

決算報告書

第 17 期

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8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 8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	36,519,327	35,378,390	1,140,937	流動負債	2,054,232	1,539,221	515,011
現金預金	28,658,320	20,333,377	8,324,943	未払金	997,740	496,581	501,159
未収金	7,342,998	14,533,297	7,190,299	社会保険預り金	706,002	679,215	26,787
前払金	518,009	511,716	6,293	雇用保険預り金	350,490	363,425	12,935
固定資産	166,659,244	156,116,267	10,542,977	負債の部合計	2,054,232	1,539,221	515,011
その他の固定資産	166,659,244	156,116,267	10,542,977	純 資 産 の 部			
建物附属設備	12,560,548	15,651,203	3,090,655	その他の積立金	151,440,000	137,240,000	14,200,000
車輛運搬具	1	1	0	人件費積立金	29,440,000	27,240,000	2,200,000
器具及び備品	1,740,306	2,306,674	566,368	修繕積立金	27,000,000	25,000,000	2,000,000
差入保証金	911,000	911,000	0	保育所施設・設備整備積立金	90,000,000	80,000,000	10,000,000
修繕積立預金	27,000,000	25,000,000	2,000,000	家賃準備積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	90,000,018	80,000,018	10,000,000	次期繰越活動増減差額	49,684,339	52,715,436	3,031,097
人件費積立預金	29,447,371	27,247,371	2,200,000	(うち当期活動増減差額)	11,168,903	11,870,486	701,583
家賃準備積立預金	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	201,124,339	189,955,436	11,168,903
資産の部合計	203,178,571	191,494,657	11,683,914	負債及び純資産の部合計	203,178,571	191,494,657	11,683,914

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	[131,453,690]	[134,050,080]	[2,596,390]
	子ども・子育て支援教育・保育給付費	131,453,690	134,050,080	2,596,390
	私的契約利用料収入	[2,549,000]	[2,385,000]	[164,000]
	私的契約利用料収入	2,549,000	2,385,000	164,000
	経常経費補助金収入	[8,570,643]	[7,940,717]	[629,926]
	経常経費補助金収入	8,570,643	7,940,717	629,926
	雑収入	[191,946]	[16,855]	[175,091]
	雑収入	191,946	16,855	175,091
サービス活動収益計(1)		142,765,279	144,392,652	1,627,373
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費支出	[95,535,136]	[94,175,586]	[1,359,550]
	職員俸給	40,239,451	39,400,788	838,663
	職員諸手当	22,638,270	22,866,378	228,108
	非常勤職員給与	20,864,445	20,259,936	604,509
	退職金	235,260	158,000	77,260
	退職共済掛金	1,104,000	1,125,000	21,000
	法定福利費	10,453,710	10,365,484	88,226
	事務費支出	[16,543,402]	[17,991,513]	[1,448,111]
	福利厚生費	613,918	593,353	20,565
	旅費交通費	47,070	89,160	42,090
	研修費	22,320	63,122	40,802
	消耗品費	438,239	249,232	189,007
	器具什器費	49,800	72,578	22,778
	印刷製本費	167,434	195,059	27,625
	修繕費	616,031	1,061,103	445,072
	通信運搬費	374,657	427,768	53,111
	会議費	12,140	10,113	2,027
	広報費	1,048,850	448,470	600,380
	手数料	6,047,037	8,074,500	2,027,463
	損害保険料	567,191	430,051	137,140
	土地・建物賃借料	6,308,815	6,095,904	212,911
	租税公課	229,900	181,100	48,800
	事業費支出	[15,860,815]	[16,593,738]	[732,923]
	給食費	3,787,727	3,606,096	181,631
	保健衛生費	1,010,192	1,088,518	78,326
	保育材料費	8,571,851	9,281,010	709,159
水道光熱費	1,612,609	1,574,498	38,111	
消耗品費	823,156	699,080	124,076	
器具什器費	55,280	344,536	289,256	
減価償却費	[3,657,023]	[3,761,329]	[104,306]	
減価償却費	3,657,023	3,761,329	104,306	
サービス活動費用計(2)		131,596,376	132,522,166	925,790
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,168,903	11,870,486	701,583

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)		11,168,903	11,870,486	701,583
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)		11,168,903	11,870,486	701,583
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,715,436	55,044,950	2,329,514
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,884,339	66,915,436	3,031,097
	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]	[14,200,000]	[0]
	修繕積立金積立額	2,000,000	3,000,000	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	9,000,000	1,000,000
人件費積立金積立額	2,200,000	2,200,000	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,684,339	52,715,436	3,031,097

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	[131,280,000]	[131,453,690]	[173,690]
	子ども・子育て支援教育・保育給付費	131,280,000	131,453,690	173,690
	私的契約利用料収入	[2,520,000]	[2,549,000]	[29,000]
	私的契約利用料収入	2,520,000	2,549,000	29,000
	経常経費補助金収入	[8,890,000]	[8,570,643]	[319,357]
	経常経費補助金収入	8,890,000	8,570,643	319,357
	雑収入	[0]	[191,946]	[191,946]
	雑収入	0	191,946	191,946
事業活動収入計(1)		142,690,000	142,765,279	75,279
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[95,220,000]	[95,535,136]	[315,136]
	職員俸給	40,610,000	40,239,451	370,549
	職員諸手当	22,500,000	22,638,270	138,270
	非常勤職員給与	20,420,000	20,864,445	444,445
	退職金	0	235,260	235,260
	退職共済掛金	1,230,000	1,104,000	126,000
	法定福利費	10,460,000	10,453,710	6,290
	事務費支出	[17,150,000]	[16,543,402]	[606,598]
	福利厚生費	590,000	613,918	23,918
	旅費交通費	90,000	47,070	42,930
	研修費	60,000	22,320	37,680
	消耗品費	450,000	438,239	11,761
	器具什器費	70,000	49,800	20,200
	印刷製本費	190,000	167,434	22,566
	修繕費	1,070,000	616,031	453,969
	通信運搬費	440,000	374,657	65,343
	会議費	30,000	12,140	17,860
	広報費	1,000,000	1,048,850	48,850
	手数料	6,120,000	6,047,037	72,963
	損害保険料	450,000	567,191	117,191
	土地・建物賃借料	6,400,000	6,308,815	91,185
	租税公課	190,000	229,900	39,900
	事業費支出	[15,420,000]	[15,860,815]	[440,815]
給食費	3,590,000	3,787,727	197,727	
保健衛生費	1,080,000	1,010,192	69,808	
保育材料費	8,100,000	8,571,851	471,851	
水道光熱費	1,600,000	1,612,609	12,609	
消耗品費	700,000	823,156	123,156	
器具什器費	350,000	55,280	294,720	
事業活動支出計(2)		127,790,000	127,939,353	149,353
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,900,000	14,825,926	74,074
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	入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
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			
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立預金積立支出	[14,200,000]	[14,200,000]	[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	10,000,000	10,000,000	0
	人件費積立預金積立支出	2,200,000	2,200,000	0
	その他の活動支出計(8)	14,200,000	14,200,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,200,000	14,200,000	0
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	700,000	625,926	74,074	

前期末支払資金残高(12)	0	33,839,169	33,839,169
当期末支払資金残高(11)+(12)	700,000	34,465,095	33,765,095

社会福祉事業 財産目録

令和 8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	-		-	-	196,053
小口現金		-		-	-	40,000
普通預金(本園)		-		-	-	27,029,909
現金預金		-		-	-	3,630
普通預金(分園)		-		-	-	1,388,728
			小計			28,658,320
未収金		-		-	-	7,342,998
前払金		-		-	-	518,009
	流動資産合計					36,519,327
2 固定資産						
(2) その他の固定資産						
建物附属設備		-		-	-	12,560,548
車輛運搬具		-		-	-	1
器具及び備品		-		-	-	1,740,306
差入保証金		-		-	-	911,000
修繕積立預金		-		-	-	27,000,000
保育所施設・設備整備積立預金		-		-	-	90,000,018
人件費積立預金		-		-	-	29,447,371
家賃準備積立預金		-		-	-	5,000,000
	その他の固定資産合計					166,659,244
	固定資産合計					166,659,244
	資産合計					203,178,571
負債の部						
1 流動負債						
未払金		-		-	-	997,740
社会保険預り金		-		-	-	706,002
雇用保険預り金		-		-	-	350,490
	流動負債合計					2,054,232
	負債合計					2,054,232
	差引純資産					201,124,339