

園長	会計	担当者

貸借対照表(月次試算表)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	19,131,604	72,196,494	70,720,020	20,608,078
現金預金	18,397,736	71,472,394	69,749,102	20,121,028
現金		293,975	287,104	6,871
普通預金(保育園)	18,111,875	67,211,453	65,876,568	19,446,760
当座預金	265,534	1,500,000	1,138,969	626,565
小口現金	20,327	2,466,868	2,446,363	40,832
普通預金(積立金)		98	98	
未収補助金	696,818	450,000	696,818	450,000
前払費用	37,050	74,100	74,100	37,050
仮払金		200,000	200,000	
固定資産	19,845,091	5,000,000	1,780,591	23,064,500
その他の固定資産	19,845,091	5,000,000	1,780,591	23,064,500
建物	5,745,630		574,563	5,171,067
構築物	7,238,214		838,518	6,399,696
機械及び装置	105,055		34,983	70,072
器具及び備品	756,192		332,527	423,665
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
備品等購入積立資産		1,000,000		1,000,000
施設整備積立資産		4,000,000		4,000,000
資産の部合計	38,976,695	77,196,494	72,500,611	43,672,578
負債の部				
流動負債	2,538,291	9,356,067	9,321,879	2,504,103
事業未払金	1,230,228	1,230,228	1,314,209	1,314,209
預り金	26,126	288,737	288,737	26,126
職員預り金	1,140,937	7,837,102	7,718,933	1,022,768
健康保険預り金	303,367	2,197,252	2,155,234	261,349
厚生年金預り金	472,596	3,392,631	3,324,829	404,794
雇用保険預り金	93,161	202,197	206,267	97,231
所得税預り金	271,813	1,025,922	1,013,503	259,394
住民税預り金		1,019,100	1,019,100	
前受金	1,000			1,000
仮受金	140,000			140,000
負債の部合計	2,538,291	9,356,067	9,321,879	2,504,103
純資産の部				
その他の積立金	6,000,000		5,000,000	11,000,000
人件費積立金	4,000,000			4,000,000
修繕積立金	2,000,000			2,000,000
備品等購入積立金			1,000,000	1,000,000
施設整備等積立金			4,000,000	4,000,000
次期繰越活動増減差額	30,438,404	63,144,544	62,874,615	30,168,475
(うち当期活動増減差額)		68,689,061	73,419,132	4,730,071
純資産の部合計	36,438,404	63,144,544	67,874,615	41,168,475
負債及び純資産の部合計	38,976,695	72,500,611	77,196,494	43,672,578

園長	会計	担当者

資金収支計算書(月次試算表)
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	61,395,560	66,704,420	△5,308,860	108.6
	委託費収入	60,705,560	66,066,110	△5,360,550	108.8
	委託費基本分収入	60,705,560	66,066,110	△5,360,550	108.8
	利用者等利用料収入	150,000	85,950	64,050	57.3
	利用者等利用料収入(一般)	150,000	85,950	64,050	57.3
	私的契約利用料収入	40,000	22,500	17,500	56.3
	その他の事業収入	500,000	529,860	△29,860	106.0
	補助金事業収入(公費)	500,000	529,860	△29,860	106.0
	補助金事業収入	-	529,860	-	-
	受取利息配当金収入		272	△272	
	受取利息配当金収入		272	△272	
	その他の収入	720,000	869,157	△149,157	120.7
	利用者等外給食費収入	720,000	686,810	33,190	95.4
	雑収入		182,347	△182,347	
事業活動収入計(1)		62,115,560	67,573,849	△5,458,289	108.8

資金収支計算書(月次試算表)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	人件費支出	46,968,000	50,921,877	△3,953,877	108.4
	役員報酬支出	50,000	50,000		100.0
	職員給料支出	28,709,000	29,805,170	△1,096,170	103.8
	職員俸給支出	22,299,000	23,406,840	△1,107,840	105.0
	職員諸手当支出	6,410,000	6,398,330	11,670	99.8
	職員賞与支出	7,300,000	8,860,706	△1,560,706	121.4
	非常勤職員給与支出	5,520,000	6,072,468	△552,468	110.0
	法定福利費支出	5,389,000	6,133,533	△744,533	113.8
	事業費支出	5,255,000	5,593,416	△338,416	106.4
	給食費支出	2,200,000	2,476,925	△276,925	112.6
	保健衛生費支出	800,000	488,599	311,401	61.1
	保育材料費支出	650,000	401,070	248,930	61.7
	水道光熱費支出	500,000	531,114	△31,114	106.2
	燃料費支出	5,000		5,000	
	消耗器具備品費支出	300,000	745,010	△445,010	248.3
	保険料支出	275,000	338,792	△63,792	123.2
	賃借料支出	320,000	155,328	164,672	48.5
	車輛費支出		6,252	△6,252	
	雑支出	205,000	450,326	△245,326	219.7
	事務費支出	3,997,000	4,547,894	△550,894	113.8
	福利厚生費支出	700,000	744,328	△44,328	106.3
	職員被服費支出	100,000	52,920	47,080	52.9
	旅費交通費支出	100,000	95,240	4,760	95.2
	研修研究費支出	300,000	296,855	3,145	99.0
	事務消耗品費支出	300,000	309,545	△9,545	103.2
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出	35,000	23,466	11,534	67.0
	修繕費支出	500,000	547,600	△47,600	109.5
	通信運搬費支出	180,000	174,396	5,604	96.9
	会議費支出	20,000	5,378	14,622	26.9
	広報費支出	120,000	479,600	△359,600	399.7
	業務委託費支出	272,000	264,000	8,000	97.1
	手数料支出	10,000		10,000	
	土地・建物賃借料支出	360,000	362,100	△2,100	100.6
	租税公課支出	10,000	600	9,400	6.0
	保守料支出	580,000	913,440	△333,440	157.5
	雑支出	400,000	278,426	121,574	69.6
	その他の支出	720,000		720,000	
	利用者等外給食費支出	720,000		720,000	
	事業活動支出計(2)	56,940,000	61,063,187	△4,123,187	107.2
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,175,560	6,510,662	△1,335,102	125.8
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0.0
	支出				
	固定資産取得支出	3,300,000		3,300,000	
	ソフトウェア取得支出	300,000		300,000	
	その他の固定資産取得支出	3,000,000		3,000,000	
	施設整備等支出計(5)	3,300,000	0	3,300,000	0.0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,300,000	0	△3,300,000	0.0

資金収支計算書(月次試算表)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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(%)
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
	積立資産支出		5,000,000	△5,000,000	
	備品等購入積立資産支出		1,000,000	△1,000,000	
	施設整備等積立資産支出		4,000,000	△4,000,000	
	その他の活動支出計(8)	0	5,000,000	△5,000,000	0.0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△5,000,000	5,000,000	0.0
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,875,560	1,510,662	364,898	80.5
前期末支払資金残高(12)		16,593,313	16,593,313	0	100.0
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,468,873	18,103,975	364,898	98.0

園長	会計	担当者

事業活動計算書(月次試算表)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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			66,704,420	66,704,420
	委託費収益			66,066,110	66,066,110
	委託費基本分収益			66,066,110	66,066,110
	利用者等利用料収益			85,950	85,950
	利用者等利用料収益 (一般)			85,950	85,950
	私的契約利用料収益			22,500	22,500
	その他の事業収益			529,860	529,860
	補助金事業収益 (公費)			529,860	529,860
	その他の収益			182,347	182,347
	その他の収益			182,347	182,347
	サービス活動収益計(1)	0	0	66,886,767	66,886,767
サービス活動増減の部 費用	人件費		56,713,957	5,792,080	50,921,877
	役員報酬		50,000		50,000
	職員給料		29,805,170		29,805,170
	職員俸給		23,406,840		23,406,840
	職員諸手当		6,398,330		6,398,330
	職員賞与		8,860,706		8,860,706
	非常勤職員給与		6,072,468		6,072,468
	法定福利費		11,925,613	5,792,080	6,133,533
	事業費		5,642,197	48,781	5,593,416
	給食費		2,476,925		2,476,925
	保健衛生費		488,599		488,599
	保育材料費		414,410	13,340	401,070
	水道光熱費		554,580	23,466	531,114
	消耗器具備品費		755,797	10,787	745,010
	保険料		339,980	1,188	338,792
	賃借料		155,328		155,328
	車輛費		6,252		6,252
	雑費		450,326		450,326
	事務費		4,552,316	4,422	4,547,894
	福利厚生費		744,328		744,328
	職員被服費		52,920		52,920
	旅費交通費		95,240		95,240
	研修研究費		300,855	4,000	296,855
	事務消耗品費		309,545		309,545
	水道光熱費		23,466		23,466
	修繕費		547,600		547,600
	通信運搬費		174,818	422	174,396
	会議費		5,378		5,378
	広報費		479,600		479,600
	業務委託費		264,000		264,000
	土地・建物賃借料		362,100		362,100
	租税公課		600		600
	保守料		913,440		913,440
	雑費		278,426		278,426
	減価償却費		1,780,591		1,780,591
	減価償却費		1,780,591		1,780,591
	サービス活動費用計(2)	0	68,689,061	5,845,283	62,843,778
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	68,689,061	72,732,050	4,042,989

事業活動計算書(月次試算表)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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			272	272
		受取利息配当金収益			272	272
		その他のサービス活動外収益			686,810	686,810
		利用者等外給食収益			686,810	686,810
		サービス活動外収益計(4)	0	0	687,082	687,082
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	0	0	687,082	687,082
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	68,689,061	73,419,132	4,730,071
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用					
		特別費用計(9)	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)－(9)	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	68,689,061	73,419,132	4,730,071
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		30,438,404	0	0	30,438,404
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,438,404	68,689,061	73,419,132	35,168,475
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	5,000,000	0	5,000,000
	備品等購入積立金積立額			1,000,000		1,000,000
	施設整備等積立金積立額			4,000,000		4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		30,438,404	73,689,061	73,419,132	30,168,475