

法人単位事業活動計算書

特定非営利活動法人 ひなぎく 保育園
法人全体

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日 (決算)

令和 4年 5月31日 (単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サー ビス 活 動 増 減 の 部	収 017 保育事業収益	103,036,738	107,475,897	-4,439,159	
	09 委託費収益	86,815,490	89,159,500	-2,344,010	
	10 利用者等利用料収益	2,117,628	2,139,336	-21,708	
	01 利用者等利用料収益(公費)	486,000	607,500	-121,500	
	02 利用者等利用料収益(一般)	1,631,628	1,531,836	99,792	
	04 その他の事業収益	14,103,620	16,177,061	-2,073,441	
	01 補助金事業収益(公費)	1,254,820	1,360,000	-105,180	
	04 補助金事業収益(一般)	37,000	32,900	4,100	
	02 受託事業収益(公費)	10,049,000	11,685,761	-1,636,761	
	05 受託事業収益(一般)	2,762,800	3,098,400	-335,600	
	038 その他の収益	164,000	144,000	20,000	
	サービス活動収益計(1)	103,200,738	107,619,897	-4,419,159	
	費 041 人件費	70,783,751	68,295,585	2,488,166	
	02 職員給料	41,689,775	38,897,042	2,792,733	
	03 職員賞与	10,716,800	9,719,000	997,800	
	05 非常勤職員給与	9,978,366	11,126,380	-1,148,014	
	07 退職給付費用	686,680	598,400	88,280	
	08 法定福利費	7,712,130	7,954,763	-242,633	
	042 事業費	14,045,071	13,035,630	1,009,441	
	01 給食費	4,773,071	4,969,063	-195,992	
	05 保健衛生費	1,751,866	1,513,177	238,689	
	06 医療費	0	2,690	-2,690	
	10 保育材料費	3,489,396	3,383,247	106,149	
	12 水道光熱費	1,642,503	1,554,627	87,876	
	14 消耗器具備品費	1,078,311	630,900	447,411	
	15 保険料	906,855	935,910	-29,055	
	16 賃借料	274,890	0	274,890	
20 車輦費	123,813	30,731	93,082		
99 雑費	4,366	15,285	-10,919		
043 事務費	9,980,887	9,284,824	696,063		
01 福利厚生費	391,212	379,776	11,436		
02 職員被服費	771,081	75,210	695,871		
03 旅費交通費	30,000	0	30,000		
04 研修研究費	42,455	16,504	25,951		
05 事務消耗品費	544,488	918,164	-373,676		
06 印刷製本費	289,263	242,961	46,302		
09 修繕費	442,446	479,403	-36,957		
10 通信運搬費	218,362	221,048	-2,686		
11 会議費	44,420	4,952	39,468		
12 広報費	81,600	56,000	25,600		
14 手数料	1,484,054	1,547,948	-63,894		
15 保険料	305,940	10,387	295,553		
16 賃借料	844,104	1,172,006	-327,902		
17 土地・建物賃借料	3,000,000	3,000,000	0		
18 租税公課	34,500	34,500	0		
19 保守料	598,720	506,320	92,400		
20 渉外費	60,528	161,888	-101,360		
21 諸会費	183,000	224,600	-41,600		
99 雑費	614,714	233,157	381,557		
053 減価償却費	6,149,576	6,054,838	94,738		
054 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,427,726	-2,666,630	238,904		
サービス活動費用計(2)	98,531,559	94,004,247	4,527,312		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,669,179	13,615,650	-8,946,471		
サー ビス 活 動 外 増 減	収 062 受取利息配当金収益	153	88	65	
	078 その他のサービス活動外収益	938,750	1,263,800	-325,050	
	01 受入研修費収益	20,000	20,000	0	
	02 利用者等外給食収益	908,750	899,400	9,350	
	04 雑収益	10,000	344,400	-334,400	
	サービス活動外収益計(4)	938,903	1,263,888	-324,985	
	費 081 支払利息	205,680	259,808	-54,128	
	098 その他のサービス活動外費用	908,750	899,400	9,350	
	01 利用者等外給食費	908,750	899,400	9,350	

法人単位貸借対照表

特定非営利活動法人 ひなぎく 保育園
法人全体

令和 4年 3月31日現在(決算)

令和 4年 5月31日(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目 名	当年度末	前年度末	増減	科 目 名	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	22,310,318	20,199,026	2,111,292	004 流動負債	6,680,147	7,931,577	-1,251,430
01 現金預金	20,353,158	17,819,979	2,533,179	02 事業未払金	2,492,394	3,515,103	-1,022,709
01 現金	28,266	24,709	3,557	07 1年以内返済予定設備資金借入金	3,984,000	3,984,000	0
02 預金	20,324,892	17,795,270	2,529,622	16 職員預り金	203,753	432,474	-228,721
03 事業未収金	1,913,220	2,275,561	-362,341				
04 未収金	0	49,836	-49,836				
15 立替金	43,940	43,200	740				
17 前払費用	0	10,450	-10,450				
01 前払費用	0	10,450	-10,450				
固定資産	93,705,501	98,986,297	-5,280,796	005 固定負債	10,264,000	14,248,000	-3,984,000
002 基本財産	66,744,136	69,749,159	-3,005,023	01 設備資金借入金	10,264,000	14,248,000	-3,984,000
01 土地	4,461,456	4,461,456	0				
02 建物	62,282,680	65,287,703	-3,005,023				
003 その他の固定資産	26,961,365	29,237,138	-2,275,773	負債の部合計	16,944,147	22,179,577	-5,235,430
02 建物	17,937,528	19,151,504	-1,213,976	純 資 産 の 部			
03 構築物	4,394,636	4,949,737	-555,101	006 基本金	5,466,375	5,466,375	0
05 車輛運搬具	1	1	0	007 国庫補助金等特別積立金	45,961,388	48,389,114	-2,427,726
06 器具及び備品	4,287,088	4,923,348	-636,260	008 その他の積立金	0	0	0
13 ソフトウェア	330,912	201,348	129,564	次期繰越活動増減差額	47,643,909	43,150,257	4,493,652
90 車輛リサイクル料	11,200	11,200	0	(うち当期活動増減差額)	4,493,652	12,373,236	-7,879,584
				純資産の部合計	99,071,672	97,005,746	2,065,926
資産の部合計	116,015,819	119,185,323	-3,169,504	負債及び純資産の部合計	116,015,819	119,185,323	-3,169,504

財 産 目 録

令和 4年 5月31日

特定非営利活動法人 ひなぎく 保育園
法人全体

令和 4年 3月31日現在

1 頁

(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
I 資産の部						
1、流動資産						
現金預金	小口現金		保育サービス			23,402
	小口現金		ラビット館			4,864
	普通預金 南日本銀行 笠之原支店 1113699		本部			42,850
	普通預金 南日本銀行 笠之原支店 1088961		保育サービス			16,278,414
	普通預金 南日本銀行 笠之原支店 1120490		保育サービス			23
	普通預金 南日本銀行 笠之原支店 1115365		ラビット館			1,501,414
	普通預金 南日本銀行 笠之原支店 1096352		ラビット館			1,902,191
	定期積金 南日本銀行 笠之原支店 1069372		保育サービス			600,000
						0
			小計			20,353,158
事業未収金	委託料・延長保育料		保育サービス			198,020
	委託料・保護者負担		ラビット館			1,715,200
			小計			1,913,220
立替金	スポーツ安全協会 保険掛金		ラビット館			43,940
			小計			43,940
流動資産合計						22,310,318
2、固定資産						
(1) 基本財産						
土地						4,461,456
			小計			4,461,456

財 産 目 録

令和 4年 5月31日

特定非営利活動法人 ひなぎく 保育園
法人全体

令和 4年 3月31日現在

2 頁

(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
建物				71,548,168	9,265,488	62,282,680
			小計			62,282,680
基本財産合計				71,548,168	9,265,488	66,744,136
(2) その他の固定資産						
建物				24,092,564	6,155,036	17,937,528
			小計			17,937,528
構築物				7,099,926	2,705,290	4,394,636
			小計			4,394,636
車輛運搬具				588,800	588,799	1
			小計			1
器具及び備品				9,712,533	5,425,445	4,287,088
			小計			4,287,088
ソフトウェア				886,680	555,768	330,912
			小計			330,912
車輛リサイクル料						11,200
			小計			11,200
その他の固定資産合計				42,380,503	15,430,338	26,961,365
固定資産合計				113,928,671	24,695,826	93,705,501
資産合計				113,928,671	24,695,826	116,015,819
II 負債の部						
1、流動負債						
事業未払金	JA		保育サービス			19,840
	アマゾンジャパン		保育サービス			4,900

財 産 目 録

令和 4年 5月31日

特定非営利活動法人 ひなぎく 保育園
法人全体

令和 4年 3月31日現在

3 頁

(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
1年以内返済予定設備 資金借入金	カナザワ		保育サービス			13,200
	スリ-エココンピュータソフト		保育サービス			66,000
	ナンワエナジー		保育サービス			96,925
	パソラボ		保育サービス			16,800
	ひかりのくに		保育サービス			80,610
	ひかりや物産		保育サービス			46,958
	ホシザキ南九		保育サービス			22,000
	厚生労働省年金局		保育サービス			1,978,789
	鹿屋市シルバー人材センター		保育サービス			71,994
	鹿屋市水道部		保育サービス			30,288
	西日本浄化サービス		保育サービス			12,595
	ナンワエナジー		ラビット館			24,719
	鹿屋市水道部		ラビット館			4,323
	西日本浄化サービス		ラビット館			2,453
			小計			
	日本政策金融公庫 16-9492		保育サービス			1,920,000
	日本政策金融公庫 18-8399		保育サービス			1,320,000
	日本政策金融公庫 17-4714		ラビット館			696,000
	日本政策金融公庫 17-4726		ラビット館			48,000
		小計				3,984,000
職員預り金	雇用保険料		保育サービス			77,753
	財形		保育サービス			126,000
			小計			203,753

財 産 目 録

令和 4年 5月31日

特定非営利活動法人 ひなぎく 保育園
法人全体

令和 4年 3月31日現在

4 頁

(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
流動負債合計						6,680,147
2、固定負債						
設備資金借入金	日本政策金融公庫 16-9492		保育サービス			1,600,000
	日本政策金融公庫 18-8399		保育サービス			7,700,000
	日本政策金融公庫 17-4714		ラビット館			928,000
	日本政策金融公庫 17-4726		ラビット館			36,000
	小計					10,264,000
固定負債合計						10,264,000
負債合計						16,944,147
差引純資産				113,928,671	24,695,826	99,071,672