

法人単位資金収支計算書

特定非営利活動法人 ひなぎく 保育園
法人全体

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日(決算)

令和 5年 5月31日 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	017 保育事業収入	105,351,650	105,974,484	-622,834		
	09 委託費収入	86,700,000	87,743,860	-1,043,860		
	10 利用者等利用料収入	2,312,000	2,181,024	130,976		
	01 利用者等利用料収入(公費)	612,000	616,500	-4,500		
	02 利用者等利用料収入(一般)	1,700,000	1,564,524	135,476		
	04 その他の事業収入	16,339,650	16,049,600	290,050		
	01 補助金事業収入(公費)	3,003,000	3,084,650	-81,650		
	04 補助金事業収入(一般)	12,000	16,300	-4,300		
	02 受託事業収入(公費)	10,133,850	10,082,250	51,600		
	05 受託事業収入(一般)	3,050,000	2,866,400	183,600		
	03 その他の事業収入	140,800	0	140,800		
	036 受取利息配当金収入	825	825	0		
	037 その他の収入	940,000	938,650	1,350		
	01 受入研修費収入	20,000	20,000	0		
	02 利用者等外給食費収入	920,000	918,650	1,350		
	03 雑収入	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	106,292,475	106,913,959	-621,484		
	支出	041 人件費支出	76,228,600	76,029,619	198,981	
		02 職員給料支出	46,514,000	46,525,889	-11,889	
		03 職員賞与支出	11,167,600	11,167,600	0	
05 非常勤職員給与支出		9,240,000	9,326,740	-86,740		
07 退職給付支出		750,000	705,000	45,000		
08 法定福利費支出		8,557,000	8,304,390	252,610		
042 事業費支出		14,321,095	14,449,953	-128,858		
01 給食費支出		4,935,000	4,828,054	106,946		
05 保健衛生費支出		1,760,000	1,758,796	1,204		
10 保育材料費支出		3,380,000	3,706,427	-326,427		
12 水道光熱費支出		2,050,000	1,961,756	88,244		
14 消耗器具備品費支出		1,050,000	983,519	66,481		
15 保険料支出		796,415	861,975	-65,560		
16 賃借料支出		347,680	347,680	0		
20 車両費支出		0	0	0		
99 雑支出		2,000	1,746	254		
043 事務費支出		9,002,434	9,164,180	-161,746		
01 福利厚生費支出		300,000	375,180	-75,180		
02 職員被服費支出		260,000	247,690	12,310		
03 旅費交通費支出		41,640	43,180	-1,540		
04 研修研究費支出		40,000	39,504	496		
05 事務消耗品費支出		235,000	239,517	-4,517		
06 印刷製本費支出		245,000	228,775	16,225		
08 燃料費支出		40,000	42,060	-2,060		
09 修繕費支出		264,400	264,400	0		
10 通信運搬費支出		225,000	219,570	5,430		
11 会議費支出		48,640	51,980	-3,340		
12 広報費支出		53,400	53,400	0		
14 手数料支出		1,369,000	1,374,927	-5,927		
15 保険料支出		346,450	346,450	0		
16 賃借料支出		929,404	929,404	0		
17 土地・建物賃借料支出		3,000,000	3,000,000	0		
18 租税公課支出		34,500	34,500	0		
19 保守料支出	560,000	619,720	-59,720			
20 渉外費支出	75,000	73,751	1,249			
21 諸会費支出	232,000	196,400	35,600			
99 雑支出	703,000	783,772	-80,772			
055 支払利息支出	152,684	152,684	0			
056 その他の支出	920,000	918,650	1,350			
01 利用者等外給食費支出	920,000	918,650	1,350			
事業活動支出計(2)	100,624,813	100,715,086	-90,273			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,667,662	6,198,873	-531,211			
施設収入	081 設備資金借入金元金償還支出	3,984,000	3,984,000	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
整支						

法人単位資金収支計算書

特定非営利活動法人 ひなぎく 保育園
法人全体

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日(決算)

令和 5年 5月31日 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
備 等 に よ る 収 支	082 固定資産取得支出	2,313,800	2,313,800	0	
	02 建物取得支出	1,040,000	1,040,000	0	
	03 構築物取得支出	613,000	613,000	0	
	06 器具及び備品取得支出	660,800	660,800	0	
	13 ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	6,297,800	6,297,800	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,297,800	-6,297,800	0	
そ の 他 の 支 出 に よ る 収 支	118 その他の活動による収入	0	212,800	-212,800	
	01 その他の収入	0	212,800	-212,800	
	その他の活動収入計(7)	0	212,800	-212,800	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	212,800	-212,800	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-630,138	113,873	-744,011	
	前期末支払資金残高(12)	19,614,171	19,614,171	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,984,033	19,728,044	-744,011	

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 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日(決算)

令和 5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	105,974,484	103,036,738	2,937,746		
	益 09 委託費収益	87,743,860	86,815,490	928,370		
	10 利用者等利用料収益	2,181,024	2,117,628	63,396		
	01 利用者等利用料収益(公費)	616,500	486,000	130,500		
	02 利用者等利用料収益(一般)	1,564,524	1,631,628	-67,104		
	04 その他の事業収益	16,049,600	14,103,620	1,945,980		
	01 補助金事業収益(公費)	3,084,650	1,254,820	1,829,830		
	04 補助金事業収益(一般)	16,300	37,000	-20,700		
	02 受託事業収益(公費)	10,082,250	10,049,000	33,250		
	05 受託事業収益(一般)	2,866,400	2,762,800	103,600		
	038 その他の収益	212,800	164,000	48,800		
	サービス活動収益計(1)	106,187,284	103,200,738	2,986,546		
	費 用	041 人件費	76,029,619	70,783,751	5,245,868	
		02 職員給料	46,525,889	41,689,775	4,836,114	
		03 職員賞与	11,167,600	10,716,800	450,800	
		05 非常勤職員給与	9,326,740	9,978,366	-651,626	
		07 退職給付費用	705,000	686,680	18,320	
		08 法定福利費	8,304,390	7,712,130	592,260	
		042 事業費	14,449,953	14,045,071	404,882	
		01 給食費	4,828,054	4,773,071	54,983	
		05 保健衛生費	1,758,796	1,751,866	6,930	
		10 保育材料費	3,706,427	3,489,396	217,031	
		12 水道光熱費	1,961,756	1,642,503	319,253	
		14 消耗器具備品費	983,519	1,078,311	-94,792	
		15 保険料	861,975	906,855	-44,880	
		16 賃借料	347,680	274,890	72,790	
		20 車両費	0	123,813	-123,813	
99 雑費		1,746	4,366	-2,620		
043 事務費		9,164,180	9,980,887	-816,707		
01 福利厚生費		375,180	391,212	-16,032		
02 職員被服費		247,690	771,081	-523,391		
03 旅費交通費		43,180	30,000	13,180		
04 研修研究費		39,504	42,455	-2,951		
05 事務消耗品費		239,517	544,488	-304,971		
06 印刷製本費		228,775	289,263	-60,488		
08 燃料費		42,060	0	42,060		
09 修繕費		264,400	442,446	-178,046		
10 通信運搬費		219,570	218,362	1,208		
11 会議費		51,980	44,420	7,560		
12 広報費		53,400	81,600	-28,200		
14 手数料		1,374,927	1,484,054	-109,127		
15 保険料		346,450	305,940	40,510		
16 賃借料		929,404	844,104	85,300		
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		619,720	598,720	21,000		
20 渉外費		73,751	60,528	13,223		
21 諸会費		196,400	183,000	13,400		
99 雑費		783,772	614,714	169,058		
053 減価償却費		6,251,679	6,149,576	102,103		
054 国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,401,937	-2,427,726	25,789		
サービス活動費用計(2)		103,493,494	98,531,559	4,961,935		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,693,790	4,669,179	-1,975,389		
サー ビ ス活 動外 増 減		収 062 受取利息配当金収益	825	153	672	
		益 078 その他のサービス活動外収益	938,650	938,750	-100	
		01 受入研修費収益	20,000	20,000	0	
		02 利用者等外給食収益	918,650	908,750	9,900	
		04 雑収益	0	10,000	-10,000	
		サービス活動外収益計(4)	939,475	938,903	572	
費 用	081 支払利息	152,684	205,680	-52,996		
	098 その他のサービス活動外費用	918,650	908,750	9,900		
	01 利用者等外給食費	918,650	908,750	9,900		

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 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日(決算)

令和 5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
の部	サービス活動外費用計(5)	1,071,334	1,114,430	-43,096	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-131,859	-175,527	43,668	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,561,931	4,493,652	-1,931,721	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	125 国庫補助金等特別積立金積立額	195,800	0	195,800	
	特別費用計(9)	195,800	0	195,800	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-195,800	0	-195,800	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,366,131	4,493,652	-2,127,521	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,643,909	43,150,257	4,493,652	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,010,040	47,643,909	2,366,131	
	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)	50,010,040	47,643,909	2,366,131	

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 5年 3月31日現在(決算)

令和 5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	22,927,451	22,310,318	617,133	004 流動負債	6,851,407	6,680,147	171,260
01 現金預金	19,570,986	20,353,158	-782,172	02 事業未払金	2,781,488	2,492,394	289,094
01 現金	28,338	28,266	72	07 1年以内返済予定設備資金借入金	3,652,000	3,984,000	-332,000
02 預金	19,542,648	20,324,892	-782,244	16 職員預り金	417,919	203,753	214,166
03 事業未収金	202,500	1,913,220	-1,710,720				
05 未収補助金	2,995,900	0	2,995,900	005 固定負債	6,612,000	10,264,000	-3,652,000
06 未収収益	118,275	0	118,275	01 設備資金借入金	6,612,000	10,264,000	-3,652,000
15 立替金	39,790	43,940	-4,150				
固定資産	89,767,622	93,705,501	-3,937,879	負債の部合計	13,463,407	16,944,147	-3,480,740
002 基本財産	63,739,113	66,744,136	-3,005,023	純 資 産 の 部			
01 土地	4,461,456	4,461,456	0	006 基本金	5,466,375	5,466,375	0
02 建物	59,277,657	62,282,680	-3,005,023	007 国庫補助金等特別積立金	43,755,251	45,961,388	-2,206,137
003 その他の固定資産	26,028,509	26,961,365	-932,856	008 その他の積立金	0	0	0
02 建物	17,693,872	17,937,528	-243,656	次期繰越活動増減差額	50,010,040	47,643,909	2,366,131
03 構築物	4,398,094	4,394,636	3,458	(うち当期活動増減差額)	2,366,131	4,493,652	-2,127,521
05 車輛運搬具	1	1	0	純資産の部合計	99,231,666	99,071,672	159,994
06 器具及び備品	3,737,242	4,287,088	-549,846	負債及び純資産の部合計	112,695,073	116,015,819	-3,320,746
13 ソフトウェア	188,100	330,912	-142,812				
90 車輛リサイクル料	11,200	11,200	0				
資産の部合計	112,695,073	116,015,819	-3,320,746				