

園長	会計	担当者

貸借対照表(月次試算表)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日 (決算)

頁 1

法人名：一般社団法人 保育サロン こどものその たんぽぽ
拠点区分名：保育サロン たんぽぽ

勘定科目	前月残高	当 月		残 高
		借 方	貸 方	
資産の部				
流動資産	18,004,825	65,307,976	64,181,197	19,131,604
現金預金	16,844,050	64,417,058	62,863,372	18,397,736
現金	8,260	348,213	356,473	
普通預金(保育園)	16,235,695	62,291,766	60,415,586	18,111,875
当座預金	559,169		293,635	265,534
小口現金	40,926	1,777,079	1,797,678	20,327
事業未収金	136,820		136,820	
未収補助金	986,905	696,818	986,905	696,818
前払費用	37,050	74,100	74,100	37,050
仮払金		120,000	120,000	
固定資産	20,666,627	1,016,540	1,838,076	19,845,091
その他の固定資産	20,666,627	1,016,540	1,838,076	19,845,091
建物	6,384,033		638,403	5,745,630
構築物	7,609,005	533,500	904,291	7,238,214
機械及び装置	157,504		52,449	105,055
器具及び備品	516,085	483,040	242,933	756,192
人件費積立資産	4,000,000			4,000,000
修繕積立資産	2,000,000			2,000,000
資産の部合計	38,671,452	66,324,516	66,019,273	38,976,695
負債の部				
流動負債	1,485,941	7,847,779	8,900,129	2,538,291
事業未払金	268,054	268,054	1,230,228	1,230,228
預り金	6,126	124,504	144,504	26,126
職員預り金	1,070,761	7,455,221	7,525,397	1,140,937
健康保険預り金	301,701	2,065,769	2,067,435	303,367
厚生年金預り金	465,642	3,187,672	3,194,626	472,596
雇用保険預り金	55,570	92,388	129,979	93,161
所得税預り金	247,848	871,292	895,257	271,813
住民税預り金		1,238,100	1,238,100	
前受金	1,000			1,000
仮受金	140,000			140,000
固定負債	5,647,000	5,647,000		
設備資金借入金	5,647,000	5,647,000		
負債の部合計	7,132,941	13,494,779	8,900,129	2,538,291
純資産の部				
その他の積立金	6,000,000			6,000,000
人件費積立金	4,000,000			4,000,000
修繕積立金	2,000,000			2,000,000
次期繰越活動増減差額	25,538,511	52,524,494	57,424,387	30,438,404
(うち当期活動増減差額)		62,951,473	67,851,366	4,899,893
純資産の部合計	31,538,511	52,524,494	57,424,387	36,438,404
負債及び純資産の部合計	38,671,452	66,019,273	66,324,516	38,976,695

園長	会計	担当者

資金収支計算書(月次試算表)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日(決算)

法人名：一般社団法人 保育サロン こどものその たんぽぽ
拠点区分名：保育サロン たんぽぽ

勘定科目		予算	執行額	差異	比(%)
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	54,808,470	60,384,493	△5,576,023	110.2
	委託費収入	53,125,470	58,089,830	△4,964,360	109.3
	委託費基本分収入	53,125,470	58,089,830	△4,964,360	109.3
	利用者等利用料収入	150,000	134,100	15,900	89.4
	利用者等利用料収入(一般)	150,000	134,100	15,900	89.4
	私的契約利用料収入	20,000	39,250	△19,250	196.3
	その他の事業収入	1,513,000	2,121,313	△608,313	140.2
	補助金事業収入(公費)	1,513,000	2,121,313	△608,313	140.2
	補助金事業収入	-	2,121,313	-	-
	受取利息配当金収入		121	△121	
	受取利息配当金収入		121	△121	
	その他の収入	850,000	1,535,882	△685,882	180.7
	利用者等外給食費収入	650,000	626,520	23,480	96.4
	雑収入	200,000	909,362	△709,362	454.7
事業活動収入計(1)		55,658,470	61,920,496	△6,262,026	111.3

資金収支計算書(月次試算表)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日 (決算)

頁 2

法人名 : 一般社団法人 保育サロン こどものその たんぽぽ

拠点区分名 : 保育サロン たんぽぽ

勘定科目		予算	執行額	差異	比(%)
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	44,311,000	46,877,457	△2,566,457	105.8
	役員報酬支出	50,000	50,000		100.0
	職員給料支出	26,461,000	26,953,413	△492,413	101.9
	職員俸給支出	20,888,000	21,022,943	△134,943	100.6
	職員諸手当支出	5,573,000	5,930,470	△357,470	106.4
	職員賞与支出	8,200,000	9,226,403	△1,026,403	112.5
	非常勤職員給与支出	4,000,000	4,833,976	△833,976	120.8
	法定福利費支出	5,600,000	5,813,665	△213,665	103.8
	事業費支出	4,231,670	5,112,635	△880,965	120.8
	給食費支出	2,000,000	1,998,161	1,839	99.9
	保健衛生費支出	500,000	1,195,087	△695,087	239.0
	保育材料費支出	650,000	347,169	302,831	53.4
	水道光熱費支出	350,000	495,197	△145,197	141.5
	燃料費支出	5,000		5,000	
	消耗器具備品費支出	100,000	617,442	△517,442	617.4
	保険料支出	270,000	273,474	△3,474	101.3
	賃借料支出	320,000	155,328	164,672	48.5
	雑支出	36,670	30,777	5,893	83.9
	事務費支出	5,685,800	3,680,510	2,005,290	64.7
	福利厚生費支出	500,000	670,863	△170,863	134.2
	職員被服費支出	80,000	51,080	28,920	63.9
	旅費交通費支出	50,000	75,510	△25,510	151.0
	研修研究費支出	200,000	404,717	△204,717	202.4
	事務消耗品費支出	250,000	265,578	△15,578	106.2
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出	35,000	29,248	5,752	83.6
	修繕費支出	3,000,000	124,180	2,875,820	4.1
	通信運搬費支出	180,000	177,168	2,832	98.4
	会議費支出	20,000	2,000	18,000	10.0
	広報費支出	100,000	119,460	△19,460	119.5
	業務委託費支出	270,000	272,000	△2,000	100.7
	手数料支出	10,000	5,500	4,500	55.0
	土地・建物賃借料支出	360,000	362,700	△2,700	100.8
	租税公課支出	10,000	10,000		100.0
	保守料支出	580,800	905,080	△324,280	155.8
	雑支出	30,000	205,426	△175,426	684.8
	支払利息支出	120,000	11,925	108,075	9.9
	支払利息支出	120,000	11,925	108,075	9.9
	その他の支出	650,000		650,000	
	利用者等外給食費支出	650,000		650,000	
	事業活動支出計(2)	54,998,470	55,682,527	△684,057	101.2
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	660,000	6,237,969	△5,577,969	945.1

資金収支計算書(月次試算表)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日(決算)

頁 3

法人名 : 一般社団法人 保育サロン こどものその たんぽぽ

拠点区分名 : 保育サロン たんぽぽ

勘定科目		予算	執行額	差異	比(%)
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		500,000	△500,000	
	施設整備等補助金収入		500,000	△500,000	
	施設整備等収入計(4)	0	500,000	△500,000	0.0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	660,000	5,647,000	△4,987,000	855.6
	設備資金借入金元金償還支出	660,000	5,647,000	△4,987,000	855.6
	固定資産取得支出		1,016,540	△1,016,540	
	器具及び備品取得支出		483,040	△483,040	
	構築物取得支出		533,500	△533,500	
	施設整備等支出計(5)	660,000	6,663,540	△6,003,540	1009.6
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△660,000	△6,163,540	5,503,540	933.9
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0.0
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0.0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0.0
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	74,429	△74,429	0.0
前期末支払資金残高(12)		16,518,884	16,518,884	0	100.0
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,518,884	16,593,313	△74,429	100.5

園長	会計	担当者

事業活動計算書(月次試算表)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日 (決算)

法人名：一般社団法人 保育サロン こどものその たんぽぽ
拠点区分名：保育サロン たんぽぽ

勘定科目		前月残高	当 月		残 高 (累 計)
			借 方	貸 方	
収益	保育事業収益			60,384,493	60,384,493
	委託費収益			58,089,830	58,089,830
	委託費基本分収益			58,089,830	58,089,830
	利用者等利用料収益			134,100	134,100
	利用者等利用料収益（一般）			134,100	134,100
	私的契約利用料収益			39,250	39,250
	その他の事業収益			2,121,313	2,121,313
	補助金事業収益（公費）			2,121,313	2,121,313
	その他の収益			909,362	909,362
	その他の収益			909,362	909,362
	サービス活動収益計(1)	0	0	61,293,855	61,293,855
サービス活動増減の部 費用	人件費		52,238,743	5,361,286	46,877,457
	役員報酬		50,000		50,000
	職員給料		26,968,870	15,457	26,953,413
	職員俸給		21,038,400	15,457	21,022,943
	職員諸手当		5,930,470		5,930,470
	職員賞与		9,226,403		9,226,403
	非常勤職員給与		4,833,976		4,833,976
	法定福利費		11,159,494	5,345,829	5,813,665
	事業費		5,170,058	57,423	5,112,635
	給食費		1,998,161		1,998,161
	保健衛生費		1,195,087		1,195,087
	保育材料費		359,909	12,740	347,169
	水道光熱費		524,445	29,248	495,197
	消耗器具備品費		628,881	11,439	617,442
	保険料		277,470	3,996	273,474
	賃借料		155,328		155,328
	雑費		30,777		30,777
	事務費		3,685,997	5,487	3,680,510
	福利厚生費		670,863		670,863
	職員被服費		51,080		51,080
	旅費交通費		75,510		75,510
	研修研究費		404,717		404,717
	事務消耗品費		265,578		265,578
	水道光熱費		29,248		29,248
	修繕費		124,180		124,180
	通信運搬費		182,655	5,487	177,168
	会議費		2,000		2,000
	広報費		119,460		119,460
	業務委託費		272,000		272,000
	手数料		5,500		5,500
	土地・建物賃借料		362,700		362,700
	租税公課		10,000		10,000
	保守料		905,080		905,080
	雑費		205,426		205,426
	減価償却費		1,838,076		1,838,076
	減価償却費		1,838,076		1,838,076
	サービス活動費用計(2)	0	62,932,874	5,424,196	57,508,678
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	62,932,874	66,718,051	3,785,177

事業活動計算書(月次試算表)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日(決算)

頁 2

法人名 : 一般社団法人 保育サロン こどものその たんぽぽ

拠点区分名 : 保育サロン たんぽぽ

勘定科目		前月残高	当 月		残 高 (累 計)
			借 方	貸 方	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		121	121
		受取利息配当金収益		121	121
		その他のサービス活動外収益		626,520	626,520
		利用者等外給食収益		626,520	626,520
		サービス活動外収益計(4)	0	626,641	626,641
	費用	支払利息	18,599	6,674	11,925
		支払利息	18,599	6,674	11,925
		サービス活動外費用計(5)	0	6,674	11,925
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	633,315	614,716
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	62,951,473	4,399,893
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		500,000	500,000
		施設整備等補助金収益		500,000	500,000
		特別収益計(8)	0	500,000	500,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	500,000	500,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	62,951,473	67,851,366	4,899,893
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	25,538,511	0	25,538,511
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,538,511	67,851,366	30,438,404
		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)	25,538,511	67,851,366	30,438,404