

拠点区分 資金収支計算書

長浜どんぐり保育園

（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	37,000,000	37,779,820	-779,820	
	利用者負担金収入	1,800,000	2,089,645	-289,645	
	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	95,900	-95,900	
	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	30,000	10,000	20,000	
		事業活動収入計(1)	38,830,000	39,975,365	-1,145,365
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	9,900,000	8,882,512	1,017,488	
	職員賞与支出	5,000,000	4,862,195	137,805	
	非常勤職員給与支出	9,250,000	9,764,241	-514,241	
	退職給付支出	240,000	1,108,800	-868,800	
	法定福利費支出	2,235,000	2,968,485	-733,485	
	事業費支出				
	給食費支出	700,000	850,837	-150,837	
	保健衛生費支出	30,000	56,440	-26,440	
	保育材料費支出	350,000	346,753	3,247	
	水道光熱費支出	250,000	282,324	-32,324	
	光熱費支出	400,000	438,510	-38,510	
	消耗器具備品費支出	10,000	4,050	5,950	
	保険料支出	300,000	641,249	-341,249	
	賃借料支出	0	0	0	
	車両費支出	0	0	0	
	雑支出	50,000	37,279	12,721	
	事務費支出				
	福利厚生費支出	100,000	70,782	29,218	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	5,080	-5,080	
研修研究費支出	45,000	32,433	12,567		
事務消耗品費支出	20,000	23,598	-3,598		
印刷製本日支出	0	0	0		
水道光熱費支出	0	15,022	-15,022		
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	200,000	151,800	48,200		
通信運搬費支出	90,000	88,632	1,368		
会議費支出	10,000	3,184	6,816		
広報費支出	130,000	148,853	-18,853		

拠点区分 資金収支計算書

長浜どんぐり保育園

（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	350,000	406,136	-56,136		
	手数料支出	10,000	5,673	4,327		
	保険料支出	0	0	0		
	賃借料支出	0	0	0		
	土地・建物賃借料支出	2,472,000	3,166,000	-694,000		
	租税公課支出	10,000	40,797	-30,797		
	保守料支出	50,000	22,000	28,000		
	渉外費支出	0	0	0		
	諸会費支出	20,000	24,000	-4,000		
	雑支出	10,000	7,234	2,766		
	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)		32,232,000	34,460,899	-2,228,899		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,598,000	5,514,466	1,083,534		
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	0	0			
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	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
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

長浜どんぐり保育園

（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	160,000	156,900	3,100	
	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	70	116	-46	
	その他の活動収入計(7)	160,070	157,016	3,054	
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	3,326,823	-3,326,823	
その他の活動支出計(8)	0	3,326,823	-3,326,823		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		160,070	-3,169,807	3,329,877	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,758,070	2,344,659	4,413,411	
前期末支払資金残高(12)		14,433,610	14,433,610	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,191,680	16,778,269	-4,413,411	

拠点区分 事業活動収支計算書

長浜どんぐり保育園

（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	37,779,820	34,661,460	3,118,360
	利用者負担金収益	2,089,645	2,587,990	-498,345
	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）	95,900	0	95,900
	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	10,000	31,500	-21,500
	サービス活動収益計(1)	39,975,365	37,280,950	2,694,415
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	8,882,512	9,110,738	-228,226
	職員賞与	4,862,195	4,275,294	586,901
	非常勤職員給与	9,764,241	8,215,833	1,548,408
	退職給付	1,108,800	220,000	888,800
	法定福利費	2,968,485	2,921,664	46,821
	事業費			
	給食費	850,837	600,770	250,067
	保健衛生費	56,440	3,575	52,865
	保育材料費	346,753	142,313	204,440
	水道光熱費	282,324	307,199	-24,875
	消耗器具備品費	438,510	612,860	-174,350
	保険料	4,050	459,322	-455,272
	賃借料	641,249	142,150	499,099
	修繕費	0	0	0
	車両費	0	0	0
	雑費	37,279	33,435	3,844
	事務費		0	0
	福利厚生費	70,782	105,403	-34,621
職員被服費	0	0	0	
旅費交通費	5,080	0	5,080	
研修研究費	32,433	41,683	-9,250	
事務消耗品費	23,598	16,766	6,832	
印刷製本費	0	0	0	
水道光熱費	15,022	0	15,022	
燃料費	0	0	0	
費用				

拠点区分 事業活動収支計算書

長浜どんぐり保育園

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月 31日

	修繕費	151,800	223,700	-71,900
	通信運搬費	88,632	126,446	-37,814
	会議費	3,184	25,500	-22,316
	広報費	148,853	18,800	130,053
	業務委託費	406,136	334,452	71,684
	手数料	5,673	7,106	-1,433
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	3,166,000	2,472,000	694,000
	租税公課	40,797	32,000	8,797
	保守料	22,000	44,000	-22,000
	渉外費	0	0	0
	諸会費	24,000	8,000	16,000
	雑費	7,234	0	7,234
	減価償却費	862,313	1,103,145	-240,832
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	35,323,212	31,604,154	3,719,058
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,652,153	5,676,796	-1,024,643
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	116	69	47
	その他サービス活動外収益			
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	156,900	0	156,900
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	157,016	69	156,947
	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)	157,016	69	156,947	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,809,169	5,676,865	-867,696	
特別増減の部	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
	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

長浜どんぐり保育園

（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)	4,809,169	5,676,865	-867,696
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,351,903	11,675,038	5,676,865
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,161,072	17,351,903	4,809,169
	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)	22,161,072	17,351,903	4,809,169

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

長浜どんぐり保育園

(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	17,393,537	20,488,263	3,094,726	流動負債	2,959,927	3,709,994	750,067
現金預金				事業未払金	3,021,301	3,320,518	299,217
現金	16,534	24,340	7,806	その他未払金	32,000	32,000	0
小口現金	425	2,854	2,429	職員預り金	-93,374	352,576	445,950
普通預金（八女）	0	0	0	預り金	0	4,900	4,900
普通預金（筑後）	0	0	0	短期借入金	0	0	0
普通預金（長浜）	12,458,953	17,031,819	4,572,866	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	1,940,900	929,250	-1,011,650				
立替金	34,650	0	-34,650				
本部貸付金	442,075	0	-442,075				
固定資産	2,918,293	5,382,803	2,464,510	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	2,959,927	3,709,994	750,067
その他の固定資産				純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金			
建物	687,438	580,188	-107,250	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	2,230,855	1,475,792	-755,063	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	0	0	0	次期繰越活動増減差額	17,351,903	17,351,903	0
人件費積立資産	0	0	0	（当期活動増減差額）		4,809,169	4,809,169
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	3,326,823	3,326,823	純資産の部 合計	17,351,903	22,161,072	4,809,169
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部 合計	20,311,830	25,871,066	5,559,236
資産の部 合計	20,311,830	25,871,066	5,559,236				