

法人單位資金收支計算書

第1号第1様式

1頁

特定非営利活動法人 ひなぎく 保育園
法人全体

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日(決算)

令和 6年 5月15日 (単位:円)

				担当者

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	110,276,800	110,489,574	-212,774		
	09 委託費収入	95,420,000	95,401,590	18,410		
	10 利用者等利用料収入	1,953,050	1,428,284	524,766		
	01 利用者等利用料収入(公費)	503,050	0	503,050		
	02 利用者等利用料収入(一般)	1,450,000	1,428,284	23,716		
	04 その他の事業収入	12,903,750	13,661,700	-757,950		
	01 補助金事業収入(公費)	0	806,050	-806,050		
	04 補助金事業収入(一般)	18,000	22,300	-4,300		
	02 受託事業収入(公費)	9,975,750	10,239,250	-263,500		
	05 受託事業収入(一般)	2,150,000	2,594,100	-444,100		
	03 その他の事業収入	760,000	0	760,000		
	036 受取利息配当金収入	837	181	656		
	037 その他の収入	1,337,259	1,338,259	1,000		
	01 受入研修費収入	0	0	0		
	02 利用者等外給食費収入	882,000	881,000	1,000		
	03 雑収入	455,259	455,259	0		
	事業活動収入計(1)	111,814,896	111,828,014	-211,118		
	支出	041 人件費支出	79,694,800	80,197,269	-502,469	
		02 職員給料支出	50,000,000	49,893,515	106,485	
03 職員賞与支出		12,174,800	12,174,800	0		
05 非常勤職員給与支出		7,000,000	7,781,495	-781,495		
07 退職給付支出		780,000	780,000	0		
08 法定福利費支出		9,740,000	9,587,459	172,541		
042 事業費支出		12,408,465	13,098,349	-689,884		
01 給食費支出		4,450,000	4,705,958	-255,958		
05 保健衛生費支出		1,630,000	1,641,416	-11,416		
06 医療費支出		25,110	25,110	0		
10 保育材料費支出		3,230,000	3,564,700	-334,700		
12 水道光熱費支出		1,620,000	1,590,895	29,105		
14 消耗器具備品費支出		500,000	477,608	22,392		
15 保険料支出		840,455	706,015	-65,580		
16 賃借料支出		312,800	350,520	-37,720		
20 車輛費支出		0	36,127	-36,127		
99 雑支出		0	0	0		
043 事務費支出		9,476,381	9,683,680	-217,299		
01 福利厚生費支出		430,570	461,641	-31,071		
02 職員被服費支出		100,000	84,833	15,367		
03 旅費交通費支出		100,990	95,990	5,000		
04 研修研究費支出		192,348	182,358	9,990		
05 事務消耗品費支出		255,000	304,552	-49,552		
06 印刷製本費支出		270,000	240,828	29,172		
08 燃料費支出		35,000	0	35,000		
09 修繕費支出		232,500	435,500	-203,000		
10 通信運搬費支出		207,000	213,293	-6,293		
11 会議費支出		120,000	121,155	-1,155		
12 広報費支出		58,580	58,580	0		
14 手数料支出		1,370,000	1,342,845	27,155		
15 保険料支出		358,710	358,710	0		
16 賃借料支出		1,040,000	983,196	56,804		
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		614,220	714,820	-100,600		
20 渉外費支出		89,983	91,248	-1,265		
21 諸会費支出	234,000	171,600	62,400			
99 雑支出	733,000	798,251	-65,251			
055 支払利息支出	100,110	100,110	0			
056 その他の支出	882,000	881,000	1,000			
01 利用者等外給食費支出	882,000	881,000	1,000			
事業活動支出計(2)	102,561,756	103,970,408	-1,408,652			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,253,140	7,857,606	1,197,534			
施設収入		0	0	0		
施設整備等収入計(4)		0	0	0		

法人単位資金収支計算書

第1号第1様式

2頁

特定非営利活動法人 ひなぎく 保育園
法人全体

				担当者

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日(決算)

令和 6年 5月15日 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整 備 等 に よ る 取 支	081 設備資金借入金元金償還支出	3,652,000	3,652,000	0	
	082 固定資産取得支出	0	1,090,500	-1,090,500	
	02 建物取得支出	0	0	0	
	03 構築物取得支出	0	689,000	-689,000	
	06 器具及び備品取得支出	0	401,500	-401,500	
	施設整備等支出計(5)	3,652,000	4,742,500	-1,090,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,652,000	-4,742,500	1,090,500	
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支	118 その他の活動による収入	0	760,000	-760,000	
	01 その他の収入	0	760,000	-760,000	
	その他の活動収入計(7)	0	760,000	-760,000	
	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	760,000	-760,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,401,140	3,873,108	1,528,034	
	前期末支払資金残高(12)	19,728,044	19,728,044	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,129,184	23,601,150	1,528,034	

法人単位事業活動計算書

				担当者

特定非営利活動法人 ひなぎく 保育園
法人全体

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(決算)

令和 6年 6月16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	017 保育事業収益	110,489,574	105,974,484	4,515,090	
	09 委託費収益	95,401,590	87,743,860	7,657,730	
	10 利用者等利用料収益	1,426,284	2,181,024	-754,740	
	01 利用者等利用料収益(公費)	0	616,500	-616,500	
	02 利用者等利用料収益(一般)	1,426,284	1,564,524	-138,240	
	04 その他の事業収益	13,661,700	16,049,600	-2,387,900	
	01 補助金事業収益(公費)	806,050	3,084,650	-2,278,600	
	04 補助金事業収益(一般)	22,300	16,300	6,000	
	02 受託事業収益(公費)	10,239,250	10,082,250	157,000	
	05 受託事業収益(一般)	2,594,100	2,866,400	-272,300	
	088 その他の収益	760,000	212,800	547,200	
	サービス活動収益計(1)	111,249,574	106,187,284	5,062,290	
	費用	041 人件費	80,197,259	76,029,619	4,167,650
02 職員給料		49,893,515	46,525,889	3,367,626	
03 職員賞与		12,174,800	11,167,600	1,007,200	
05 非常勤職員給与		7,781,495	9,326,740	-1,545,245	
07 退職給付費用		780,000	705,000	75,000	
08 法定福利費		9,567,459	8,304,390	1,263,069	
042 事業費		13,098,349	14,449,953	-1,351,604	
01 給食費		4,705,959	4,828,054	-122,096	
05 保値衛生費		1,641,416	1,758,796	-117,380	
06 医療費		25,110	0	25,110	
10 保育材料費		3,564,700	3,706,427	-141,727	
12 水道光熱費		1,590,895	1,961,756	-370,861	
14 消耗器具備品費		477,608	983,519	-505,911	
15 保険料		706,015	861,975	-155,960	
16 賃借料		350,520	347,880	2,640	
20 車輦費		36,127	0	36,127	
99 雑費		0	1,746	-1,746	
043 事務費		9,693,680	9,164,180	529,500	
01 福利厚生費		461,641	375,180	86,461	
02 職員被服費		84,633	247,690	-163,057	
03 旅費交通費		95,990	43,180	52,810	
04 研修研究費		182,368	39,504	142,864	
05 事務消耗品費		304,562	239,517	65,045	
06 印刷製本費		240,828	228,776	12,053	
06 燃料費		0	42,060	-42,060	
09 修繕費		435,500	264,400	171,100	
10 通信運搬費		213,293	219,570	-6,277	
11 会議費		121,155	51,980	69,175	
12 広報費		58,560	53,400	5,160	
14 手数料		1,342,845	1,374,927	-32,082	
15 保険料		358,710	346,450	12,260	
16 賃借料		983,196	929,404	53,792	
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		714,820	819,720	95,100	
20 渉外費		91,248	73,751	17,497	
21 諸会費		171,600	196,400	-24,800	
99 雑費		798,251	783,772	14,479	
063 減価償却費		6,162,874	6,251,679	-88,805	
054 国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,422,333	-2,401,937	-20,396	
サービス活動費用計(2)		106,729,839	103,493,494	3,236,346	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,519,735	2,693,790	1,825,945	
サービス活動		062 受取利息配当金収益	181	825	-644
	078 その他のサービス活動外収益	1,336,259	938,650	397,609	
	01 受入研修費収益	0	20,000	-20,000	
	02 利用者等外給食収益	881,000	918,650	-37,650	
	04 雑収益	455,259	0	455,259	
サービス活動外収益計(4)	1,336,440	939,475	396,965		
外増	081 支払利息	100,110	152,684	-52,574	
	089 その他のサービス活動外費用	881,000	918,650	-37,650	

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

				担当者

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日 (決算)

令和 6年 5月15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
減 の 部	01 利用者等外給食費	881,000	918,650	-37,650	
	サービス活動外費用計(6)	981,110	1,071,334	-90,224	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	355,330	-131,859	487,189	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,875,065	2,561,931	2,313,134	
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	0	195,800	-195,800	
	特別費用計(9)	0	195,800	-195,800	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-195,800	195,800	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,875,065	2,366,131	2,508,934	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	50,010,040	47,843,909	2,366,131	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,885,105	50,010,040	4,875,065	
	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)		54,885,105	50,010,040	4,875,065	

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

				担当者

令和 6年 3月31日現在(決算)

令和 6年 5月15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	28,229,905	22,927,451	5,302,454	004 流動負債	6,180,755	6,851,407	-670,652
01 現金預金	25,794,899	19,570,986	6,223,913	02 事業未払金	4,487,634	2,781,438	1,706,196
01 現金	24,768	28,338	-3,570	07 1年以内返済予定設備資金借入金	1,552,000	3,652,000	-2,100,000
02 預金	25,770,131	19,542,648	6,227,483	16 職員預り金	141,121	417,919	-276,798
03 事業未収金	598,000	202,500	395,500				
05 未収補助金	1,800,260	2,995,900	-1,195,650	006 固定負債	5,060,000	6,612,000	-1,552,000
08 未収収益	0	118,276	-118,276	01 設備資金借入金	5,060,000	6,612,000	-1,552,000
15 立替金	35,940	39,790	-3,850				
26 仮払金	818	0	818				
固定資産	84,695,249	89,787,622	-5,072,374	負債の部合計	11,240,755	13,463,407	-2,222,652
002 基本財産	60,734,090	63,739,113	-3,005,023	純 資 産 の 部			
01 土地	4,461,456	4,461,456	0	006 基本金	5,468,375	5,468,375	0
02 建物	56,272,634	59,277,657	-3,005,023	007 国庫補助金等特別積立金	41,832,918	43,755,251	-2,422,333
003 その他の固定資産	23,961,158	26,028,509	-2,067,351	008 その他の積立金	0	0	0
02 建物	16,410,216	17,693,872	-1,283,656	次期繰越活動増減差額	54,885,105	50,010,040	4,875,065
03 構築物	4,421,451	4,398,094	23,357	(うち当期活動増減差額)	4,875,065	2,368,131	2,506,934
05 車輦運搬具	1	1	0	純資産の部合計	101,684,398	99,231,668	2,452,730
06 器具及び備品	2,989,560	3,737,242	-747,682	負債及び純資産の部合計	112,925,153	112,695,073	230,080
18 ソフトウェア	128,700	188,100	-59,400				
90 車輦リサイクル料	11,200	11,200	0				
資産の部合計	112,925,153	112,895,073	230,080				