

拠点区分 資金収支計算書

どんぐりの森保育園

（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	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	54,000,000	55,580,030	-1,580,030	
	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）	120,000	287,685	-167,685	
	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	150,000	167,700	-17,700	
	事業活動収入計(1)	54,270,000	56,035,415	-1,765,415	
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	20,000,000	19,710,075	289,925	
	職員賞与支出	7,000,000	6,671,095	328,905	
	非常勤職員給与支出	7,300,000	6,606,958	693,042	
	退職給付支出	540,000	540,000	0	
	法定福利費支出	4,050,000	4,857,819	-807,819	
	事業費支出				
	給食費支出	1,800,000	2,178,305	-378,305	
	保健衛生費支出	25,000	19,681	5,319	
	保育材料費支出	400,000	461,306	-61,306	
	水道光熱費支出	450,000	415,132	34,868	
	光熱費支出	1,200,000	2,574,874	-1,374,874	
	消耗器具備品費支出	50,000	0	50,000	
	保険料支出	540,000	561,940	-21,940	
	賃借料支出	0	0	0	
	車両費支出	0	0	0	
	雑支出	5,000	3,488	1,512	
	事務費支出				
	福利厚生費支出	200,000	234,453	-34,453	
	職員被服費支出	35,000	0	35,000	
	旅費交通費支出	20,000	15,300	4,700	
研修研究費支出	140,000	153,904	-13,904		
事務消耗品費支出	120,000	102,185	17,815		
印刷製本日支出	25,000	41,655	-16,655		
水道光熱費支出	0	32,499	-32,499		
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	40,000	31,790	8,210		
通信運搬費支出	400,000	116,092	283,908		
会議費支出	13,500	9,320	4,180		
広報費支出	100,000	108,205	-8,205		
支出					

拠点区分 資金収支計算書

どんぐりの森保育園

（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	420,724	-20,724		
	手数料支出	35,000	35,389	-389		
	保険料支出	0	81,615	-81,615		
	賃借料支出	0	0	0		
	土地・建物賃借料支出	1,920,000	2,730,400	-810,400		
	租税公課支出	60,000	118,439	-58,439		
	保守料支出	44,000	22,000	22,000		
	渉外費支出	10,000	0	10,000		
	諸会費支出	20,000	20,500	-500		
	雑支出	10,000	7,855	2,145		
	支払利息支出	630,000	495,071	134,929		
	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)		47,582,500	49,384,069	-1,801,569		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,687,500	6,651,346	36,154		
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	202,590,000	-202,590,000		
	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	202,590,000	-202,590,000	
	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	3,392,114	-3,392,114			
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	208,277,210	-208,277,210			
施設整備等支出計(5)		0	211,669,324	-211,669,324		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-9,079,324	9,079,324		
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	0	0	0			

拠点区分 資金収支計算書

どんぐりの森保育園

（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
他の活動による収支	利用者等外給食費収入	0	431,570	-431,570	
	雑収入	0	3,488	-3,488	
	長期前払費用収入	0	2,205,506	-2,205,506	
	受取利息配当金収入	100	74	26	
	その他の活動収入計(7)	100	2,640,638	-2,640,538	
	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	2,205,506	-2,205,506		
その他の活動支出計(8)	0	2,205,506	-2,205,506		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100	435,132	-435,032		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,687,600	-1,992,846	8,680,446		
前期末支払資金残高(12)	10,794,663	10,794,663	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,482,263	8,801,817	-8,680,446		

拠点区分 事業活動収支計算書

どんぐりの森保育園

（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	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	55,580,030	38,358,560	17,221,470
	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）	287,685	1,442,070	-1,154,385
	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	167,700	109,118	58,582	
サービス活動収益計（1）		56,035,415	39,909,748	16,125,667
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	19,710,075	22,165,653	-2,455,578
	職員賞与	6,671,095	5,054,173	1,616,922
	非常勤職員給与	6,606,958	0	6,606,958
	退職給付	540,000	481,784	58,216
	法定福利費	4,857,819	3,823,972	1,033,847
	事業費			
	給食費	2,178,305	1,410,696	767,609
	保健衛生費	19,681	22,981	-3,300
	保育材料費	461,306	200,157	261,149
	水道光熱費	415,132	497,513	-82,381
	消耗器具備品費	2,574,874	911,225	1,663,649
	保険料	0	63,444	-63,444
	賃借料	561,940	169,795	392,145
	修繕費	0	0	0
	車両費	0	0	0
	雑費	3,488	100	3,388
	事務費		0	0
	福利厚生費	234,453	161,157	73,296
職員被服費	0	33,693	-33,693	
旅費交通費	15,300	67,870	-52,570	
研修研究費	153,904	19,008	134,896	
事務消耗品費	102,185	71,774	30,411	
印刷製本費	41,655	5,330	36,325	
水道光熱費	32,499	0	32,499	
燃料費	0	0	0	
費用				

拠点区分 事業活動収支計算書

どんぐりの森保育園

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月 31日

		修繕費	31,790	5,000	26,790	
		通信運搬費	116,092	96,790	19,302	
		会議費	9,320	13,500	-4,180	
		広報費	108,205	23,801	84,404	
		業務委託費	420,724	375,087	45,637	
		手数料	35,389	19,177	16,212	
		保険料	81,615	0	81,615	
		賃借料	0	0	0	
		土地・建物賃借料	2,730,400	1,920,000	810,400	
		租税公課	118,439	58,000	60,439	
		保守料	22,000	44,000	-22,000	
		渉外費	0	1,000	-1,000	
		諸会費	20,500	28,500	-8,000	
		雑費	7,855	9,384	-1,529	
		減価償却費	748,957	656,219	92,738	
		その他の費用	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	49,637,955	38,410,783	11,227,172	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,397,460	1,498,965	4,898,495	
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	74	138	-64	
		その他サービス活動外収益				
		受入研修費収益	0	10,000	-10,000	
		利用者等外給食収益	431,570	0	431,570	
		雑収益	3,488	0	3,488	
			サービス活動外収益計(4)	435,132	10,138	424,994
	費用	支払利息	495,071	0	495,071	
		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)	495,071	0	495,071	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-59,939	10,138	-70,077	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,337,521	1,509,103	4,828,418	
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

どんぐりの森保育園

（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)	6,337,521	1,509,103	4,828,418
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,287,464	11,778,361	1,509,103
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,624,985	13,287,464	6,337,521
	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)	19,624,985	13,287,464	6,337,521

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

どんぐりの森保育園

(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	19,821,715	16,873,455	-2,948,260	流動負債	9,027,052	8,071,638	-955,414
現金預金				事業未払金	3,102,212	7,370,613	4,268,401
現金	13,024	30,811	17,787	その他未払金	57,000	57,000	0
小口現金	20,800	0	-20,800	職員預り金	29,310	644,025	614,715
普通預金（八女）	13,992,018	12,280,934	-1,711,084	預り金	0	0	0
普通預金（筑後）	0	0	0	短期借入金	5,838,530	0	-5,838,530
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	2,500,000	2,500,000	0				
未収金	579,820	2,061,710	1,481,890				
立替金	15,562	0	-15,562				
本部貸付金	2,700,491	0	-2,700,491				
	0						
	0						
固定資産	2,492,801	213,413,168	210,920,367	固定負債	0	202,590,000	202,590,000
基本財産				設備資金借入金	0	202,590,000	202,590,000
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	9,027,052	210,661,638	201,634,586
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	0	0	0	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	2,036,611	4,679,768	2,643,157	備品購入積立金	0	0	0
建設仮勘定	456,190	208,733,400	208,277,210	保育所整備積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	13,287,464	13,287,464	0
人件費積立資産	0	0	0	(当期活動増減差額)		6,337,521	6,337,521
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	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部 合計	13,287,464	19,624,985	6,337,521
資産の部 合計	22,314,516	230,286,623	207,972,107	負債及び純資産の部 合計	22,314,516	230,286,623	207,972,107