

園長	会計	担当者

貸借対照表(月次試算表)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	20,608,078	74,296,886	73,773,523	21,131,441
現金預金	20,121,028	73,688,018	73,143,523	20,665,523
現金	6,871	376,061	379,932	3,000
普通預金(保育園)	19,446,760	69,743,435	69,186,270	20,003,925
当座預金	626,565	1,162,000	1,188,914	599,651
小口現金	40,832	2,403,803	2,387,991	56,644
普通預金(積立金)		2,719	416	2,303
未収補助金	450,000	311,818	450,000	311,818
前払費用	37,050	117,050		154,100
仮払金		180,000	180,000	
固定資産	23,064,500	802,610	2,131,127	21,735,983
その他の固定資産	23,064,500	802,610	2,131,127	21,735,983
建物	5,171,067		517,107	4,653,960
構築物	6,399,696	330,000	756,287	5,973,409
機械及び装置	70,072		23,334	46,738
器具及び備品	423,665	343,910	213,699	553,876
人件費積立資産	4,000,000			4,000,000
修繕積立資産	2,000,000	128,700	128,700	2,000,000
備品等購入積立資産	1,000,000		162,000	838,000
施設整備積立資産	4,000,000		330,000	3,670,000
資産の部合計	43,672,578	75,099,496	75,904,650	42,867,424
負債の部				
流動負債	2,504,103	10,061,826	9,884,172	2,326,449
事業未払金	1,314,209	1,314,209	544,092	544,092
預り金	26,126	265,933	265,933	26,126
職員預り金	1,022,768	8,481,684	9,074,147	1,615,231
健康保険預り金	261,349	2,367,953	2,559,120	452,516
厚生年金預り金	404,794	3,731,178	4,032,123	705,739
雇用保険預り金	97,231	284,080	243,836	56,987
所得税預り金	259,394	792,673	933,268	399,989
住民税預り金		1,305,800	1,305,800	
前受金	1,000			1,000
仮受金	140,000			140,000
負債の部合計	2,504,103	10,061,826	9,884,172	2,326,449
純資産の部				
その他の積立金	11,000,000	620,700	128,700	10,508,000
人件費積立金	4,000,000			4,000,000
修繕積立金	2,000,000	128,700	128,700	2,000,000
備品等購入積立金	1,000,000	162,000		838,000
施設整備等積立金	4,000,000	330,000		3,670,000
次期繰越活動増減差額	30,168,475	65,222,124	65,086,624	30,032,975
(うち当期活動増減差額)		76,836,340	76,208,840	△627,500
純資産の部合計	41,168,475	65,842,824	65,215,324	40,540,975
負債及び純資産の部合計	43,672,578	75,904,650	75,099,496	42,867,424

園長	会計	担当者

資金収支計算書(月次試算表)
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	61,380,000	68,673,839	△7,293,839	111.9
	委託費収入	60,740,000	68,143,380	△7,403,380	112.2
	委託費基本分収入	60,740,000	68,143,380	△7,403,380	112.2
	利用者等利用料収入	100,000	64,750	35,250	64.8
	利用者等利用料収入(一般)	100,000	64,750	35,250	64.8
	私的契約利用料収入	40,000	5,900	34,100	14.8
	その他の事業収入	500,000	459,809	40,191	92.0
	補助金事業収入(公費)	500,000	459,809	40,191	92.0
	補助金事業収入	-	459,809	-	-
	受取利息配当金収入		6,959	△6,959	
	受取利息配当金収入		6,959	△6,959	
	その他の収入	720,000	964,579	△244,579	134.0
	受入研修費収入		40,000	△40,000	
	利用者等外給食費収入	720,000	685,470	34,530	95.2
	雑収入		239,109	△239,109	
事業活動収入計(1)		62,100,000	69,645,377	△7,545,377	112.2

資金収支計算書(月次試算表)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	49,927,000	58,411,076	△8,484,076	117.0
	役員報酬支出	50,000	50,000		100.0
	職員給料支出	31,118,000	32,354,729	△1,236,729	104.0
	職員俸給支出	24,438,000	24,587,040	△149,040	100.6
	職員諸手当支出	6,680,000	7,767,689	△1,087,689	116.3
	職員賞与支出	7,400,000	12,710,330	△5,310,330	171.8
	非常勤職員給与支出	5,379,000	6,481,443	△1,102,443	120.5
	法定福利費支出	5,980,000	6,814,574	△834,574	114.0
	事業費支出	4,824,000	6,014,243	△1,190,243	124.7
	給食費支出	2,200,000	2,755,109	△555,109	125.2
	保健衛生費支出	500,000	446,416	53,584	89.3
	保育材料費支出	650,000	594,040	55,960	91.4
	水道光熱費支出	500,000	597,549	△97,549	119.5
	燃料費支出	5,000		5,000	
	消耗器具備品費支出	300,000	921,698	△621,698	307.2
	保険料支出	340,000	347,098	△7,098	102.1
	賃借料支出	150,000	155,328	△5,328	103.6
	車輛費支出	10,000		10,000	
	雑支出	169,000	197,005	△28,005	116.6
	事務費支出	3,579,000	4,224,131	△645,131	118.0
	福利厚生費支出	750,000	749,973	27	100.0
	職員被服費支出	50,000	73,280	△23,280	146.6
	旅費交通費支出	100,000	77,520	22,480	77.5
	研修研究費支出	200,000	220,040	△20,040	110.0
	事務消耗品費支出	300,000	295,515	4,485	98.5
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出	35,000	31,393	3,607	89.7
	修繕費支出	500,000	254,700	245,300	50.9
	通信運搬費支出	180,000	171,511	8,489	95.3
	会議費支出	20,000	12,148	7,852	60.7
	広報費支出	200,000	348,480	△148,480	174.2
	業務委託費支出	264,000	279,400	△15,400	105.8
	手数料支出	10,000	440	9,560	4.4
	土地・建物賃借料支出	250,000	293,050	△43,050	117.2
	租税公課支出	10,000	10,416	△416	104.2
	保守料支出	670,000	1,029,160	△359,160	153.6
	雑支出	30,000	377,105	△347,105	1257.0
	その他の支出	720,000	113,000	607,000	15.7
	利用者等外給食費支出	720,000		720,000	
	雑支出		113,000	△113,000	
	事業活動支出計(2)	59,050,000	68,762,450	△9,712,450	116.4
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,050,000	882,927	2,167,073	28.9

資金収支計算書(月次試算表)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	
		設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	
		施設整備等収入計(4)	10,000,000	0	10,000,000 0.0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	
		設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	
		固定資産取得支出	15,050,000	673,910	14,376,090 4.5
		土地取得支出	15,000,000	15,000,000	
		器具及び備品取得支出		343,910	△343,910
		構築物取得支出		330,000	△330,000
		ソフトウェア取得支出	50,000	50,000	
		施設整備等支出計(5)	17,050,000	673,910	16,376,090 4.0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,050,000	△673,910	△6,376,090 9.6
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,000,000	620,700	3,379,300 15.5
		修繕積立資産取崩収入		128,700	△128,700
		備品等購入積立資産取崩収入		162,000	△162,000
		施設整備等積立資産取崩収入	4,000,000	330,000	3,670,000 8.3
		その他の活動収入計(7)	4,000,000	620,700	3,379,300 15.5
	支出	積立資産支出		128,700	△128,700
		修繕積立資産支出		128,700	△128,700
		その他の活動支出計(8)	0	128,700	△128,700 0.0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,000,000	492,000	3,508,000 12.3
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	701,017	△701,017 0.0
前期末支払資金残高(12)		18,103,975	18,103,975	0	100.0
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,103,975	18,804,992	△701,017	103.9

園長	会計	担当者

事業活動計算書(月次試算表)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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			当月		残高 (累計)
			借方	貸方	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	66,170	68,740,009	68,673,839
		委託費収益	66,170	68,209,550	68,143,380
		委託費基本分収益	66,170	68,209,550	68,143,380
		利用者等利用料収益		64,750	64,750
		利用者等利用料収益(一般)		64,750	64,750
		私的契約利用料収益		5,900	5,900
		その他の事業収益		459,809	459,809
		補助金事業収益(公費)		459,809	459,809
		その他の収益	3,300	242,409	239,109
		その他の収益	3,300	242,409	239,109
		サービス活動収益計(1)	0	68,982,418	68,912,948

事業活動計算書(月次試算表)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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		
サービス活動増減の部	費用	人件費		64,794,287	6,383,211	58,411,076
		役員報酬		50,000		50,000
		職員給料		32,354,729		32,354,729
		職員俸給		24,587,040		24,587,040
		職員諸手当		7,767,689		7,767,689
		職員賞与		12,710,330		12,710,330
		非常勤職員給与		6,481,443		6,481,443
		法定福利費		13,197,785	6,383,211	6,814,574
		事業費		6,124,627	110,384	6,014,243
		給食費		2,828,268	73,159	2,755,109
		保健衛生費		446,416		446,416
		保育材料費		594,040		594,040
		水道光熱費		628,942	31,393	597,549
		消耗器具備品費		921,698		921,698
		保険料		352,930	5,832	347,098
		賃借料		155,328		155,328
		雑費		197,005		197,005
		事務費		4,224,299	168	4,224,131
		福利厚生費		749,973		749,973
		職員被服費		73,280		73,280
		旅費交通費		77,520		77,520
		研修研究費		220,040		220,040
		事務消耗品費		295,515		295,515
		水道光熱費		31,393		31,393
		修繕費		254,700		254,700
		通信運搬費		171,679	168	171,511
		会議費		12,148		12,148
		広報費		348,480		348,480
		業務委託費		279,400		279,400
		手数料		440		440
		土地・建物賃借料		293,050		293,050
		租税公課		10,416		10,416
		保守料		1,029,160		1,029,160
雑費		377,105		377,105		
減価償却費		1,510,427		1,510,427		
減価償却費		1,510,427		1,510,427		
その他の費用		113,000		113,000		
その他の費用		113,000		113,000		
サービス活動費用計(2)		0	76,766,640	6,493,763	70,272,877	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	76,836,110	75,476,181	△1,359,929	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			6,959	6,959
		受取利息配当金収益			6,959	6,959
		その他のサービス活動外収益		230	725,700	725,470
		受入研修費収益			40,000	40,000
		利用者等外給食収益		230	685,700	685,470
		サービス活動外収益計(4)	0	230	732,659	732,429
	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	230	732,659	732,429
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	76,836,340	76,208,840	△627,500	

事業活動計算書(月次試算表)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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			前月残高	当月		残高 (累計)
				借方	貸方	
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	76,836,340	76,208,840	△627,500
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		30,168,475	0	0	30,168,475
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,168,475	76,836,340	76,208,840	29,540,975
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	128,700	620,700	492,000
	修繕積立金取崩額			128,700	128,700	
	備品等購入積立金取崩額				162,000	162,000
	施設整備等積立金取崩額				330,000	330,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		30,168,475	76,965,040	76,829,540	30,032,975