費	70,000	63,122	6,878
	消耗品費	650,000	249,232	400,768
	器具什器費	390,000	72,578	317,422
	印刷製本費	180,000	195,059	15,059
	修繕費	1,190,000	1,061,103	128,897
	通信運搬費	380,000	427,768	47,768
	会議費	30,000	10,113	19,887
	広報費	1,460,000	448,470	1,011,530
	手数料	4,800,000	8,074,500	3,274,500
	損害保険料	450,000	430,051	19,949
	土地・建物賃借料	6,160,000	6,095,904	64,096
	租税公課	220,000	181,100	38,900
	事業費支出	[18,580,000]	[16,593,738]	[1,986,262]
	給食費	3,430,000	3,606,096	176,096
	保健衛生費	1,070,000	1,088,518	18,518
	保育材料費	11,700,000	9,281,010	2,418,990
	水道光熱費	1,280,000	1,574,498	294,498
	消耗品費	800,000	699,080	100,920
	器具什器費	300,000	344,536	44,536
	事業活動支出計(2)	127,690,000	128,760,837	1,070,837
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,000,000	15,631,815	12,631,815
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 支	入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[0]	[1,768,366]	[1,768,366]
	器具及び備品取得支出	0	1,768,366	1,768,366
	施設整備等支出計(5)	0	1,768,366	1,768,366
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	1,768,366	1,768,366
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	[3,000,000]	[14,200,000]	[11,200,000]
	修繕積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	9,000,000	9,000,000
	人件費積立預金積立支出	0	2,200,000	2,200,000
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	14,200,000	11,200,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,000,000	14,200,000	11,200,000
予備費支出(10)		0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	336,551	336,551

前期末支払資金残高(12)	34,175,720	34,175,720	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,175,720	33,839,169	336,551

社会福祉事業 財産目録

令和 7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	現金手許有高					
現金		-		-	-	166,878
小口現金		-		-	-	40,000
普通預金(本園)		-		-	-	18,113,487
現金預金		-		-	-	3,630
普通預金(分園)		-		-	-	2,009,382
	小計					20,333,377
未収金		-		-	-	14,533,297
前払金		-		-	-	511,716
流動資産合計						35,378,390
2 固定資産						
(2) その他の固定資産						
建物附属設備		-		-	-	15,651,203
車輛運搬具		-		-	-	1
器具及び備品		-		-	-	2,306,674
差入保証金		-		-	-	911,000
修繕積立預金		-		-	-	25,000,000
保育所施設・設備整備積立預金		-		-	-	80,000,018
人件費積立預金		-		-	-	27,247,371
家賃準備積立預金		-		-	-	5,000,000
その他の固定資産合計						156,116,267
固定資産合計						156,116,267
資産合計						191,494,657
負債の部						
1 流動負債						
未払金		-		-	-	496,581
社会保険預り金		-		-	-	679,215
雇用保険預り金		-		-	-	363,425
流動負債合計						1,539,221
負債合計						1,539,221
差引純資産						189,955,436