

拠点区分 資金収支計算書

筑後どんぐり保育園

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月 31日

現金出納員	会計責任者	代表理事

（単位：円）

勘定科目		予算（A）	決算（B）	差異（A）－（B）	備考
収入	保育事業収入				
	地域型保育給付費収入				
	地域型保育給付費収入	47,710,000	49,846,160	-2,136,160	
	利用者負担金収入	4,200,000	4,666,210	-466,210	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入				
	利用者等利用料収入（公費）				
	利用者等利用料収入（一般）				
	その他の利用料収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入（公費）	0	152,600	-152,600	
	補助金事業収入（一般）				
	受託事業収入（公費）				
	受託事業収入（一般）				
	その他の事業収入	600,000	3,621,700	-3,021,700	
	事業活動収入計(1)	52,510,000	58,286,670	-5,776,670	
事業活動による収入	人件費支出				
	役員報酬支出	0	6,000	-6,000	
	役員退職慰労金支出				
	職員給料支出	14,200,000	13,552,467	647,533	
	職員賞与支出	7,000,000	6,730,042	269,958	
	非常勤職員給与支出	12,300,000	12,429,332	-129,332	
	退職給付支出	350,000	345,000	5,000	
	法定福利費支出	3,180,000	3,872,751	-692,751	
	事業費支出				
	給食費支出	900,000	1,175,861	-275,861	
	保健衛生費支出	60,000	61,718	-1,718	
	保育材料費支出	550,000	643,389	-93,389	
	水道光熱費支出	350,000	307,293	42,707	
	光熱費支出	600,000	454,253	145,747	
	消耗器具備品費支出	50,000	0	50,000	
	保険料支出	400,000	393,771	6,229	
	賃借料支出	0	0	0	
	車両費支出	0	0	0	
	雑支出	20,000	12,463	7,537	
	事務費支出				
	福利厚生費支出	110,000	118,010	-8,010	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	35,000	28,616	6,384	
研修研究費支出	60,000	54,395	5,605		
事務消耗品費支出	70,000	90,705	-20,705		
印刷製本日支出	3,000	2,871	129		
水道光熱費支出	0	16,867	-16,867		
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	30,000	62,529	-32,529		
通信運搬費支出	120,000	151,570	-31,570		
会議費支出	20,000	18,720	1,280		
広報費支出	400,000	518,392	-118,392		
支出					

拠点区分 資金収支計算書

筑後どんぐり保育園

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月 31日

現金出納員	会計責任者	代表理事

（単位：円）

勘定科目		予算（A）	決算（B）	差異（A）－（B）	備考	
	業務委託費支出	400,000	439,635	-39,635		
	手数料支出	60,000	59,859	141		
	保険料支出	0	78,705	-78,705		
	賃借料支出	0	116,160	-116,160		
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0		
	租税公課支出	15,000	40,797	-25,797		
	保守料支出	110,000	107,700	2,300		
	渉外費支出	10,000	0	10,000		
	諸会費支出	20,000	37,475	-17,475		
	雑支出	10,000	3,158	6,842		
	支払利息支出	0	0	0		
	その他の支出					
	利用者等外給食費支出					
	雑支出					
事業活動支出計(2)		43,233,000	43,730,504	-497,504		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,277,000	14,556,166	-5,279,166		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入					
	施設整備等補助金収入					
	設備資金借入金元金償還補助金収入					
	施設整備等寄付金収入					
	施設整備等寄付金収入					
	設備資金借入金元金償還寄付金収入					
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入					
	車両運搬具売却収入					
	器具及び備品売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出					
土地取得支出						
建物取得支出						
車両運搬具取得支出						
器具及び備品取得支出	0	112,000	-112,000			
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)		0	112,000	-112,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-112,000	112,000		
その収入	長期運営資金借入金収入					
	役員等長期借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	積立資産取崩収入					
	〇〇積立資産取崩収入					
	拠点区分間長期借入金収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入					
	拠点区分間繰入金収入					
その他の活動による収入						
受入研修費収入	20,000	16,000	4,000			

拠点区分 資金収支計算書

筑後どんぐり保育園

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月 31日

現金出納員	会計責任者	代表理事

（単位：円）

勘定科目		予算（A）	決算（B）	差異（A）－（B）	備考
他の活動による収入	利用者等外給食費収入	230,000	226,100	3,900	
	雑収入	0	0	0	
	長期前払費用収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	120	134	-14	
その他の活動収入計(7)		250,120	242,234	7,886	
支出	長期運営資金借入金償還支出				
	役員等長期借入金償還支出				
	長期貸付金支出				
	積立資産支出				
	〇〇積立資産支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
	長期前払費用支出	0	2,337,668	-2,337,668	
その他の活動支出計(8)		0	2,337,668	-2,337,668	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		250,120	-2,095,434	2,345,554	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,527,120	12,348,732	-2,821,612	
前期末支払資金残高(12)		11,785,370	11,785,370	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,312,490	24,134,102	2,821,612	

拠点区分 事業活動収支計算書

筑後どんぐり保育園

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月 31日

現金出納員	会計責任者	代表理事

（単位：円）

勘定科目		当年度決算（A）	前年度決算（B）	差異（A）－（B）
収 益	保育事業収益			
	地域型保育給付費収益			
	地域型保育給付費収益	49,846,160	41,980,930	7,865,230
	利用者負担金収益	4,666,210	4,205,040	461,170
	委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益			
	利用者等利用料収益（公費）			
	利用者等利用料収益（一般）			
	その他の利用料収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益（公費）	152,600	239,535	-86,935
	補助金事業収益（一般）			
	受託事業収益（公費）			
	受託事業収益（一般）			
	その他の事業収益	3,621,700	776,029	2,845,671
	サービス活動収益計（1）	58,286,670	47,201,534	11,085,136
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費			
	役員報酬	6,000	0	6,000
	役員退職慰労金			
	職員給料	13,552,467	27,257,728	-13,705,261
	職員賞与	6,730,042	6,623,666	106,376
	非常勤職員給与	12,429,332	0	12,429,332
	退職給付	345,000	365,030	-20,030
	法定福利費	3,872,751	4,112,220	-239,469
	事業費			
	給食費	1,175,861	746,513	429,348
	保健衛生費	61,718	25,575	36,143
	保育材料費	643,389	72,590	570,799
	水道光熱費	307,293	404,937	-97,644
	消耗器具備品費	454,253	314,821	139,432
	保険料	0	557,739	-557,739
	賃借料	393,771	969,933	-576,162
	修繕費	0	0	0
	車両費	0	0	0
	雑費	12,463	19,194	-6,731
	事務費		0	0
	福利厚生費	118,010	101,589	16,421
職員被服費	0	0	0	
旅費交通費	28,616	104,246	-75,630	
研修研究費	54,395	58,120	-3,725	
事務消耗品費	90,705	3,598	87,107	
印刷製本費	2,871	30	2,841	
水道光熱費	16,867	0	16,867	
燃料費	0	0	0	
費 用				

拠点区分 事業活動収支計算書

筑後どんぐり保育園

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月 31日

		修繕費	62,529	295,030	-232,501	
		通信運搬費	151,570	147,425	4,145	
		会議費	18,720	15,758	2,962	
		広報費	518,392	216,200	302,192	
		業務委託費	439,635	1,330,501	-890,866	
		手数料	59,859	57,475	2,384	
		保険料	78,705	0	78,705	
		賃借料	116,160	0	116,160	
		土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	0	
		租税公課	40,797	33,050	7,747	
		保守料	107,700	44,000	63,700	
		渉外費	0	14,750	-14,750	
		諸会費	37,475	20,200	17,275	
		雑費	3,158	1,036	2,122	
		減価償却費	1,398,480	1,305,239	93,241	
		その他の費用	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	45,128,984	47,018,193	-1,889,209	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,157,686	183,341	12,974,345	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	134	120	14	
		その他サービス活動外収益				
		受入研修費収益	16,000	0	16,000	
		利用者等外給食収益	226,100	0	226,100	
		雑収益	0	0	0	
			サービス活動外収益計(4)	242,234	120	242,114
	費用	支払利息	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用				
		利用者等外給食費	0	0	0	
雑損失		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)	242,234	120	242,114	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,399,920	183,461	13,216,459	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				
		施設整備等補助金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
		固定資産売却益				
		車両運搬具売却益	0	0	0	
		器具及び備品売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0		
			特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損				
建物売却損・処分損		0	0	0		
車両運搬具売却損・処分損		0	0	0		
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0		
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0		

拠点区分 事業活動収支計算書

筑後どんぐり保育園

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月 31日

	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	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)	13,399,920	183,461	13,216,459
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,984,338	16,800,877	183,461
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,384,258	16,984,338	13,399,920
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,384,258	16,984,338	13,399,920

拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日 現在

現金出納員	会計責任者	代表理事

筑後どんぐり保育園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	前年度末	当年度末	増減		前年度末	当年度末	増減
流動資産	20,393,042	28,103,722	7,710,680	流動負債	8,607,672	3,969,620	-4,638,052
現金預金				事業未払金	4,308,986	3,373,717	-935,269
現金	23,491	31,339	7,848	その他未払金	32,000	32,000	0
小口現金	4,873	42,242	37,369	職員預り金	20,120	530,863	510,743
普通預金（八女）	0	0	0	預り金	0	33,040	33,040
普通預金（筑後）	15,658,934	19,538,059	3,879,125	短期借入金	4,246,566	0	-4,246,566
普通預金（長浜）	0	0	0	支部借入金	0	0	0
普通預金（本部）	0	0	0				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
未収金	0	5,492,082	5,492,082				
立替金	0	0	0				
本部貸付金	1,705,744	0	-1,705,744				
固定資産	5,195,528	6,246,716	1,051,188	固定負債	0	0	0
基本財産				設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部 合計	8,607,672	3,969,620	-4,638,052
その他の固定資産				純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金			
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金			
構築物	807,984	668,384	-139,600	その他の積立金			
車両運搬具	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
器具及び備品	3,710,567	2,830,371	-880,196	備品購入積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	保育所整備積立金	0	0	0
ソフトウェア	676,977	410,293	-266,684	次期繰越活動増減差額	16,980,898	16,980,898	0
人件費積立資産	0	0	0	(当期活動増減差額)		13,399,920	13,399,920
備品購入積立資産	0	0	0				
保育所整備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	2,337,668	2,337,668	純資産の部 合計	16,980,898	30,380,818	13,399,920
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部 合計	25,588,570	34,350,438	8,761,868
資産の部 合計	25,588,570	34,350,438	8,761,868				